

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 10 ; FECHA 2/5/2014 CHEQUE N° 10 \$ 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 |

  
 \_\_\_\_\_  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

*Transf. 02/05/2014*

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 Y OTROS Rut 011160354-5  
 La Cantidad de \$ 404,741 CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE BONO ESCOLAR A LOS SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR POR CADA HIJO ESTUDIANDO.  
 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° 11 .....; FECHA 2/5/2014 ..... CHEQUE N° 11 ..... \$ 404.741

| Código Cuenta         | Detalle                          | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 114-05-01-001-006-000 | BECAS ESCOLARES                  | 404,741 |         |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar |         | 404,741 |
| Totales               |                                  | 404,741 | 404,741 |

  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

-----  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 JEFE DE CONTROL (S)

  
 EDWIN VON JENTSCHKY PEÑA  
 ALCALDE (S)

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

-----  
 FIRMA DEL INTERESADO

-----  
  
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

*Transf. ozlos/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 **GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE Y OTROS** Rut 012105119-2  
 La Cantidad de \$ **425,544** CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO A SEMINARIO: MUNICIPIO REFORMA  
 DECENTRALIZACION CLAVES PARAS EL DESARROLLO LOCAL, LOS DIAS 05,06,07 Y 08  
 DE MAYO 2014.-**  
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :217

| Código Cuenta         | Detalle                            | Debe           | Haber          |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País |                | 425,544        |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta                 | 425,544        |                |
| <b>Totales</b>        |                                    | <b>425,544</b> | <b>425,544</b> |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° **271**.....; FECHA **14/5/2014**..... CHEQUE N° **205**..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe           | Haber          |
|-----------------------|---|----------------|----------------|
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País      | 425,544        |                |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |                | 425,544        |
| <b>Totales</b>        |   | <b>425,544</b> | <b>425,544</b> |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Transf. 06/05/2014*

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

Decreto N° 350  
RENAICO, 05/05/2014

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

RAMON MARIN VASQUEZ  
50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
CANCELA PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.  
//

Rut 009560864-7

| 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° 17 ; FECHA 6/5/2014 CHEQUE N° 12 \$ 50.000

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Transp. 06/05/2014  
cto. rut. 9.560.864-



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDES MAPUCHES Rut 065081932-2  
 La Cantidad de \$ 2,090,050 DOS MILLONES NOVENTA MIL CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CUOTA DE INCORPORACION A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES CON  
 ALCALDES MAPUCHES  
 Fecha de Pago //

| Documento                 | Numero | Fecha      | Monto     |
|---------------------------|--------|------------|-----------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 1293   | 19/05/2014 | 2,090,050 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :276

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe      | Haber     |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-24-03-080-002-000 | A Otras Asociaciones                                 |           | 2,090,050 |
| 541-03-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas | 2,090,050 |           |
| Totales               |  | 2,090,050 | 2,090,050 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 289 ; FECHA 22/5/2014 CHEQUE N° 224 \$ 2090.050

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-24-03-080-002-000 | A Otras Asociaciones                    | 2,090,050 |           |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |           | 2,090,050 |
| Totales               |   | 2,090,050 | 2,090,050 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
 Banco Santander  
 68097606

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO/ DEPTO.SALUD Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 924,075 NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR DEL DEPTO.  
 DE SALUD AÑO 2014  
 Fecha de Pago //

| Documento                 | Numero | Fecha      | Monto   |
|---------------------------|--------|------------|---------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 1114   | 30/04/2014 | 924,075 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 269 ; FECHA 14/5/2014 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 203 \$ 924.075

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 214-09-03-000-000-000 | Otras Obligaciones Financieras- Salud   | 924,075 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 924,075 |
| Totales               |   | 924,075 | 924,075 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

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

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA



# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 355  
RENAICO, 06/05/2014

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 SERVICIOS PRESTADOS MES ABRIL PROGRAMA SOCIOLABORAL Y  
SICOSOCIAL  
Fecha de Pago //

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 107    | 02/05/2014 | 395,166 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 149    | 02/05/2014 | 395,166 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 53     | 02/05/2014 | 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° 74 ; FECHA 06-05-2014 CHEQUE N° 59 \$ 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 |
| 111-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias                  |           | 118,551   |
|                       | Totales   | 1,185,498 | 1,185,498 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE (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° 356  
 RENAICO, 06/05/2014

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 CONSTRUCTORA ABIMALEC LTDA.** Rut 076229322-6  
 La Cantidad de \$ **14,400,002** CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOS PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA.**  
 Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha      | Monto      |
|-----------|--------|------------|------------|
| FACTURA   | 27     | 06/05/2014 | 14,400,002 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :219

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe       | Haber      |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia                        |            | 4,000,001  |
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales      |            | 10,400,001 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 14,400,002 |            |
| Totales               |   | 14,400,002 | 14,400,002 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **268** ; FECHA **12/5/2014** ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° **202** \$ **14.400.002**

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe       | Haber      |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia                    | 4,000,001  |            |
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales  | 10,400,001 |            |
| 541-01-00-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |            | 14,400,002 |
| Totales               |   | 14,400,002 | 14,400,002 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)



MARIANES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA CALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1440094004

Chile

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

Elidono@hotmail.com



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN ALMONACID TRIVIÑOS Rut 010385255-2  
 La Cantidad de \$ 1,331,015 UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINCE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PROGRAMA AUTOCONSUMO 2013  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto     |
|-----------|--------|-------|-----------|
| FACTURA   | 4443   |       | 1,331,015 |

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 12/5/2014 CHEQUE N° 20 \$ 1.331.015

| Código Cuenta         | Detalle          | Debe      | Haber     |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------|
| 114-05-06-004-004-000 | Autoconsumo 2013 | 1,331,015 |           |
| 11-03-07-000-000-000  | Fondos MIDEPLAN  |           | 1,331,015 |
| Totales               |                  | 1,331,015 | 1,331,015 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)



JEFE DE  
 FINANZAS

VERONICA GALEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

66088186

BCP

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 GONZALO PARADA ZUÑIGA Rut 010535089-9  
 La Cantidad de \$ 90,419 NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION EQUIPAMIENTO PROGRAMA HABITABILIDAD 2013  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto  |
|-----------|--------|-------|--------|
| FACTURA   | 1854   |       | 90,419 |

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 26, FECHA 12/5/2014, CHEQUE N° 22 \$ 90.419

| Código Cuenta         | Detalle            | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--------------------|--------|--------|
| 114-05-06-004-003-000 | Habitabilidad 2013 | 90,419 |        |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN    |        | 90,419 |
| Totales               |                    | 90,419 | 90,419 |

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 MONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

BCI cta cta  
 17646723

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 SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LTDA. Rut 079702500-3  
 La Cantidad de \$ 856,800 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE EQUIPAMIENTO PROGRAMA HABITABILIDAD 2013  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto   |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA   | 22     |       | 856,800 |

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 12/05/2014 CHEQUE N° 21 ..... \$ 856.800

| Código Cuenta         | Detalle            | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| 114-05-06-004-003-000 | Habitabilidad 2013 | 856,800 |         |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN    |         | 856,800 |
| Totales               |                    | 856,800 | 856,800 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

62900068579  
 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 GRACE JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2  
 La Cantidad de \$ 257,187 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES AL  
 Fecha de Pago 26 DE MAYO 2014. / /

| 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° 314 .....; FECHA 27/5/2014 ..... CHEQUE N° 9473 ..... \$ 257.187

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-03-04-000-000-000 | Fondo Jaqueline Medina Inostroza        | 257,187 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 257,187 |
| Totales               |   | 257,187 | 257,187 |

POR ORDEN DEL ALCALDE  
 DAE 279-2014



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



JEFES DE DEPARTAMENTO  
 FINANZAS Y ECONOMIA CALLEGOS 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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
 La Cantidad de \$ 48,600 CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| BOLETA    | 19984489 | 25/04/2014 | 1,100  |
| BOLETA    | 19984552 | 25/04/2014 | 47,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :222

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad      |        | 48,600 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 48,600 |        |
| Totales               |                   | 48,600 | 48,600 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 9440 12/5/2014 \$ 48.600

EGRESO N° 267 .....; FECHA 12/5/2014 ..... CHEQUE N° 9440 \$ 48.600

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad                            | 48,600 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 48,600 |
| Totales               |   | 48,600 | 48,600 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR  
 La Cantidad de \$ 17,475  
 Correspondiente a O MARZO 2014.  
 Fecha de Pago //

