

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

Decreto N° 1056
 RENAICO, 03/11/2014

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 SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO DE 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 :

EGRESO N° 49 ; FECHA 24/11/2014 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 49 \$ 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



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Catsuzpoh

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

Decreto N° 1057
 RENAICO, 03/11/2014

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** Rut 012105119-2
 La Cantidad de \$ **162,245** CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a **CANCELA VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAPACITACION PARA ACREDITACION DE CALIFICACION ENERGETICA DE VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 3,4 Y 5 DE NOVIEMBRE 2014.-**
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :685

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		162,245
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	162,245	
Totales		162,245	162,245

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **799** ; FECHA **25/11/2014** CHEQUE N° **587** \$ **162.245**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	162,245	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		162,245
Totales		162,245	162,245



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

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

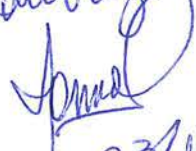
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

_____ FIRMA DEL INTERESADO

_____ V° Bueno Jefe Contabilidad

_____ V° Bueno Tesorero



AutORIZADO

03/11/2014

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 \$ 51,122 CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE BEBIDAS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6378	24/10/2014	51,122

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :686

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		51,122
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	51,122	
Totales		51,122	51,122

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 756 ; FECHA 17/11/2014 ; CHEQUE N° 571 \$ 51.122

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	51,122	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		51,122
Totales		51,122	51,122


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


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)
 JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

120 1199904

Dule.

col mnterneo @ Redo Fficc - ch

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,033,852 UN MILLON TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2014.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	174646	23/10/2014	1,033,852

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :687

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		972,316
215-22-09-999-000-000	Otros		61,536
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	972,316	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	61,536	
Totales		1,033,852	1,033,852

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 734 ; FECHA 5/11/2014 CHEQUE N° 9804 \$ 1.033.852

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	972,316	
215-22-09-999-000-000	Otros	61,536	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,033,852
Totales		1,033,852	1,033,852



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



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 ELCIRA MORALES VELASQUEZ Rut 007910248-2
 La Cantidad de \$ 3,812,040 TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUARENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO DIETA A LOS CONCEJALES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2014.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :688

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		3,750,900
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		61,140
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	3,812,040	
Totales		3,812,040	3,812,040

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 735 : FECHA 7/11/2014 CHEQUE N° 9805-9807 \$ 3.812.040

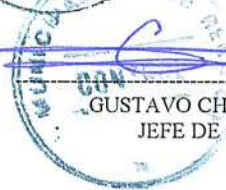
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	3,750,900	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	61,140	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,812,040
Totales		3,812,040	3,812,040



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FERMA 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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de S 120.000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA DIA DE CAMPO, CON EQUIPOS
 TECNICOS PROGRAMA PRODESAL AREA INDAP ANGOL-RENAICO.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	245	07/10/2014	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :689

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		120,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 757 ; FECHA 17/11/2014 CHEQUE N° 572 \$ 120.000.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	120,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		120,000
Totales		120,000	120,000


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 EECIRA MORALES VELASQUEZ
 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 Tesorero

v° Bueno Jefe Contabilidad

1703909686
 Sufredy

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASEGURADORA MAGALLANES S.A. Rut 099231000-6
 La Cantidad de \$ 2,461,962 DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL
 NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y ROBO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y SUS
 DEPENDENCIAS.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3234528	10/10/2014	2,461,962

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :690

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		2,461,962
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	2,461,962	
Totales		2,461,962	2,461,962

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 746; FECHA 17/11/2014 CHEQUE N° 561 \$ 2.461.962

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	2,461,962	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,461,962
Totales		2,461,962	2,461,962



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 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

373 740
 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 ROSA FUENTES BUSTAMANTE Rut 006603797-5
 La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE 40 COLACIONES PARA USUSRIOS DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORAS
 Y JEFAS DE HOGAR PARA GIRA TECNICA.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3	22/10/2014	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :691

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		150,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	150,000	
Totales		150,000	150,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 781 ; FECHA 24/11/2014 ; CHEQUE N° 589 \$ 150.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	150,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		150,000
Totales		150,000	150,000


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero

94489181 4010153214
 BCI Consorcio

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 SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 224,953 DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DOS CALEFON PARA SER INSTALADOS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	63850191	07/10/2014	224,953

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :692

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		224,953
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	224,953	
Totales		224,953	224,953

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 742; FECHA 13/11/2014 CHEQUE N° 9802 \$ 224.953

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	224,953	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		224,953
Totales		224,953	224,953


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ELORA MORALES VELASQUEZ
 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


 TESORERIA

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FXCOM PLATAFORMA COMERCIAL LTDA. Rut 076029894-8
 La Cantidad de \$ 204,204 DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA PARCELA DEMOSTRATIVAS, USUARIOS PRODESAL II.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	841	27/08/2014	204,204

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :693

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		204,204
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	204,204	
Totales		204,204	204,204

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 763; FECHA 19/11/2014; CHEQUE N° 573 \$ 204.204

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	204,204	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		204,204
Totales		204,204	204,204


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ELORA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 TESORERIA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

62 588 390
 sm funder

autorizado
 Jairo

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

Decreto N° 1066
 RENAICO, 06/11/2014

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 LUIS ZURITA CARES Rut 005235204-5
 La Cantidad de \$ 54.760 CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RENAICO Y
 VILLA TIJERAL MES DE SEPTIEMBRE 2014.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	773	01/10/2014	54,760

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :694

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		54,760
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	54,760	
Totales		54,760	54,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 741 ; FECHA 12/11/2014 CHEQUE N° 9801 \$ 54.760

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	54,760	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		54,760
Totales		54,760	54,760



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1067
 RENAICO, 06/11/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
 La Cantidad de \$ 45,244 CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA Y EMISORES MES DE AGOSTO 2014.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7235910	11/09/2014	19,266
FACTURA ELECTRONICA	14383050	08/09/2014	25,978

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :695

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		45,244
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		
Totales		45,244	45,244

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 764 ; FECHA 19/11/2014 CHEQUE N° 574 \$ 45.244

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	45,244	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander - Sigo Fondos Ordinarios		45,244
Totales		45,244	45,244



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

TESORERIA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2781409
 Chile.

Transalico@transbank.cl

autorizado

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE BENCINA DE 95 SOLICITADO POR EMERGENCIA PARA RESCATE DE
 PERSONA DESAPARECIDA EN LAS AGUAS DEL RIO RENAICO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	145561	13/10/2014	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :696

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		100,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	100,000	
Totales		100,000	100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 750; FECHA 17/11/2014; CHEQUE N° 565 \$ 100.000

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



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ELCHIRAMORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE



ALCALDE DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

61343083
 sentule
 CHANQUEY PURAN/COPEC-C.

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIA QUINTERO MUÑOZ Rut 016092383-0
 La Cantidad de \$ 98,378 NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	284	09/10/2014	98,378

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :697

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		98,378
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	98,378	
Totales		98,378	98,378

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 437 ; FECHA 11/11/2014 ; CHEQUE N° 558 \$ 98.378

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	98,378	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		98,378
Totales		98,378	98,378

~~GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)~~

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)



~~ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)~~

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

76326306
 Banco BCI

Autonzada

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Benilde Del Rosario Ramirez Ramirez Rut 011791941-2
 La Cantidad de \$ 500,000 QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCION DEL BALLE
 FOLCLORICO NACIONAL (BAFONA) QUE SE PRESENTARA EN LA COMUNA DE
 RENAICO EL DIA 21 DE OCTUBRE 2014.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17	24/10/2014	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :698

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		500,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	500,000	
Totales		500,000	500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 738; FECHA 11/11/2014 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 9808 \$ 500.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		500,000
Totales		500,000	500,000

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1071
 RENAICO, 06/11/2014

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 ENTEL PCS Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 10,299 DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE INTERNET EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE
 2014.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	15457406	01/10/2014	10,299

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :699


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° 740 ; FECHA 13/11/2014 ; CHEQUE N° 9800 \$ 10.000

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


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 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 Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

31/7

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

Decreto N° 1072
RENAICO, 06/11/2014

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 DE ENSEÑANZAS EDUCATIVAS LTDA. Rut 076218641-1
La Cantidad de \$ 9,425 NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRIMERA CAPACITACION ESTRATEGIAS DE FOMENTO
LECTOR PARA ADULTOS MAYORES, BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1234	21/10/2014	9,425

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		9,425
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	9,425	
Totales		9,425	9,425

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 770 ; FECHA 19/11/2014 ; CHEQUE N° 579 \$ 9.425

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	9,425	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,425
Totales		9,425	9,425


GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


ELCIRA MORALES VELASQUEZ
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

6899382

BCI

76306232.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 38,526 TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RESCATE DE PERSONA
 DESAPARECIDA EN LAS AGUAS DEL RIO RENAICO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5089	14/10/2014	38,526

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :701

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		38,526
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	38,526	
Totales		38,526	38,526

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 751 ; FECHA 14/11/2014 ; CHEQUE N° 566 \$ 38.526

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	38,526	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		38,526
Totales		38,526	38,526


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ELICIRA MORALES VELASQUEZ
 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 Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

120 11 99904
 Dru k

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

Decreto N° 1074
 RENAICO, 06/11/2014

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 ALFREDO CERDA MUÑOZ Rut 007451620-3
 La Cantidad de \$ 54,208 CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CONCEPCION LOS DIAS 07 Y 08 DE
 NOVIEMBRE 2014, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO SOBRE NUEVOS DESAFIOS Y
 RESPONSABILIDADES DE LA INSPECCION MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :702

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 736; FECHA 7/11/2014; CHEQUE N° 557 \$ 54.208

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

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

autorizado

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NELSON MUÑOZ PEREZ Rut 004575221-6
 La Cantidad de \$ 74,613 SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE TRAIL RUNNING, ORGANIZADO POR
 LA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1007	12/10/2014	74,613

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :703

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		74,613
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	74,613	
Totales		74,613	74,613

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 797 ; FECHA 24/11/2014 CHEQUE N° 585 \$ 74.613

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	74,613	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		74,613
Totales		74,613	74,613



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



BIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

39100064867

Bco Estable

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

9/7

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

Decreto N° 1078
RENAICO, 10/11/2014

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 COMERC. DE ARTIC. MEDICOS PUNTO SALUD Rut 076091474-6
La Cantidad de \$ 35,280 TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA SRA, JUSIN
ROGRIGUEZ REYES DE LA COMUNA DE RENAICO
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :704


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		35,280
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	35,280	
Totales		35,280	35,280


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 771; FECHA 19/11/2014 CHEQUE N° 530 \$ 35.280

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	35,280	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		35,280
Totales		35,280	35,280


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


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)
 JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

7019017
BCI

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **FXCOM PLATAFORMA COMERCIAL LTDA.** Rut 076029894-8
 La Cantidad de \$ **46,505** CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES PARA EL SUBPROGRAMA SANIDAD ANIMAL.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	760298948	05/11/2014	46,505