Rut 087845500-2  
 DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

| Documento           | Numero   | Fecha      | Monto  |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 36770058 | 07/05/2014 | 17,475 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :223

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet |        | 17,475 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 17,475 |        |
| Totales               |                   | 17,475 | 17,475 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 266 ; FECHA 12/5/2014 ; CHEQUE N° 9439 \$ 17.475

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet                       | 17,475 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 17,475 |
| Totales               |   | 17,475 | 17,475 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VONGENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)



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



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,034,436 TRES MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS  
 TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA DIETA A CONCEJALES MUNICIPALES MES DE ABRIL 2014.  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :225

| Código Cuenta         | Detalle                  | Debe      | Haber     |
|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-04-003-001-000 | Dietas de Concejales     |           | 2,985,768 |
| 215-21-04-003-003-001 | Ley 17.644 Mutualidad    |           | 48,668    |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 3,034,436 |           |
| Totales               |                          | 3,034,436 | 3,034,436 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 257 ; FECHA 7/5/2014 CHEQUE N° 9428-7432 \$ 3.034.436

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-21-04-003-001-000 | Dietas de Concejales                    | 2,985,768 |           |
| 215-21-04-003-003-001 | Ley 17.644 Mutualidad                   | 48,668    |           |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |           | 3,034,436 |
| Totales               |   | 3,034,436 | 3,034,436 |



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

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

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 CAROLINA MATAMALA DAVID Rut 013628889-k  
 La Cantidad de \$ 23,880 VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PASAJES POR PARTICIPACION EN SEMINARIO DE EVALUACION REFORMA  
 DE PROYECTO LEY QUE MEJORA EL ROL FISCALIZADOR DE LOS CONCEJALES EN LA  
 CIUDAD DE OSORNO LOS DIAS 27 AL 29 DE MARZO 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento                 | Numero | Fecha      | Monto  |
|---------------------------|--------|------------|--------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 783    | 26/03/2014 | 23,880 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :226

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-21-04-003-002-000 | Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio |        | 23,880 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal                               | 23,880 |        |
| Totales               |  | 23,880 | 23,880 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 288 ; FECHA 22/5/2014 CHEQUE N° 223 \$ 23.880

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-21-04-003-002-000 | Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio | 23,880 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios                |        | 23,880 |
| Totales               |  | 23,880 | 23,880 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

615 7019 7541  
 Estable

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA



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

Decreto N° 372  
 RENAICO, 07/05/2014

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 \$ 23,000 VEINTITRES MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PASAJES POR PARTICIPACION EN SEMINARIO REALIZADO EN LA CIUDAD DE OSORNO LOS DIAS 27 AL 29 DE MARZO 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento                 | Numero | Fecha      | Monto  |
|---------------------------|--------|------------|--------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 783    | 26/03/2014 | 23,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :227

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-21-04-003-002-000 | Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio |        | 23,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal                               | 23,000 |        |
| Totales               |  | 23,000 | 23,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 305; FECHA 22/5/2014; CHEQUE N° 240 \$ 23.000

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-21-04-003-002-000 | Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio | 23,000 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios                |        | 23,000 |
| Totales               |  | 23,000 | 23,000 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

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

61575012506  
 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 YAMILET FONSECA BURDILES Rut 013579871-1  
 La Cantidad de \$ 15,300 QUINCE MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELAR PASAJES POR ASISTENCIA A SEMINARIO REALIZADO EN LA CIUDAD DE OSORNO LOS DIAS 27 AL 29 DE MARZO 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento                 | Numero | Fecha      | Monto  |
|---------------------------|--------|------------|--------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 783    | 26/03/2014 | 15,300 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :228


| Código Cuenta         | Detalle  | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-21-04-003-002-000 | Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio |        | 15,300 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal                               | 15,300 |        |
| Totales               |  | 15,300 | 15,300 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 306 ; FECHA 22/5/2014 CHEQUE N° 241 \$ 15.300

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-21-04-003-002-000 | Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio | 15,300 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios                |        | 15,300 |
| Totales               |  | 15,300 | 15,300 |

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

13 579 879  
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 ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7  
 La Cantidad de \$ 10,299 DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE INTERNET EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE ABRIL 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento           | Numero   | Fecha      | Monto  |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 15332080 | 01/04/2014 | 10,299 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :229

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet |        | 10,299 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 10,299 |        |
| Totales               |                   | 10,299 | 10,299 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 265, FECHA 12/5/2014, CHEQUE N° 9438 \$ 10.299

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet                       | 10,299 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 10,299 |
| Totales               |   | 10,299 | 10,299 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA 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 LUIS ZURITA CARES Rut 005235204-5  
 La Cantidad de \$ 62,280 SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RENAICO Y  
 TIJERAL.  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| BOLETA    | 761    | 01/04/2014 | 62,280 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :230


| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza |        | 62,280 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo            | 62,280 |        |
| Totales               |  | 62,280 | 62,280 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 308 .....; FECHA 22/5/2014 ..... CHEQUE N° 9470 ..... \$ 62.280

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza  | 62,280 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 62,280 |
| Totales               |   | 62,280 | 62,280 |

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 EDWIN VON JENTSCHKY PEÑA  
 ALCALDE (S)

  
 XERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7  
 La Cantidad de \$ 125,845 CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento           | Numero  | Fecha      | Monto  |
|---------------------|---------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 7158494 | 01/04/2014 | 67,054 |
| FACTURA ELECTRONICA | 7166919 | 01/04/2014 | 30,694 |
| FACTURA ELECTRONICA | 7195043 | 01/04/2014 | 28,097 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :231

| Código Cuenta         | Detalle                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia |         | 125,845 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales     | 125,845 |         |
| Totales               |                         | 125,845 | 125,845 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 279, FECHA 16/5/2014, CHEQUE N° 209 \$ 125.845

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia                 | 125,845 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 125,845 |
| Totales               |   | 125,845 | 125,845 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FECHA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

270857

Sanctuary

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 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA..... Rut 014643035-k  
 La Cantidad de \$ 111,000 CIENTO ONCE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO  
 Fecha de Pago //

| Documento                 | Numero | Fecha | Monto   |
|---------------------------|--------|-------|---------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 1171   |       | 111,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :233

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible                 |         | 79,000  |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes |         | 32,000  |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes  | 79,000  |         |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales         | 32,000  |         |
| Totales               |                             | 111,000 | 111,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 259; FECHA 9/5/2014; CHEQUE N° 200 \$ 111.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible                             | 79,000  |         |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes             | 32,000  |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 111,000 |
| Totales               |   | 111,000 | 111,000 |



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE (S)

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

etc art.



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANDRES COLLIPAL CASTILLO Rut 015260365-7  
 La Cantidad de \$ 83,261 OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A VARIAS COMUNAS  
 DEL PAIS  
 Fecha de Pago //

| Documento                 | Numero | Fecha      | Monto  |
|---------------------------|--------|------------|--------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 1171   | 07/05/2014 | 83,261 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :234

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible                 |        | 70,761 |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes |        | 12,500 |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes  | 70,761 |        |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales         | 12,500 |        |
| Totales               |                             | 83,261 | 83,261 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 260; FECHA 9/5/2014; CHEQUE N° 201 \$ 83.261

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible                             | 70,761 |        |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes             | 12,500 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 83,261 |
| Totales               |   | 83,261 | 83,261 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO GEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

06192050

bico santander

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GDC PRODUCCIONES LIMITADA Rut 007621223-6  
 La Cantidad de \$ 95,676 NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA PRODESAL I  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto  |
|-----------|--------|-------|--------|
| FACTURA   | 250    |       | 95,676 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 75; FECHA 30/4/2014; CHEQUE N° 60 \$ 95.676

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-05-002-000-000 | PRODESAL I  | 95,676 |        |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |        | 95,676 |
| Totales               |   | 95,676 | 95,676 |

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

**JEFE DE CONTROL**  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**TESORERIA**  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 Jefe Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