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :705

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		46,505
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	46,505	
Totales		46,505	46,505

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **747** ; FECHA **17/11/2014** CHEQUE N° **562** \$ **46.505**

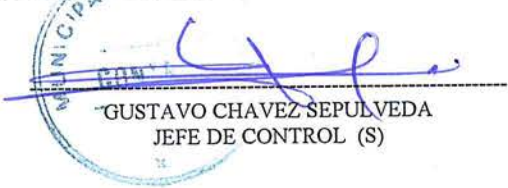
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	46,505	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		46,505
Totales		46,505	46,505



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

62588390
 Santubey

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 199,839 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SUB PROGRAMA GIRAS AGRUPACIONES CULTURALES.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6588	29/10/2014	199,839

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :706

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		199,839
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	199,839	
Totales		199,839	199,839

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 755 ; FECHA 17/11/2014 ; CHEQUE N° 570 \$ 199.839

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	199,839	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		199,839
Totales		199,839	199,839



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FECHA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1201199904
 al e
 com + Tema e Red Office Cl.

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

Decreto N° 1082
 RENAICO, 11/11/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PEREZ ALVIAL Rut 010274172-2
 La Cantidad de \$ 150,428 CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA GIMNASIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2268	15/10/2014	150,428

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :707

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		150,428
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	150,428	
Totales		150,428	150,428

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 749; FECHA 17/11/2014; CHEQUE N° 564 \$ 150.428

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	150,428	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		150,428
Totales		150,428	150,428



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

240 1073409
 dulce.

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

Decreto N° 1083
 RENAICO, 11/11/2014

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 \$ 480,489 CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE
 LA MUNICIPALIDAD.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5375	21/10/2014	337,676
FACTURA ELECTRONICA	5374	21/10/2014	142,813

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :708

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		480,489
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	480,489	
Totales		480,489	480,489

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 754; FECHA 11/11/2014; CHEQUE N° 569 \$ 480.489

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	480,489	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		480,489
Totales		480,489	480,489



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

1201199904
 eule

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PETRINOVIC Y CIA. LTDA. Rut 079534260-5
 La Cantidad de \$ 362,950 TRESIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CALIBRACION PISTOLAS DE RADAR OCUPADAS POR CARABINEROS DE RENAICO Y TIJERAL.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36537	29/10/2014	362,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :709

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		362,950
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	362,950	
Totales		362,950	362,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

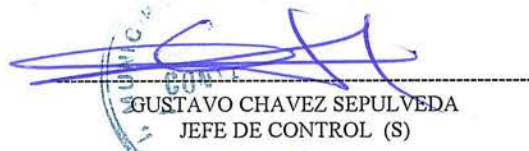
ASIENTO N° FECHA

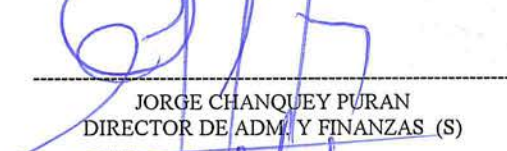
EGRESO N° 776; FECHA 29/11/2014; CHEQUE N° 584 \$ 362.950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	362,950	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		362,950
Totales		362,950	362,950


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 EL CIRIA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 TRESORERIA
 3° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

7735605
 de le .

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 INGRID GARRIDO MORA Y OTROS Rut 013630020-2
 La Cantidad de \$ 1,185,498 UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
 NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE OCTUBRE PROGRAM SICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL
 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	161		395,166
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	119		395,166
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	60		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° 202 ; FECHA 11-11-14 CHEQUE N° 158 \$ 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
111-03-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		118,551
Totales		1,185,498	1,185,498



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES MELASQUEZ
 ALCALDE (S)



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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1086
 RENAICO, 11/11/2014

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 SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 139,180 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION Y MANTENCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	63850824	27/10/2014	139,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :710

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		139,180
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	139,180	
Totales		139,180	139,180

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 758 ; FECHA 17/11/2014 ; CHEQUE N° 9810 \$ 139.180

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	139,180	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		139,180
Totales		139,180	139,180

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 46,683 CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6461	27/10/2014	46,683

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :711

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		46,683
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	46,683	
Totales		46,683	46,683

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 753 ; FECHA 17/11/2014 CHEQUE N° 568 \$ 46.683

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	46,683	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		46,683
Totales		46,683	46,683



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (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

1201199904
 R116

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Rut 011752489-2
 La Cantidad de \$ 358,904 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2621	11/11/2014	358,904

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :712

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		226,338
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		132,566
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	226,338	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	132,566	
Totales		358,904	358,904

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 765 ASIENTO N° FECHA 19/11/2014
 CHEQUE N° 575 \$ 358.904

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	226,338	
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	132,566	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		358,904
Totales		358,904	358,904



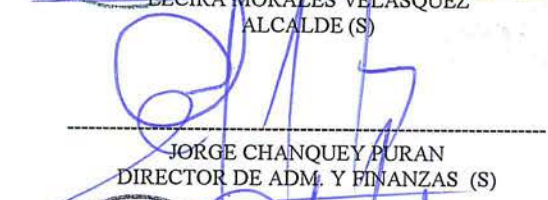
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

163 032 0009

chile

Autosuficiente
 Jomo

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MUÑOZ NAVARRETE Rut 015226954-4
 La Cantidad de \$ 36,100 TREINTA Y SEIS MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS DE PASAJES PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL.
 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° 462 ; FECHA 17/11/2014 CHEQUE N° 9814 \$ 36.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-05-000-000-000	Asistencia Social	36,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		36,100
Totales		36,100	36,100