76656454  
 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 INTEGRADOS CAPACITACIONES LTDA. Rut 076332761-2  
 La Cantidad de \$ 640,000 SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a INSCRIPCION PARA PARTICIPACION EN EL CURSO PREPARATIVO PARA PRUEBA DE  
 ACREDITACION DE MAYO 2014.-  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 79     | 22/04/2014 | 640,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :236

| Código Cuenta         | Detalle                            | Debe    | Haber   |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-002-001-000 | Capacitación Funcionarios          |         | 640,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 640,000 |         |
| Totales               |                                    | 640,000 | 640,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 312 ; FECHA 26/5/2014 ; CHEQUE N° 244 \$ 640.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-11-002-001-000 | Capacitación Funcionarios               | 640,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 640,000 |
| Totales               |   | 640,000 | 640,000 |

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

  
 MARÍA INÉS PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 FINAMPRONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

216.7 004424-3  
 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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7  
 La Cantidad de \$ 107,714 CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2014.  
 Fecha de Pago / /

| Documento           | Numero | Fecha      | Monto   |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 133033 | 22/04/2014 | 107,714 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :239

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua              |         | 107,714 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 107,714 |         |
| Totales               |                   | 107,714 | 107,714 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 258 ; FECHA 8/5/2014 CHEQUE N° 9433 \$ 107.714

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua                                    | 107,714 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 107,714 |
| Totales               |   | 107,714 | 107,714 |

  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 ALCALDE (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 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





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 14 RENE SCHNEIDER Rut 075404400-4  
 La Cantidad de \$ 651,200 SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento                 | Numero | Fecha | Monto   |
|---------------------------|--------|-------|---------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 1190   |       | 651,200 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :241

| Código Cuenta         | Detalle                               | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 121-06-01-001-014-000 | Junta de Vecinos N° 14 René Schneider | 651,200 |         |
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias           |         | 651,200 |
| Totales               |                                       | 651,200 | 651,200 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 261 ; FECHA 12/5/2014 CHEQUE N° 9434 \$ 651.200

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias             | 651,200 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 651,200 |
| Totales               |   | 651,200 | 651,200 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MEDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO-CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA CALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA 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° 394  
 RENAICO, 09/05/2014

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 JUNTA DE VECINOS N° 5 RENACER DE CHILE Rut 073788500-3  
 La Cantidad de \$ 596,800 QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento                 | Numero | Fecha | Monto   |
|---------------------------|--------|-------|---------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 1190   |       | 596,800 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :240

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 121-06-01-001-005-000 | Junta de Vecinos N° 5 Renacer de Chile | 596,800 |         |
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias            |         | 596,800 |
| Totales               |  | 596,800 | 596,800 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 263 ; FECHA 12/5/2014 CHEQUE N° 9436 \$ 596.800

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias             | 596,800 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 596,800 |
| Totales               |   | 596,800 | 596,800 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_



FORMA 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 JUNTA VECINOS N° 7 ROBLERIA - PARRONAL Rut 065247930-8  
 La Cantidad de \$ 1,790,800 UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento                 | Numero | Fecha | Monto     |
|---------------------------|--------|-------|-----------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 1190   |       | 1,790,800 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :242

| Código Cuenta         | Detalle                                   | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 121-06-01-001-007-000 | Junta de Vecinos N° 7 Roblería - Parronal | 1,790,800 |           |
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias               |           | 1,790,800 |
| Totales               |   | 1,790,800 | 1,790,800 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 264 ; FECHA 12/5/2014 CHEQUE N° 9437 \$ 1.790.800

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias             | 1,790,800 |           |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |           | 1,790,800 |
| Totales               |   | 1,790,800 | 1,790,800 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL



JEFE DE  
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero



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

Decreto N° 396  
 RENAICO, 09/05/2014

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 JUNTA VECINOS N° 6 SAN GABRIEL Rut 065550100-2  
 La Cantidad de \$ 5,000,000 CINCO MILLONES DE PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento                 | Numero | Fecha      | Monto     |
|---------------------------|--------|------------|-----------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 1190   | 09/05/2014 | 5,000,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :243

| Código Cuenta         | Detalle                           | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 121-06-01-001-006-000 | Junta de Vecinos N° 6 San Gabriel | 5,000,000 |           |
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias       |           | 5,000,000 |
| Totales               |                                   | 5,000,000 | 5,000,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 262 ; FECHA 12/5/2014 CHEQUE N° 9435 \$ 5.000.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias             | 5,000,000 |           |
| 110-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |           | 5,000,000 |
| Totales               |   | 5,000,000 | 5,000,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MOVISTAR** Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ **1,105,896** UN MILLON CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS  
 PESOS  
 Correspondiente a **SERVICIO DE TELEFON FIA MES DE ABRIL EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.**  
 Fecha de Pago **//**

| Documento           | Numero   | Fecha      | Monto     |
|---------------------|----------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 33107453 | 01/05/2014 | 1,105,896 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :245

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija    |           | 751,171   |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet |           | 354,725   |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 1,105,896 |           |
| Totales               |                   | 1,105,896 | 1,105,896 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **272**; FECHA **15/5/2014** CHEQUE N° **9441** \$ **1.105.896**

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija                          | 751,171   |           |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet                       | 354,725   |           |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |           | 1,105,896 |
| Totales               |   | 1,105,896 | 1,105,896 |

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 \_\_\_\_\_  
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

**CONTROL**  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 \_\_\_\_\_  
 JEEFE DE FINANZAS  
 FINANZAS RONCA CALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 \_\_\_\_\_  
 TESORERIA  
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
 La Cantidad de \$ 6,873,972 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento           | Numero  | Fecha      | Monto     |
|---------------------|---------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 2740560 | 09/05/2014 | 6,873,391 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :246

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad      |           | 6,873,391 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 6,873,391 |           |
| Totales               |                   | 6,873,391 | 6,873,391 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 273; FECHA 15/5/2014 CHEQUE N° 9442 \$ 6.873.972

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad                            | 6,873,391 |           |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |           | 6,873,972 |
| 114-08-02-000-000-000 | Reintegro Intereses                     | 581       |           |
| Totales               |   | 6,873,972 | 6,873,972 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

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



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

Decreto N° 401  
 RENAICO, 11/05/2014

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 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Rut 076076054-4  
 La Cantidad de \$ 40,698 CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CADUCA CHEQUE N° 2081 DE FECHA 31/12/2013 POR FECHA FUERA DE PLAZO  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 298 ; FECHA 22/5/2014 CHEQUE N° 232 \$ 40.698

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber  |
|-----------------------|---|---------|--------|
| 216-01-00-000-000-000 | Documentos Caducados                    | 40,698  |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 40,698 |
|                       |   | Totales | 40,698 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



JEFE DE  
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



TESORERIA

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

53300 10 50 13  
 estado

TRANSPARENCIA  
 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 \$ 835,015 OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINCE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TELEFONIA CELULAR MES DE ABRIL 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento           | Numero   | Fecha      | Monto   |
|---------------------|----------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 18291218 | 16/04/2014 | 573,240 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :248

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular |         | 573,240 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 573,240 |         |
| Totales               |                   | 573,240 | 573,240 |

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 274; FECHA 15/5/2014; CHEQUE N° 9443 \$ 835.015

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular                       | 573,240 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 835,015 |
| 114-08-01-000-000-000 | Reintegro Llamados Telefonicos          | 261,775 |         |
| Totales               |   | 835,015 | 835,015 |

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 YERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 92,391 NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PIZARRAS PARA PROGRAMA SENDA.  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 191981 | 30/04/2014 | 92,391 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :249

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos |        | 92,391 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo                   | 92,391 |        |
| Totales               |   | 92,391 | 92,391 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 293 ; FECHA 22/5/2014 CHEQUE N° 228 \$ 92.391

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 92,391 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios       |        | 92,391 |
| Totales               |   | 92,391 | 92,391 |

POR ORDEN DEL ALCALDE  
 DAE 278-2013

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

CONTROL  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

TESORERIA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

120 119 904  
 Chile  
 cob mza rcauco @redoffice.cl

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 404  
RENAICO, 13/05/2014

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 \$ 52,848 CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA EJECUCION DE CHARLAS TECNICAS, PROGRAMA UDEL.  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 193723 | 07/05/2014 | 52,848 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :250

| Código Cuenta         | Detalle             | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas       |        | 52,848 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 52,848 |        |
| Totales               |                     | 52,848 | 52,848 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 295 ; FECHA 22/5/2014 CHEQUE N° 230 \$ 52.848

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas                           | 52,848 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 52,848 |
| Totales               |   | 52,848 | 52,848 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,  
DAE 379 - 2013