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

EL CIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1090
 RENAICO, 12/11/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 95,320 NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CINSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE
 2014.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	21576749	27/10/2014	400
BOLETA	21576811	27/10/2014	48,100
FACTURA ELECTRONICA	2852754	27/10/2014	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :714

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		95,320
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		95,320	95,320

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 739; FECHA 12/11/2014; ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 9809 \$ 95.320

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	95,320	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		95,320
Totales		95,320	95,320


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 PABLO BARRAZA ALARCON
 ALCALDE (S)
 JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 TESORERIA

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

Decreto N° 1091
 RENAICO, 12/11/2014

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 \$ 252,310 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE Y
 NOVIEMBRE 2014.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7426079	01/10/2014	102,966
FACTURA ELECTRONICA	7430511	01/10/2014	28,763
FACTURA ELECTRONICA	7433959	01/10/2014	31,422
FACTURA ELECTRONICA	7445537	01/10/2014	28,763
FACTURA ELECTRONICA	7445538	01/10/2014	28,763
FACTURA ELECTRONICA	7478575	01/11/2014	31,633

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :715

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		252,310
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	252,310	
Totales		252,310	252,310

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

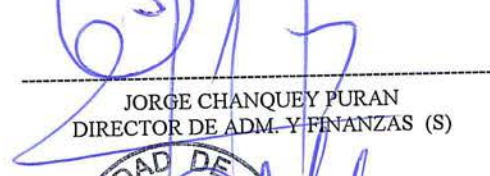
EGRESO N° 748 ; FECHA 17/11/2014 ; CHEQUE N° 563 \$ 252.310

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	252,310	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		252,310
Totales		252,310	252,310


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 PABLO BARRAZA ALARCON
 ALCALDE (S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

270857
 sculhdy

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

Decreto N° 1092
RENAICO, 12/11/2014

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 \$ 210,180 DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA PESOS
Correspondiente a
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	263	10/11/2014	108,403
FACTURA	270937	27/10/2014	101,777

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :716

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		210,180
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	210,180	
Totales		210,180	210,180

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 768 ; FECHA 19/11/2014 CHEQUE N° 578 \$ 210.180

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	210,180	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		210,180
Totales		210,180	210,180

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

PABLO BARRAZA ALARCON
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

6899382
Estado
509841
Estado

27/8

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

Decreto N° 1093
RENAICO, 12/11/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA Rut 089102300-6
La Cantidad de \$ 215,000 DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS
Correspondiente a PARTICIPACION DE DON ALFREDO CERDA EN LA CONVOCATORIA AL CURSO NUEVOS
DESAFIOS Y RESPONSABILIDADES DE LA INSPECCION MUNICIPAL, A REALIZARCE EN
LA CIUDAD DE CONCEPCION LOS DIAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2014.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5563	05/11/2014	215,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :717

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 769; FECHA 19/11/2014; CHEQUE N° 578 \$ 215.000

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

PABLO BARRAZA ALARCON
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

6898815
Estela

62900173534

15/10

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

Decreto N° 1094
RENAICO, 12/11/2014

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 GONZALEZ GONZALEZ HECTOR TOMAS Rut 012981970-7
La Cantidad de \$ 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE USUARIOS DEL
PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR Y EL EQUIPO COMUNAL.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	158	30/10/2014	450,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :718

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		450,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	450,000	
Totales		450,000	450,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 772; FECHA 19/11/2014; CHEQUE N° 581 \$ 450.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	450,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		450,000
Totales		450,000	450,000



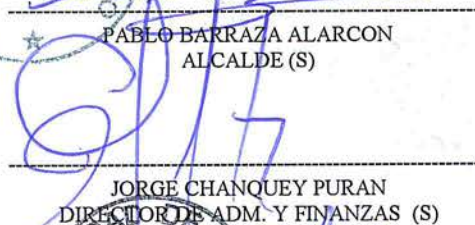
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



PABLO BARRAZA ALARCON
ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

6899382

Santander

64035215

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 IMPRESOS SAN JOSE LTDA. Rut 077908830-8
 La Cantidad de \$ 163,875 CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE FORMULARIOS PARA VISITAS TECNICAS INTERNA PRODESAL I Y II-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28757	30/10/2014	163,875

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :719

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		163,875
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	163,875	
Totales		163,875	163,875

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 744; FECHA 17/11/2014; CHEQUE N° 559 \$ 163.875

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	163,875	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		163,875
Totales		163,875	163,875



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



PABLO BARRAZA ALARCON
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

920 1000 17 743

DRVA

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 455,397 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
 NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA
 MUNICIPALIDAD.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5287	20/10/2014	455,397

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :720

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		455,397
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	455,397	
Totales		455,397	455,397

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 752 ; FECHA 17/11/2014 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 567 \$ 455.397

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	455,397	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		455,397
Totales		455,397	455,397

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

PABLO BARRAZA ALARCON
 ALCALDE (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

AFIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

1201199904
 aule

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DROGUERIA HOFMANN S.A.C Rut 092288000-k
 La Cantidad de \$ 79,768 SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA EL SUBPROGRAMA SANIDAD ANIMAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1351674	29/10/2014	79,768

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :721

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		79,768
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	79,768	
Totales		79,768	79,768

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 795; FECHA 24/11/2014; CHEQUE N° 583 \$ 79.768