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

120 119 9904  
chile

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1  
 La Cantidad de \$ 374,850 TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CON MORIVO DE LA CUENTA 'PUBLICA 2013.-  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 215    | 30/04/2014 | 374,850 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :251

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos |         | 374,850 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales                            | 374,850 |         |
| Totales               |  | 374,850 | 374,850 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 280 ; FECHA 16/5/2014 ; CHEQUE N° 210 \$ 374.850

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos | 374,850 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios        |         | 374,850 |
|                       |  | 374,850 | 374,850 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

170 390 9686  
 Santander

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 406  
 RENAICO, 13/05/2014

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 ROBERTO CONTRERAS CASTRO** Rut 012387013-1  
 La Cantidad de \$ **160,000** CIENTO SESENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA MONITOR TALLER DE DANZA ADULTO MAYOR MES DE ABRIL 2014.**  
 Fecha de Pago **//**

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 61     | 13/05/2014 | 160,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :252

| 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° 284 ; FECHA 19/5/2014 CHEQUE N° 214 \$ 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



EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

12387013-1

Ch mt





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

Decreto N° 407  
 RENAICO, 13/05/2014

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 SANDRA GARCES IBARRA Rut 012421206-5  
 La Cantidad de \$ 57,500 CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PREMIOS PARA EL CAMPEONATO DE BABY FUTBOL LABORAL TODO  
 COMPETIDOR.  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 5767   | 24/04/2014 | 57,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :253

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros                             |        | 57,500 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 57,500 |        |
| Totales               |   | 57,500 | 57,500 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 281 .....; FECHA 16/5/2014 ..... CHEQUE N° 211 ..... \$ 57.500

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros                         | 57,500 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 57,500 |
| Totales               |   | 57,500 | 57,500 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Buen estado.  
 629 000 8248-2

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 TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9  
 La Cantidad de \$ 366,389 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA Y EMISORES PERIODO MARZO 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento           | Numero   | Fecha      | Monto   |
|---------------------|----------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 14597989 | 08/04/2014 | 301,604 |
| FACTURA             | 7146007  | 10/04/2014 | 64,785  |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :254

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-009-000-000 | Servicio de Pago y Cobranza |         | 366,389 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales         |         |         |
| Totales               |                             | 366,389 | 366,389 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 990 ; FECHA 22/5/2014 CHEQUE N° 226 \$ 366.389

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-009-000-000 | Servicio de Pago y Cobranza             | 366,389 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 366,389 |
| Totales               |   | 366,389 | 366,389 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,  
 DAE 279-2013



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

2781409  
 Chile.

7mservice@transbank.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 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0  
 La Cantidad de \$ 36,015 TREINTA Y SEIS MIL QUINCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA DEL BALLET FOLCLORICO MUNICIPAL DE RENAICO EL DIA 1 DE MAYO 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 191960 | 30/04/2014 | 15,667 |
| FACTURA   | 191972 | 30/04/2014 | 20,348 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :255

| Código Cuenta         | Detalle             | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas       |        | 36,015 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 36,015 |        |
| Totales               |                     | 36,015 | 36,015 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

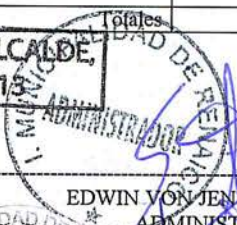
EGRESO N° 294; FECHA 22/5/2014; CHEQUE N° 229 \$ 36.015

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas                           | 36,015 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 36,015 |
| Totales               |   | 36,015 | 36,015 |



GUSTAVO CHAYEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE,  
 DAE 279 - 2013



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



JEFE DE  
 FINANZAS

VERONICA GALEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

1201199904  
 Chile

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 COPEC SA Rut 099520000-7  
 La Cantidad de \$ 1,000,000 UN MILLON DE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago / /

| Documento           | Numero  | Fecha      | Monto     |
|---------------------|---------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 2494937 | 09/05/2014 | 1,000,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :256

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe      | Haber     |
|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible                |           | 1,000,000 |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 1,000,000 |           |
| Totales               |                            | 1,000,000 | 1,000,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 299 ; FECHA 22/5/2014 CHEQUE N° 234 \$ 1.000.000

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

FOR ORDEN DEL ALCALDE  
 DAE 279-2013



EDWIN AZON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR



MARIA ROSA RACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

61343083

Sautrols

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1  
 La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE COCKTEL PARA 50 PERSONAS PROGRAMA DE HABILIDAD.  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto   |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA   | 214    |       | 150,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

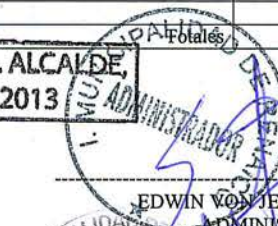
EGRESO N° 28; FECHA 20/5/2014 CHEQUE N° 24 \$ 150.000

| Código Cuenta         | Detalle            | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| 114-05-06-004-003-000 | Habitabilidad 2013 | 150,000 |         |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN    |         | 150,000 |
| Totales               |                    | 150,000 | 150,000 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,  
 DAE 279 - 2013



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VOJNITSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1703909686

snfinder

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 HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. Rut 081771100-6  
 La Cantidad de \$ 65,189 SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Corresponsiente a COMPRA DE TIMBRES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA LOCAL.  
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 774923 | 02/05/2014 | 65,189 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :258

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina       |        | 65,189 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 65,189 |        |
| Totales               |                             | 65,189 | 65,189 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

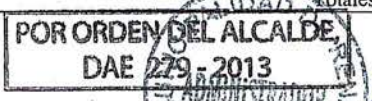
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 296.....; FECHA 22/5/2014..... CHEQUE N° 231.....\$ 65.189

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina                   | 65,189 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 65,189 |
| Totales               |   | 65,189 | 65,189 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK REÑA  
 ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

0801049283

Santander

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 RODRIGO ZURITA PALMA Rut 012596332-3  
 La Cantidad de \$ 500,000 QUINIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABRIL 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 65     | 13/05/2014 | 500,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :259

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios |         | 500,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal               | 500,000 |         |
| Totales               |  | 500,000 | 500,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 290 ; FECHA 22/5/2014 CHEQUE N° 225 \$ 450.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios  | 500,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 450,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias             |         | 50,000  |
| Totales               |   | 500,000 | 500,000 |

POR ORDEN DEL ALCALDE  
 DAE 279 / 2013



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 \* ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



*eba mt.*

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 GONZALEZ GONZALEZ HECTOR TOMAS Rut 012981970-7  
 La Cantidad de \$ 75,000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ASESOR LABORAL 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto  |
|-----------|--------|-------|--------|
| FACTURA   | 106    |       | 75,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 81, FECHA 22/5/2014, ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 63 \$ 75,000

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-04-002-002-000 | APOYO SOCIOLABORAL AÑO 2014                       | 75,000 |        |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |        | 75,000 |
|                       |   | 75,000 | 75,000 |

POR ORDEN DEL ALCALDE  
 DAE 279 - 2013

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Santander  
 64035218

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 COMERCIAL TUMERCADOHoy SPA. Rut 076116828-2  
 La Cantidad de \$ 392,700 TRESIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE TOLDO PARA PROGRAMA FIAIDI 2013  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto   |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA   | 94     |       | 392,700 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 34 ; FECHA 26/5/2014 ; CHEQUE N° 30 \$ 392.700

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 114-05-06-004-006-000 | Fondo de Intervenciones de apoyo al desarrollo infantil 2013 | 392,700 |         |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN  |         | 392,700 |
| Totales               |  | 392,700 | 392,700 |

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

176516135  
 Bco 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 **MAGALY ROJAS CORTES.** Rut 013964232-5  
 La Cantidad de \$ **110,733** CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA IMPLEMENTOS DE ESTIMULACION Y AUDIO VISUAL 2014.**  
 Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto   |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA   | 4371   |       | 110,733 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° **35** ; FECHA **26/5/2014** CHEQUE N° **31** \$ **110.733**

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 114-05-06-004-006-000 | Fondo de Intervenciones de apoyo al desarrollo infantil 2013 | 110,733 |         |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN  |         | 110,733 |
| Totales               |  | 110,733 | 110,733 |

**SECRETARIA MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

**CONTROL**

**JEFE DE CONTROL**  
 MARIA INES PACHECO CEA

**SECRETARIA MUNICIPAL**

**ADMINISTRADOR**  
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA

**JEFE DE FINANZAS**  
 JERONICA GALLEGOS ALVEAL

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 FIRMA DEL INTERESADO

**Bueno Tesorero**

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

**SECRETARIA MUNICIPAL**

**ADMINISTRADOR**

**JEFE DE FINANZAS**

**TESORERIA MUNICIPAL**

66105226  
 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 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0  
 La Cantidad de \$ 61,061 SESENTA Y UN MIL SESENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto  |
|-----------|--------|-------|--------|
| FACTURA   | 191747 |       | 61,061 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 85; ASIENTO N° FECHA 22/5/2014 CHEQUE N° 67. \$ 61.061

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-08-006-000-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR 2014                       | 61,061 |        |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |        | 61,061 |
|                       | Totales   | 61,061 | 61,061 |

**POR ORDEN DEL ALCALDE  
 DAE 279 2014**

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

MARIA ROSA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1201199904  
 gmlc.

comanzatenca@redoffice.cl

**TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA**

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

Decreto N° 418  
 RENAICO, 13/05/2014

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 Y COMERCIALIZADORA ADULAM Rut 076186052-6  
 La Cantidad de \$ 900,747 NOVECIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELAR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA DE AUTOCONSUMO  
 2014  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto   |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA   | 451    |       | 900,747 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 29 ; FECHA 20/5/2014 ; CHEQUE N° 25 \$ 900.747

| Código Cuenta         | Detalle          | Debe    | Haber   |
|-----------------------|------------------|---------|---------|
| 114-05-06-004-004-000 | Autoconsumo 2013 | 900,747 |         |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN  |         | 900,747 |
|                       |                  | 900,747 | 900,747 |

POR ORDEN DEL ALCALDE  
 DAE 279 - 2013

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR  
 EDWIN VON SENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

JEFE DE CONTROL  
 MARIANOS PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

TESORERIA MUNICIPAL  
 BUENO TESORERO

V° Bueno Jefe Contabilidad

66109850

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 IVONNE DIAZ AMPUERO Rut 015435420-4  
 La Cantidad de \$ 307,997 TRESIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE MATERIALES PARA LA OMJ , BANDAS MUSICALES  
 Fecha de Pago //

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :22

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-34-07-000-000-000 | Deuda Flotante                              |         | 307,997 |
| 221-92-00-000-000-000 | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios | 307,997 |         |
| Totales               |   | 307,997 | 307,997 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 313 ; FECHA 26/5/2014 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 245 \$ 307.997

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-34-07-000-000-000 | Deuda Flotante                          | 307,997 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 307,997 |
| Totales               |   | 307,997 | 307,997 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,  
 DAE 279-2013

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK REÑA  
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

4400038  
 Sanfroy

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 VICTOR ASTETE DIAZ Y OTROS Rut 016239477-0  
 La Cantidad de \$ 414,000 CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE ABRIL 2014 ADULTOS MAYORES IND  
 Fecha de Pago //

| Documento                     | Numero | Fecha | Monto   |
|-------------------------------|--------|-------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 76     |       | 54,000  |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 264    |       | 288,000 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 98     |       | 72,000  |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 89 ; FECHA 29/5/2014 CHEQUE N° 70 \$ 372.600

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 114-05-03-003-001-000 | ADULTOS MAYORES DE RENAICO HACIENDO DEPORTE RECREATIVO | 414,000 |         |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios      |         | 372,600 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias                       |         | 41,400  |
| Totales               |  | 414,000 | 414,000 |

POR ORDEN DEL ALCALDE  
 DAE 279-2013



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA



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

Decreto N° 421  
 RENAICO, 14/05/2014

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 HUGO ANDRES ISLAS SAN MARTIN Rut 012734984-3  
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CAPACITACION TALLER AUTOCONSUMO MERMELADAS Y CONSERVAS  
 UDEL RENAICO.  
 Fecha de Pago //

| Documento                     | Numero | Fecha | Monto   |
|-------------------------------|--------|-------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 7      |       | 200,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 30 ; FECHA 20/5/2014 CHEQUE N° 26 \$ 180.000

| Código Cuenta         | Detalle              | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------|---------|---------|
| 114-05-06-004-004-000 | Autoconsumo 2013     | 200,000 |         |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN      |         | 180,000 |
| 214-11-08-000-000-000 | Retenciones Mideplan |         | 20,000  |
| Totales               |                      | 200,000 | 200,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad



CARLOS REINAO MARIANO  
 ALCALDE



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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

eda rut

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 INVERSIONES SAN CRISTOBAL LIMITADA Rut 076100240-6  
 La Cantidad de \$ 35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA PROGRAMA  
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto  |
|-----------|--------|-------|--------|
| FACTURA   | 25497  |       | 35,700 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 36.....; FECHA 28/5/2014..... CHEQUE N° 32..... \$ 35.700

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-06-004-005-000 | Fondo de Fortalecimiento Municipal 2013 | 35,700 |        |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN                         |        | 35,700 |
| Totales               |   | 35,700 | 35,700 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

001.35367.05

shule

zeclick.ayzo@gmail.com



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA ALEJANDRO FAJARDO RUIZ Rut 076142748-2  
TAGLE  
La Cantidad de \$ 940,576 NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS  
PESOS  
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE LIBROS DE ESTIMULACION Y BOLSAS ECOLOGICAS PARA  
PROGRAMA DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2013.  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto   |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA   | 226    |       | 940,576 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 33; FECHA 26/5/2014; CHEQUE N° 29 \$ 940.576

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 114-05-06-004-006-000 | Fondo de Intervenciones de apoyo al desarrollo infantil 2013 | 940,576 |         |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN  |         | 940,576 |
|                       | Totales  | 940,576 | 940,576 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO OEA  
JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_



BIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

76553868  
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 DANIELA SERRANO TORRES Rut 015604374-5  
 La Cantidad de \$ 125,000 CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA HONORARIO MES DE ABRIL 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento                     | Numero | Fecha | Monto   |
|-------------------------------|--------|-------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 43     |       | 125,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 31 ; FECHA 20/5/2014 ; CHEQUE N° 27 \$ 112.500

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-06-004-005-000 | Fondo de Fortalecimiento Municipal 2013 | 125,000 |         |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN                         |         | 112,500 |
| 214-11-08-000-000-000 | Retenciones Mideplan                    |         | 12,500  |
| Totales               |   | 125,000 | 125,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

eto rut

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 JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0  
 La Cantidad de \$ 18,234,694 DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL  
 SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE ABRIL 2014  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :261

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe       | Haber      |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-21-03-001-000-000 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales |            | 2,251,111  |
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios        |            | 15,932,783 |
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas                                 |            | 7,500      |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes                   |            | 43,300     |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones                          | 2,251,111  |            |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal                      | 15,932,783 |            |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas                           | 7,500      |            |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales                           | 43,300     |            |
| Totales               |   | 18,234,694 | 18,234,694 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 321 ; ASIENTO N° FECHA 29/5/2014 CHEQUE N° 250-9477 \$ 16.416.306

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe       | Haber      |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-21-03-001-000-000 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 2,251,111  |            |
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios        | 15,932,783 |            |
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas                                 | 7,500      |            |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes                   | 43,300     |            |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios       |            | 16,416,306 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias                   |            | 1,818,388  |
| Totales               |   | 18,234,694 | 18,234,694 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE (P)

CONTROL  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FIRMA DEL INTERESADO  
 BUENO TESORERO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 427  
 RENAICO, 14/05/2014

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 \$ 200,831 DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA 1% BONO POST LABORAL MUNICIPAL. SALUD Y EDUCACION MES DE ABRIL 2014.  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :262

| Código Cuenta         | Detalle                          | Debe  | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|-------|-------|
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales |       | 4,179 |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta               | 4,179 |       |
| Totales               |                                  | 4,179 | 4,179 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 225 ; FECHA 19/5/2014 ; CHEQUE N° 215 \$ 200.831

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales        | 4,179   |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 200,831 |
| 214-09-07-000-000-000 | APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION   | 149,725 |         |
| 214-09-08-000-000-000 | APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD       | 46,852  |         |
| 114-08-02-000-000-000 | Reintegro Intereses                     | 75      |         |
| Totales               |   | 200,831 | 200,831 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CRA  
 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