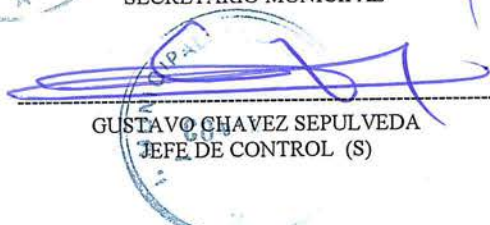
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	79,768	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		79,768
Totales		79,768	79,768



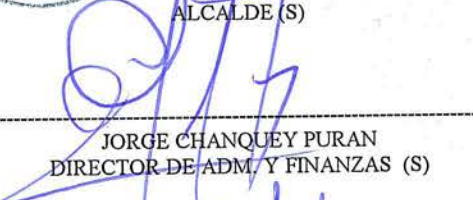
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



PABLO BARRAZA ALARCON
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

28203.00

chule.
 HOFMANN S.A.C.

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1098
 RENAICO, 12/11/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HECTOR CARCAMO MORENO Rut 015580146-8
 La Cantidad de \$ 176,120 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GALVANOS PARA SER ENTREGADOS A FUNCIONARIOS DE LA
 MUNICIPALIDAD POR AÑOS DE SERVICIO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	723	29/10/2014	176,120

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :722

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		176,120
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	176,120	
Totales		176,120	176,120

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 766 ; FECHA 19/11/2014 ; CHEQUE N° 596 \$ 176.120

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	176,120	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		176,120
Totales		176,120	176,120



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



PABLO BARRAZA ALARCON
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

Beo. Tolobello r eta. Rut Bco. Esteban
 15580146

Entregado

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HUBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. Rut 081771100-6
 La Cantidad de \$ 7,522 SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE UN TIMBRE.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	788793	23/10/2014	7,522

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :723

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		7,522
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	7,522	
Totales		7,522	7,522

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 745, FECHA 17/11/2014, CHEQUE N° 560 \$ 7.522

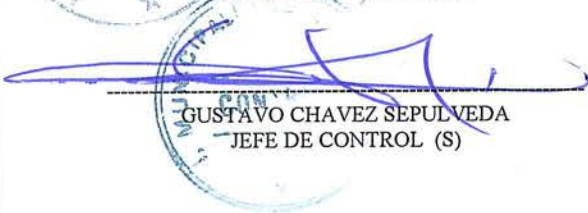
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	7,522	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,522
Totales		7,522	7,522



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



PABLO BARRAZA ALARCON
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

801049283
 snr fulu
 cobros@electronicas@garotto.cl

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

Decreto N° 1100
 RENAICO, 12/11/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8
 La Cantidad de \$ 876,027 OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GAS PARA FUNVCIONARIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2014.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7527582	07/11/2014	545,353
FACTURA ELECTRONICA	7527584	07/11/2014	330,674

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 48 ; FECHA 19/11/2014 ; CHEQUE N° 48 \$ 876.027

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-007-000	GAS Y OTROS BIENES BASICOS	876,027	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		876,027
Totales		876,027	876,027

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

PABLO BARRAZA ALARCON
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1610169807
 Chile.

Algo llendo @ puse .ol

Autorizado

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES RENAICO Rut 065332400-6
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBVECION MUNICIPAL 2014
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2758		200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :724


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-017-000	Unión Comunal Adultos Mayores	200,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		200,000
Totales		200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 743 ; FECHA 13-11-14 CHEQUE N° 9803 \$ 200.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	200,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		200,000
Totales		200,000	200,000




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 518,729 QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO SEPTIEMBRE 2014.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	21174890	13/11/2014	452,560

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :725

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		452,560
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	452,560	
Totales		452,560	452,560

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 761; FECHA 17/11/2014; CHEQUE N° 9813 \$ 518.729

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	452,560	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		518,729
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	66,169	
Totales		518,729	518,729



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1103
 RENAICO, 03/11/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ 280,000 DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MIDEPLAN MES DE OCTUBRE 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	139		65,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	52		150,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	27		65,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 68 ; FECHA 24/10/2014 CHEQUE N° 60 \$ 252.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-005-002-000	Ficha Protección Social 2014	130,000	
114-05-06-005-006-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2014	150,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		252,000
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		28,000
Totales		280,000	280,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 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

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

Decreto N° 1104
 RENAICO, 13/11/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ 18,081,626 DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
 VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :726

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		2,260,000
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		15,821,626
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,260,000	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	15,821,626	
Totales		18,081,626	18,081,626

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 780 FECHA 24/11/2014 CHEQUE N° 588 \$ 16.273.464

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	2,260,000	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	15,821,626	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		16,273,464
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		1,808,162
Totales		18,081,626	18,081,626

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

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

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 VICTOR ASTETE DIAZ Y OTROS Rut 016239477-0
 La Cantidad de \$ 613,890 SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 DEL PROYECTO
 'ADULTOS MAYRES HACIENDO DEPORTE RECREATIVO'
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	343		181,890
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	342		288,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	120		72,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	150		72,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 218 ; FECHA 24/11/2014 ; CHEQUE N° 141 \$ 552.501

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-003-001-000	ADULTOS MAYORES DE RENAICO HACIENDO DEPORTE RECREATIVO	613,890	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		552,501
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		61,389
	Totales	613,890	613,890