*Trans Fondo*



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

Decreto N° 428  
 RENAICO, 14/05/2014

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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
 La Cantidad de \$ 205,496 DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA PRODESAL  
 - CMPC.  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto   |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA   | 1498   |       | 205,496 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 80 ; FECHA 22/5/2014 CHEQUE N° 62 \$ 205.496

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-12-004-000-000 | PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC             | 205,496 |         |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |         | 205,496 |
|                       | Totales   | 205,496 | 205,496 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,  
 DAE 279-2013

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

CONTROL  
 MARÍA INÉS PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

61500074867

Estrelo

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 429  
 RENAICO, 14/05/2014

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 MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
 La Cantidad de \$ 178,380 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA LA SEÑORA MAGDALENA SALAZAR  
 MIRANDA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto   |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA   | 254651 |       | 178,380 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 84; ASIENTO N° ..... FECHA 22/5/2014 CHEQUE N° 66 \$ 178.380

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-08-007-000-000 | Fondo Capital Semilla Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar | 178,380 |         |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios       |         | 178,380 |
| Totales               |   | 178,380 | 178,380 |

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

MARIA INES BACHECO 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

509841  
 estado

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA



# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 430  
 RENAICO, 14/05/2014

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 \$ 100,750 CIEN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto   |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA   | 197    |       | 100,750 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 79 .....; FECHA 20/5/2014 ..... CHEQUE N° 2105 ..... \$ 100.750

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL                       | 100,750 |         |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |         | 100,750 |
| Totales               |   | 100,750 | 100,750 |

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALEGOS 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 COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3  
 La Cantidad de \$ 95,800 NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto  |
|-----------|--------|-------|--------|
| FACTURA   | 437    |       | 95,800 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 78 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 ; FECHA 20/5/2014 CHEQUE N° 2104 \$ 95.800

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL                       | 95,800 |        |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |        | 95,800 |
|                       | Totales   | 95,800 | 95,800 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,  
 DAE 279 / 2013



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE



PRIMA 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 COMITE AGUA POTABLE HUELEHUEICO Rut 075376000-8  
 La Cantidad de \$ 176,350 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto   |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA   | 178    |       | 176,350 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 83 .....; FECHA 22/5/2014 ..... CHEQUE N° 65 ..... \$ 176.350

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 114-05-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL                        | 176,350 |         |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extra presupuestarios |         | 176,350 |
| Totales               |  | 176,350 | 176,350 |

POR ORDEN DEL ALCALDE  
 DAE 279-2013

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

615 6130 2692

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 COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4  
 La Cantidad de \$ 980,455 NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto   |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA   | 754    |       | 980,455 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 82 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 22/5/2014 CHEQUE N° 64 \$ 980.455

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL                       | 980,455 |         |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |         | 980,455 |
|                       | Totales   | 980,455 | 980,455 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,  
 DAE 279-2013  
 ADMINISTRADOR



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FECHA DE FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



615 6104 5794

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 PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Rut 015869253-8  
 La Cantidad de \$ 100,000 CIENTO MIL PESOS  
 Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE AUTOCONSUMO  
 ETAPA DE PUESTA EN MARCHA.  
 Fecha de Pago //

| Documento                     | Numero | Fecha | Monto   |
|-------------------------------|--------|-------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 80     |       | 100,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 27 ; FECHA 20/5/2014 ; CHEQUE N° 23 \$ 90.000

| Código Cuenta         | Detalle              | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------|---------|---------|
| 114-05-06-004-004-000 | Autoconsumo 2013     | 100,000 |         |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN      |         | 90,000  |
| 214-11-08-000-000-000 | Retenciones Mideplan |         | 10,000  |
| Totales               |                      | 100,000 | 100,000 |

POR ORDEN DEL ALCALDE  
 DAE 279-2013

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 EDWIN VON JENTSCHKY PEÑA  
 ADMINISTRADOR

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



eta mt

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 **MARIO CEA MUÑOZ** Rut 015495419-8  
 La Cantidad de \$ **1,000,000** UN MILLON DE PESOS  
 Correspondiente a **SERVICIOS PRESTADOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE AUTOCONSUMO  
 ETAPA DE PUESTA EN MARCHA.**  
 Fecha de Pago **//**

| Documento                     | Numero | Fecha | Monto     |
|-------------------------------|--------|-------|-----------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 141    |       | 1,000,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **32** .....; FECHA **22/5/2014** ..... CHEQUE N° **28** ..... \$ **900.000**

| Código Cuenta         | Detalle              | Debe      | Haber     |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 114-05-06-004-004-000 | Autoconsumo 2013     | 1,000,000 |           |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN      |           | 900,000   |
| 214-11-08-000-000-000 | Retenciones Mideplan |           | 100,000   |
| Totales               |                      | 1,000,000 | 1,000,000 |

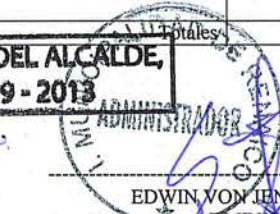
**POR ORDEN DEL ALCALDE,  
 DAE 279 - 2013**



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



EDWIN VON IENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR



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

FECHA DE PAGO DE DE



FORMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA**

**1702690680**  
**3co santander**



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,789,030 UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS DE PROGRAMAS MES DE ABRIL.  
 Fecha de Pago //

| Documento                     | Numero | Fecha | Monto   |
|-------------------------------|--------|-------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 79     |       | 770,750 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 44     |       | 835,000 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 150    |       | 183,280 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 88 ; FECHA 29/5/2014 CHEQUE N° 70 \$ 1.610.127

| 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                         | 183,280   |           |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |           | 1,610,127 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias                  |           | 178,903   |
| Totales               |   | 1,789,030 | 1,789,030 |

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 437  
 RENAICO, 14/05/2014

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 CONSTRUCTORA ABIMALEC LTDA.** Rut 076229322-6  
 La Cantidad de \$ **100,000** CIEN MIL PESOS  
 Correspondiente a **DEVOLUCION DE VALE VISTA N° 3377-8 PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA EN ADQUISICION DE MEDIAGUAS COMUNA DE RENAICO**  
 Fecha de Pago **//**

| Documento                 | Numero | Fecha | Monto   |
|---------------------------|--------|-------|---------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 1036   |       | 100,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :263

| Código Cuenta         | Detalle      | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--------------|---------|---------|
| 215-26-01-001-000-000 | Devoluciones |         | 100,000 |
| 561-01-00-000-000-000 | Devoluciones | 100,000 |         |
| Totales               |              | 100,000 | 100,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **316** ; FECHA **26/5/2014** CHEQUE N° **248** \$ **100.000**

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

**POR ORDEN DEL ALCALDE**  
**DAE 279 - 2014**

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**1440094004**  
**Chile.**

**TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA**



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

Decreto N° 438  
 RENAICO, 14/05/2014

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 \$ 59,212 CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO 2014.  
 Fecha de Pago / /

| Documento           | Numero  | Fecha      | Monto  |
|---------------------|---------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 7207571 | 01/05/2014 | 28,298 |
| FACTURA ELECTRONICA | 7211247 | 01/05/2014 | 30,914 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :264

| Código Cuenta         | Detalle                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia |        | 59,212 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales     | 59,212 |        |
| Totales               |                         | 59,212 | 59,212 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 300 .....; FECHA 22/5/2014 ..... CHEQUE N° 235 ..... \$ 59.212

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia                 | 59,212 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 59,212 |
| Totales               |   | 59,212 | 59,212 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



JEFEDRONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



270857

sm foder

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 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9  
 La Cantidad de \$ 34,718 TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION A TRAVES DE CONVENIO MARCO.  
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero  | Fecha      | Monto  |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA   | 1818227 | 30/04/2014 | 34,718 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :265

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo            |        | 34,718 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 34,718 |        |
| Totales               |                   | 34,718 | 34,718 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 310 .....; FECHA 22/5/2014 ..... CHEQUE N° 9472 \$ 34.718 .....