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

 ELECIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

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

 JEFE DE FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 BUENO TESORERO



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTOR ASTETE DIAZ Y OTROS Rut 016239477-0
 La Cantidad de \$ 432,000 CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014 DEL PROYECTO 'ADULTOS MAYRES
 HACIENDO DEPORTE RECREATIVO'
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	330		288,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	148		72,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	117		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° 219.....; FECHA 24/11/2014 CHEQUE N° 172 \$ 388.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-003-001-000	ADULTOS MAYORES DE RENAICO HACIENDO DEPORTE RECREATIVO	432,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		388,800
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		43,200
Totales		432,000	432,000


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 ELCHIRÁ MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)


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


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 TRESORERIA
 BUENO TESORERO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 9,034 NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE LAPIZ BOLIGRAFO PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA
 DE HOGAR 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6491		9,034

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 206 ASIENTO N° 161 FECHA 20/11/2014 \$ 9.034
 FECHA 20/11/2014 CHEQUE N° 161

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-006-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2014	9,034	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		9,034
	Totales	9,034	9,034


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

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

 Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

1201199904
 dte

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 \$ 35,068 TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y
 JEFA DE HOGAR 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6490		35,068

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 207; FECHA 20/11/2014; CHEQUE N° 162 \$ 35.068

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-006-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2014	35,068	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		35,068
Totales		35,068	35,068



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)



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



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

120 1199904
 Chile

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1109
RENAICO, 14/11/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
La Cantidad de S 1,176,737 UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE
2014.-
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	34327424	01/11/2014	1,176,737

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :727

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		814,435
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		362,302
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,176,737	
Totales		1,176,737	1,176,737

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 759; FECHA 14/11/2014; CHEQUE N° 9811 \$ 1.176.737

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	814,435	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	362,302	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,176,737
Totales		1,176,737	1,176,737



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ELGIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 5,728,913 CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS
 TRECE PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE
 2014.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2857225	07/11/2014	5,728,913

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :728

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,728,913
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,728,913	
Totales		5,728,913	5,728,913

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 760 ; FECHA 14/11/2014 ; CHEQUE N° 9812 \$ 5.728.913

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,728,913	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,728,913
Totales		5,728,913	5,728,913



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1111
 RENAICO, 17/11/2014

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 DE ENSEÑANZAS EDUCATIVAS LTDA. Rut 076218641-1
 La Cantidad de \$ 54,621 CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MESA PEGABLE PARA LA BIBLIOMOVIL DEL PROYECTO
 'KILOMETROS OARA ENCANTARNOS CON LA LECTURA'
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1159		54,621

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 211 ASIENTO N° FECHA
 ; FECHA 20/11/2014 CHEQUE N° 166 \$ 54.621

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-20-001-000-000	Kilómetros para Encantarnos con la lectura, un Bibliomóvil para Renaico	54,621	
11-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		54,621
	Totales	54,621	54,621



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)



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



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

76306232
 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 JAIME INOSTROZA PULGAR Rut 016195861-1
 La Cantidad de \$ 2,800,000 DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	61	17/11/2014	1,400,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	60		1,400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :729

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-001-000	Asistencia Tecnica dos Profesionales elaboración proyectos		2,800,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	2,800,000	
Totales		2,800,000	2,800,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 778; FECHA 24/11/2014; CHEQUE N° 586 \$ 9.520.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-001-000	Asistencia Tecnica dos Profesionales elaboración proyectos	2,800,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,520,000
2141-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		280,000
Totales		2,800,000	2,800,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ELCIRA MORALES VELÁSQUEZ
 ALCALDE (S)


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


 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

2500564209

ehile.

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 MANCILLA ORTIZ
 La Cantidad de \$ 72,000 SETENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIO 2014
 Fecha de Pago //

Rut 016871708-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	87		72,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 212; FECHA 20/11/2014; CHEQUE N° 167; \$ 64.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-003-001-000	ADULTOS MAYORES DE RENAICO HACIENDO DEPORTE RECREATIVO	72,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		64,800
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		7,200
	Totales	72,000	72,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)



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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Cuenta Rut
 Buo Estados.*

*Carolina Mancilla: 58.800
 Municipalidad:
 de Renaico: 6.000.
 cheque de la extra*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NILDA INELIA DIAZ WEHRLI MANUFACTURA E INVERSIONES Rut 076120057-7
 La Cantidad de \$ 94,010 NOVENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE HILOS PARA TEJIDO A CROCHET PROGRAMA MUJER
 TRABAJADORA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	354		94,010

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 221 ; FECHA 24/11/2014 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 174 \$ 94.010

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
14-05-08-906-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2014	94,010	
14-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		94,010
	Totales	94,010	94,010



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

37260182030
 es todo.

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 \$ 106,295 CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE IMPRESORA PROGRAMA SENDA PREVIENE 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6472		106,295

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 205; FECHA 20/11/2014; CHEQUE N° 160 \$ 106.295

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-005-000-000	SENDA PREVIENE 2014	106,295	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		106,295
Totales		106,295	106,295



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 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

1201199404

Chile

comunicacion@redoffice.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 \$ 66,273 SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE CARTRIDE EPSON MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA FICHA
 DE PROTECCION SOCIAL 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6403		66,273

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 67 ; FECHA 20/11/2014 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 59 \$ 66.273

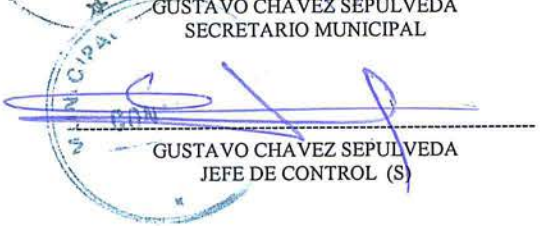
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-005-002-000	Ficha Protección Social 2014	66,273	
114-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		66,273
	Totales	66,273	66,273



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



1201199904

Chile
 compra tecnico @ mdooffice .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 CONFECCIONES TYARE LTDA Rut 078447870-k
 La Cantidad de \$ 38,675 TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE CHAQUETA SOFT SHELL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION
 SOCIAL 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1233		38,675

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 66 ; FECHA 20/11/2014 CHEQUE N° 58 \$ 38.675

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-005-002-000	Ficha Protección Social 2014	38,675	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		38,675
	Totales	38,675	38,675



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



1704128.2
 Sntres

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 MARIA ESPINOZA BUSTAMANTE Rut 009980122-0
La Cantidad de \$ 624,750 SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION REPOSICION E INSTALACION DE CORTINAJE PROGRAMA MEJORANDO Y
AMPLIANDO LAS FRONTERAS DE LA LECTURA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	453		624,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 220 ASIENTO N° FECHA 24/11/2014
CHEQUE N° 173 \$ 624.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-21-001-001-000	Mejorando y Ampliando las Fronteras de la lectura	624,750	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		624,750
	Totales	624,750	624,750



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



23200897-03

Chile.

72669999@hotm.il.com

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

7/10

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

Decreto N° 1119
RENAICO, 17/11/2014

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 CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA Rut 076596570-5
La Cantidad de \$ 92,262 NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE DISCO DURO Y MOUSE PROGRAMA SENDA PREVIENE 2014
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	435		92,262

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 215; FECHA 24/11/2014; CHEQUE N° 168 \$ 92.262

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-005-000-000	SENDA PREVIENE 2014	92,262	
114-05-102-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		92,262
	Totales	92,262	92,262

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUN. C.I.P.A.
CON
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE (S)

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA
FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

5378320
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 **LIBRERIA SEGUEL S.A.** Rut 096940460-5
 La Cantidad de \$ **99,054** **NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS**
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE LANAS Y PALILLOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60701		99,054

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **208** ; FECHA **20/11/2014** ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° **163** \$ **99.054**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-006-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2014	99,054	99,054
114-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		
	Totales	99,054	99,054



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



★ ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)



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



★ FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

20054/280
 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 SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 128,768 CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PLANCHAS DE TERCIAOS PARA RESTAURACION DE PLATAFORMA DE
 SALTOS BMX STREET.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	63937850	11/11/2014	128,768

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :730

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		128,768
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	128,768	
Totales		128,768	128,768

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 774; FECHA 21/11/2014; CHEQUE N° 9816 \$ 128.768

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	128,768	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		128,768
Totales		128,768	128,768



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **WLADIMIR OÑATE LAGNIEL** Rut 009945967-0
 La Cantidad de \$ **14,000,000** CATORCE MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a **CANCELA ULTIMO. ESTADO DE PAGO, 40% AVANCE DE LA OBRA 'MEJORANDO Y
 AMPLIANDO LAS FRONTERAS DE LA LECTURA RENAICO.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3452		14,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **216**, ASIENTO N° **169**, FECHA **24/11/2014**, FECHA **24/11/2014**, CHEQUE N° **169**, \$ **14.000.000**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-21-001-001-000	Mejorando y Ampliando las Fronteras de la lectura	14,000,000	
03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		14,000,000
	Totales	14,000,000	14,000,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

551 000 19085
 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 \$ 11,429,755 ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL
 SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES DE OCTUBRE 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	174956		3,387,885
FACTURA	174957		8,041,870

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 204 FECHA 20/11/2014 CHEQUE N° 3133 \$ 11.429.755

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	11,429,755	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		11,429,755
Totales		11,429,755	11,429,755



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 900,990 NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE SEPTIEMBRE 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	789		900,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 210 FECHA 20/11/2014 CHEQUE N° 165 \$ 900.990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	900,990	
114-05-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		900,990
Totales		900,990	900,990



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

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



FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

61561045797

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 HUELEHUEICO Rut 075376000-8
 La Cantidad de \$ 208,000 DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE SEPTIEMBRE 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	184		208,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 209 ; FECHA 20/11/2014 ; CHEQUE N° 164 \$ 208.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	208,000	
303-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		208,000
Totales		208,000	208,000



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

[Handwritten signature]
 JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]
 V° Bueno Tesorero



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

615 6130 2692

Estado

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1126
 RENAICO, 17/11/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3
 La Cantidad de \$ 92,500 NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE SEPTIEMBRE 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	449		92,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 204 ; FECHA 20/11/2014 CHEQUE N° 3136 \$ 92.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	92,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		92,500
Totales		92,500	92,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 93,250 NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE SEPTIEMBRE 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	203		93,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 213 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 20/11/2014 CHEQUE N° 3135 \$ 93.250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	93,250	
11-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		93,250
Totales		93,250	93,250



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero



V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 12,724,495 DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CUENTA ORDINARIA 06-89881-5 A LA CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA 06-89938-2 POR SUBSIDIO URBANO MES DE OCTUBRE Y RURAL MES SEPTIEMBRE 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° 773; ASIENTO N° 582; FECHA 20/11/2014; FECHA 17/11/2014; CHEQUE N° 12.724.495

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	12,724,495	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,724,495
Totales		12,724,495	12,724,495



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR
 La Cantidad de \$ 21,200 VEINTIUN MIL DOSCIENTOS PESOS Rut 087845500-2
 Correspondiente a ACCESO A INTERNET BIBLIOMOVIL MES DE OCTUBRE 2014.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	37840743	01/11/2014	21,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :731