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo                                  | 34,718 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 34,718 |
| Totales               |   | 34,718 | 34,718 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 1,353,355 UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS  
 CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP RURAL MES DE  
 MARZO.  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto     |
|-----------|--------|-------|-----------|
| FACTURA   |        |       | 1,353,355 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 311 ; FECHA 26/5/2014 ; CHEQUE N° 243 \$ 1.353.355

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | 1,353,355 |           |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios           |           | 1,353,355 |
|                       | Totales   | 1,353,355 | 1,353,355 |

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

JEFE DE CONTROL  
 MARIA INES PACHECO CEA

ADMINISTRADOR  
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TESORERIA

POR ORDEN DEL ALCALDE  
 DAE 279-2013

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 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, ASEOM DE  
 CALLES. AREAS PUBLICAS Y DISPOSICION FINAL EN VERTEDERO O RELLENO  
 SANITARIO COMUNA DE RENAICO.  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto      |
|-----------|--------|------------|------------|
| FACTURA   | 13325  | 30/04/2014 | 10,749,383 |
| FACTURA   | 1250   | 30/04/2014 | 1,190,000  |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :266

| 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° 303 ; FECHA 22/5/2014 CHEQUE N° 238 \$ 11.939.383

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe       | Haber      |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-22-08-001-000-000 | Servicios de Aseo                       | 11,939,383 |            |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |            | 11,939,383 |
| Totales               |   | 11,939,383 | 11,939,383 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

63100004498  
 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 ALEJANDRO EGAS MUÑOZ Rut 007300882-4  
La Cantidad de \$ 245,735 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DATOS MUNICIPAL.  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 619    | 16/04/2014 | 245,735 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :267

| Código Cuenta         | Detalle                               | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 141-08-00-000-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 245,735 |         |
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos |         | 245,735 |
| Totales               |                                       | 245,735 | 245,735 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 315; FECHA 26/5/2014; CHEQUE N° 247 \$ 245.735

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos   | 245,735 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 245,735 |
| Totales               |   | 245,735 | 245,735 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

HERONICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

65480158

Santander

55960422081

Estrob

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 SOC. COMERCIAL, ASESORIAS Y SERVICIOS NOBELSUR LTDA. Rut 076013865-7  
 La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION PARA MUESTRA CULTURAL MAPUCHE 2014.  
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 113    | 14/03/2014 | 150,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :268

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos |         | 150,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales                            | 150,000 |         |
| Totales               |  | 150,000 | 150,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 307 ; FECHA 22/5/2014 CHEQUE N° 242 \$ 150.000

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos | 150,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios        |         | 150,000 |
| Totales               |  | 150,000 | 150,000 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

JEFES DE  
 FINANZAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

SIGNA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

62379898  
 sin fondo

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 BARRIENTOS CACERES MARIA 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   | 159    | 08/05/2014 | 4,166,667 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :269

| 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° 283 ; FECHA 16/5/2014 CHEQUE N° 213 \$ 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 |

*[Handwritten signature]*  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

*[Handwritten signature]*  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

*[Handwritten note: ordenada por oficio N° 276 de fecha 16/05/2014]*

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

*[Handwritten signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 EDWIN VON DITSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

*[Handwritten signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

*[Handwritten signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

2320258501

*[Handwritten signature]*

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 445  
 RENAICO, 15/05/2014

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 \$ 247,568 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA IMPLEMENTACION DE ESTACION MONTA EQUINA, PROGRAMA UDEL.  
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 5385   | 12/05/2014 | 247,568 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :270

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos |         | 247,568 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo                   | 247,568 |         |
| Totales               |   | 247,568 | 247,568 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 302 ; FECHA 22/5/2014 ; CHEQUE N° 237 \$ 247.568

| Código Cuenta          | Detalle                                       | Debe    | Haber   |
|------------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000  | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 247,568 |         |
| 1111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios       |         | 247,568 |
| Totales                |   | 247,568 | 247,568 |



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

*[Signature]*  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



*[Signature]*  
 JEFE BRONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_



*[Signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

61700021849  
 Estola

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 **JUAN ALMONACID TRIVIÑOS** Rut 010385255-2  
 La Cantidad de \$ **1,194,165** UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES Y SEMILLAS PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS PARA EL PROGRAMA UDEL.**  
 Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha      | Monto     |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA   | 4455   | 02/05/2014 | 1,194,165 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :271

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos |           | 1,194,165 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo                   | 1,194,165 |           |
| Totales               |   | 1,194,165 | 1,194,165 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° **292**; FECHA **22/5/2014**; CHEQUE N° **227** \$ **1.194.165.**

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 1,194,165 |           |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios       |           | 1,194,165 |
| Totales               |   | 1,194,165 | 1,194,165 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

660 88 186

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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7  
 La Cantidad de \$ 101,302 CIENTO UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento           | Numero  | Fecha      | Monto   |
|---------------------|---------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 7202873 | 01/05/2014 | 101,302 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :272

| Código Cuenta         | Detalle                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia |         | 101,302 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales     | 101,302 |         |
| Totales               |                         | 101,302 | 101,302 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 301 FECHA 22/5/2014 CHEQUE N° 236 \$ 101.302

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia                 | 101,302 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 101,302 |
| Totales               |   | 101,302 | 101,302 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



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

270 857  
 santander

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 IMPRESOS SAN JOSE LTDA. Rut 077908830-8  
 La Cantidad de \$ 136,917 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS  
 Correspondiente a CONFECCION DE CARATULAS COLOR VERDE PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL.  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 27158  | 24/04/2014 | 136,917 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :273

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina       |         | 136,917 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 136,917 |         |
| Totales               |                             | 136,917 | 136,917 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

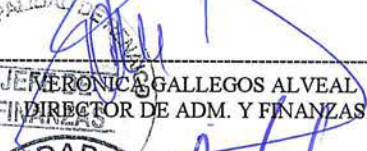
EGRESO N° 294; ASIENTO N° ..... FECHA 22/5/2014 CHEQUE N° 232 \$ 136.917

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina                   | 136,917 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 136,917 |
| Totales               |   | 136,917 | 136,917 |

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 JERONIMO GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

920100017743

BBVA

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  
 La Cantidad de \$  
 Correspondiente a  
 Fecha de Pago

FRANCISCO TRUJILLO BERNAL  
 84,490 OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS  
 COMPRA DE DOS BANDERAS CHILENAS.  
 / /

Rut 009094029-5

| Documento           | Numero | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 661    | 13/05/2014 | 84,490 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :274

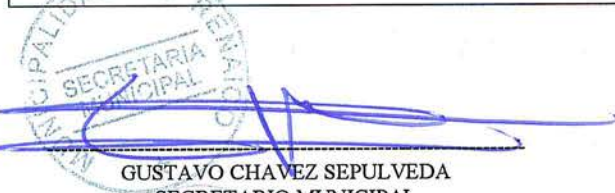
| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos |        | 84,490 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo                   | 84,490 |        |
| Totales               |   | 84,490 | 84,490 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 314 .....; FECHA 26/5/2014 ..... CHEQUE N° 246 \$ 84.490

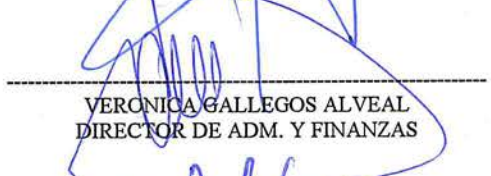
| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 84,490 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios       |        | 84,490 |
| Totales               |   | 84,490 | 84,490 |

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

8044981  
 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 LUIS ZURITA CARES Rut 005235204-5  
 La Cantidad de \$ 64,710 SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y TIJERAL MES  
 DE ABRIL 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| BOLETA    | 763    | 01/05/2014 | 64,710 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :275

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza |        | 64,710 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo            | 64,710 |        |
| Totales               |  | 64,710 | 64,710 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 309 .....; FECHA 22/5/2014 ..... CHEQUE N° 9471 \$ 64.710

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza  | 64,710 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 64,710 |
| Totales               |   | 64,710 | 64,710 |

  
 SECRETARIA MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ADMINISTRADOR

EDWIN VON JENTSCHKY PEÑA  
 ADMINISTRADOR

  
 CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 JEFE DE FINANZAS

BRONICA 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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7  
 La Cantidad de \$ 11,390,267 ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS  
 SESENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES DE ABRIL 2014  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto     |
|-----------|--------|-------|-----------|
| FACTURA   | 133744 |       | 3,363,085 |
| FACTURA   | 133745 |       | 8,027,182 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 78 ; FECHA 20/5/2014 CHEQUE N° 2103 \$ 11.390.267

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe       | Haber      |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 114-05-02-001-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO                      | 11,390,267 |            |
| 11-03-02-000-000-000  | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |            | 11,390,267 |
| Totales               |   | 11,390,267 | 11,390,267 |