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 767 ; FECHA 19/11/2014 CHEQUE N° 9815 \$ 21.200

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1130
RENAICO, 18/11/2014

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 ENRIQUE RIVERA MOLINA Y OTROS Rut 014031598-2
La Cantidad de \$ 3,730,008 TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHO PESOS
Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS PRODESAL I Y 2 MES DE OCTUBRE 2014
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	39		1,111,502
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	46		753,502
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	373		1,111,502
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	44		753,502

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 203 ; FECHA 19.11.14 ; CHEQUE N° 159 \$ 3.357.008

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,865,004	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,865,004	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		3,357,008
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		373,000
	Totales	3,730,008	3,730,008



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)



ELQIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIA OBREQUE PACHECO Rut 009647243-9
 La Cantidad de \$ 1,600 UN MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a BONIFICACION MEDICA 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° 50 ; FECHA 28/11/2014 CHEQUE N° 50 \$ 1.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	1,600	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		1,600
	Totales	1,600	1,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



FINA VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



6128 7744

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

Decreto N° 1133
 RENAICO, 19/11/2014

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 JORGE CHANQUEY PURAN Rut 008366320-0
 La Cantidad de \$ 19,000 DIECINUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a BONIFICACION MEDICA 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° 51; FECHA 28/11/2014 CHEQUE N° 51 \$ 19.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-004-001-000	Aporte Achs	19,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		19,000
Totales		19,000	19,000

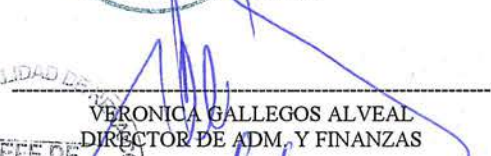

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

1702624610

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

Decreto N° 1134
 RENAICO, 19/11/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PACHECO CEA Rut 007962825-5
 La Cantidad de \$ 14,256 CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a BONIFICACION MEDICA 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° 52; FECHA 28/11/2014 CHEQUE N° 52 \$ 14.256

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-004-001-000	Aporte Achs	14,256	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		14,256
Totales		14,256	14,256



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

61239154

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CASA DE MONEDA Rut 060806000-6
 La Cantidad de \$ 273,700 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE FORMULARIOS DE PERMISO DE CIRCULACION,
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	451340914	18/11/2014	273,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :733

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		273,700
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	273,700	
Totales		273,700	273,700


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 801 ; FECHA 23/11/2014 CHEQUE N° 611 \$ 273.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	273,700	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		273,700
Totales		273,700	273,700


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE(S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

540928
 Es todo
 ACERCA DE CASO MONEDA.c.f.

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

Decreto N° 1136
 RENAICO, 24/11/2014

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 PABLO ALARCON DALL ORSO Rut 010617930-1
 La Cantidad de \$ 1,000,000 UN MILLON DE PESOS
 Correspondiente a DEMANDA JUDICIAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO Y DON JUAN PABLO
 ALARCON DALL ORSO EN CAUSA RIT 0-72-2014
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2700	11/11/2014	1,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :734

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-02-000-000-000	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		1,000,000
561-02-00-000-000-000	Compensación por daños a tercero y/o a la propiedad	1,000,000	
Totales		1,000,000	1,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 784 ; FECHA 27/11/2014 CHEQUE N° 9817 \$ 1.000.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-02-000-000-000	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	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



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)



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 VERONICA GALLEGOS ALVEAL Rut 011418574-4
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE AUXILIO DEL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 53 ; FECHA 28/11/2014 CHEQUE N° 53 \$ 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



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 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

6969356

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADRIAN ESTEBAN CASTILLO MORENO Rut 012325614-k
 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° 56.....; FECHA 28/11/2014..... CHEQUE N° 55 \$ 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



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 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



autorizado

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

Decreto N° 1139
 RENAICO, 24/11/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA OLIVA JARA Rut 008590397-7
 La Cantidad de \$ 48,085 CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACIONES MEDICA 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° 54.....; FECHA 28/11/2014..... CHEQUE N° 54 \$ 48.085

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	5,315	
114-05-01-004-001-000	Aporte Achs	42,770	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		48,085
Totales		48,085	48,085




 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad



 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE(S)



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

8522452048

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

Decreto N° 1140
 RENAICO, 24/11/2014

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 JOSE LASTRA SOTO Rut 006128294-7
 La Cantidad de \$ 48,860 CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION MEDICA 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° 55 ; FECHA 28/11/2014 CHEQUE N° 55 \$ 48.860

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	13,045	
114-05-01-004-001-000	Aporte Achs	35,815	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		48,860
Totales		48,860	48,860



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 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

170 2541057

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

Decreto N° 1141
 RENAICO, 24/11/2014

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 **SERGIO LAGOS VASQUEZ** Rut 007458621-k
 La Cantidad de \$ **240,000** DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CONTRATAACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA TECNICA CON USUARIOS PRODESAL II.**
 Fecha de Pago **11**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	629	07/11/2014	240,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :735



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		240,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	240,000	
Totales		240,000	240,000



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° **806**; FECHA **23/11/2014**; CHEQUE N° **616** \$ **240.000**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	240,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		240,000
Totales		240,000	240,000


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



 ALCALDE
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE(S)
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

 TESORERIA
 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° 1143
RENAICO, 27/11/2014

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 JORGE ARNABOLDI CACERES Rut 007726856-1
La Cantidad de \$ 11,939,383 