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO  
 ALCALDE



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



# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 455  
 RENAICO, 20/05/2014

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 \$ 11,390,267 ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CUENTA ORDINARIA 06-89881-5 A LA CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA 06-89938-2 POR SUBSIDIO URBANO MES ABRIL 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° 287 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 20/5/2014 CHEQUE N° 222 \$ 11.390.267

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe       | Haber      |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 111-03-02-000-000     | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | 11,390,267 |            |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios           |            | 11,390,267 |
| Totales               |   | 11,390,267 | 11,390,267 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 VERONICA CALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TRESORERIA  
 V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 456  
RENAICO, 22/05/2014

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 GARCIA DE PRADO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Rut 014640234-8  
La Cantidad de \$ 495,040 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MOTOSIERRA PARA LA SRA. SILVIA PAZ ESPINOZA PROGRAMA CAPITAL SEMILLA.  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto   |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA   | 107036 |       | 495,040 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... 87 .....; FECHA 29/5/2014 ..... CHEQUE N° ..... 69 ..... \$ 495.040

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-08-007-000-000 | Fondo Capital Semilla Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar | 495,040 |         |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios       |         | 495,040 |
| Totales               |   | 495,040 | 495,040 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

BCI  
23049201

no/s auto @ Green de Prado .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 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
 La Cantidad de \$ 3,740 TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA   | 252720 | 08/04/2014 | 3,740 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :257

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe  | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Útiles de Aseo |       | 3,740 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 3,740 |       |
| Totales               |                             | 3,740 | 3,740 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 304 ; FECHA 22/5/2014 CHEQUE N° 239 \$ 3.740

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe  | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Útiles de Aseo             | 3,740 |       |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |       | 3,740 |
| Totales               |   | 3,740 | 3,740 |

SECRETARIA MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 POR ORDEN DEL ALCALDE  
 DAE 279-2013

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA  
 Bueno Tesorero

0509841

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 GASTON TRINCADO JIMENEZ Rut 007615297-7  
 La Cantidad de \$ 83,000 OCHENTA Y TRES MIL PESOS  
 Correspondiente a RENDICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR ASISTIR A V SEMINARIO  
 INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA A LA CIUDAD DE SANTIAGO  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :279

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible                 |        | 66,000 |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes |        | 17,000 |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes  | 66,000 |        |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales         | 17,000 |        |
| Totales               |                             | 83,000 | 83,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 320; FECHA 22/5/2014 CHEQUE N° 249 \$ 83.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible                             | 66,000 |        |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes             | 17,000 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 83,000 |
| Totales               |   | 83,000 | 83,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

CONTROL

MARIA INÉS 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

1702541600



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLINICA ADVENTISTA LOS ANGELES Rut 082745300-5  
 La Cantidad de \$ 26,250 VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA EXAMEN MEDICO DEL SR. CAMILO CONEJEROS ACUÑA 'ECOGRAFIA  
 TESTICULAR'  
 Fecha de Pago //

| Documento                 | Numero | Fecha      | Monto  |
|---------------------------|--------|------------|--------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 1368   | 26/05/2014 | 26,250 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :280

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales      |        | 26,250 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 26,250 |        |
| Totales               |   | 26,250 | 26,250 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 319 ; FECHA 28/5/2014 CHEQUE N° 9446 \$ 26.250

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales  | 26,250 |        |
| 1103-01-000-000-000   | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 26,250 |
| Totales               |   | 26,250 | 26,250 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA CALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 441,665 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA DESDE ENERO A MARZO DE 2014.  
 Fecha de Pago //

| Documento           | Numero  | Fecha      | Monto  |
|---------------------|---------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 2711201 | 17/03/2014 | 93,843 |
| FACTURA ELECTRONICA | 2711212 | 17/03/2014 | 61,669 |
| FACTURA ELECTRONICA | 2711195 | 17/03/2014 | 65,532 |
| FACTURA ELECTRONICA | 2711202 | 17/03/2014 | 89,135 |
| FACTURA ELECTRONICA | 2711213 | 17/03/2014 | 55,149 |
| FACTURA ELECTRONICA | 2711196 | 17/03/2014 | 76,337 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :281

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad      |         | 441,665 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 441,665 |         |
| Totales               |                   | 441,665 | 441,665 |

FOR ORDEN DEL ALCALDE,  
 DAE 270-2013

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 318; FECHA 27/5/2014; ASIENTO N° 9474; FECHA 26/05/2014; CHEQUE N° 441.665

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad                            | 441,665 |         |
| 14-03-01-000-000-000  | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 441,665 |
| Totales               |   | 441,665 | 441,665 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE



JEFE DE TESORERIA  
 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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 648,550 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA A LA CUENTA ORDINARIA POR GASTO MAL IMPUTADO EN PRODESAL 1 Y 2  
 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° 86 ASIENTO N° ..... FECHA 28/5/2014  
 FECHA 28/5/2014 CHEQUE N° 68 \$ 648.550

| Código Cuenta        | Detalle   | Debe    | Haber   |
|----------------------|---|---------|---------|
| 11-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios           | 648,550 |         |
| 11-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |         | 648,550 |
| Totales              |   | 648,550 | 648,550 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,  
 DAE 279-2013

SECRETARIA MUNICIPAL  
 RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR  
 RENAICO

EDWIN VONJENSCHYK PEÑA  
 ADMINISTRADOR

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA  
 Bueno Tesorero

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

Decreto N° 465  
 RENAICO, 29/05/2014

2

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 16,811,068 DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a GIRESE SEGUN ANEXO DE CONTRATO DE SERVICIO DE ASEO  
 Fecha de Pago //

| Documento                 | Numero | Fecha      | Monto      |
|---------------------------|--------|------------|------------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 1412   | 29/05/2014 | 16,811,068 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :283

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe       | Haber      |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |            | 16,811,068 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 16,811,068 |            |
| Totales               |   | 16,811,068 | 16,811,068 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 322; FECHA 30/05/2014; CHEQUE N° 9482 \$ 16.811.068-

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe       | Haber      |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 16,811,068 |            |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |            | 16,811,068 |
| Totales               |   | 16,811,068 | 16,811,068 |



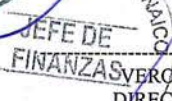
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO/DEPTO EDUCACION Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 30,000,000 TREINTA MILLONES DE PESOS  
 Correspondiente a GIRESE APORTE MUNICIPAL PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 Fecha de Pago //

| Documento                 | Numero | Fecha      | Monto      |
|---------------------------|--------|------------|------------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 1415   | 30/05/2014 | 30,000,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :284

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe       | Haber      |
|-----------------------|--|------------|------------|
| 215-24-03-101-001-000 | A Educación  |            | 30,000,000 |
| 541-03-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas | 30,000,000 |            |
| Totales               |  | 30,000,000 | 30,000,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 324; FECHA 30/5/2014 CHEQUE N° 253 \$ 30.000.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe       | Haber      |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-24-03-101-001-000 | A Educación                             | 30,000,000 |            |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |            | 30,000,000 |
| Totales               |   | 30,000,000 | 30,000,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N°  
 RENAICO, 30/05/2014



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 \$ 1,476,204 UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS  
 CUATRO PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE FONDO COMUN POR PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS TAG MES DE  
 MAYO 2014.-  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :285

| Código Cuenta         | Detalle                                      | Debe      | Haber     |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-24-03-090-001-000 | Aporte Año Vigente                           |           | 1,434,403 |
| 215-24-03-092-001-000 | Art. 14 N° 6 Ley 19.695                      |           | 41,801    |
| 221-07-01-000-000-000 | Obligaciones con el FCM Permisos Circulación | 1,434,403 |           |
| 221-07-02-000-000-000 | Obligaciones con el FCM RMTNP                | 41,801    |           |
| Totales               |  | 1,476,204 | 1,476,204 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 323 .....; FECHA 30-05-2014 ..... CHEQUE N° 252 ..... \$ 1.476.204

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-24-03-090-001-000 | Aporte Año Vigente  | 1,434,403 |           |
| 215-24-03-092-001-000 | Art. 14 N° 6 Ley 19.695                                     | 41,801    |           |
| 111-08-01-000-000-000 | Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación |           | 1,434,483 |
| 111-08-02-000-000-000 | Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Multa TAG           |           | 41,801    |
| Totales               |   | 1,476,204 | 1,476,204 |

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



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

ZORONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero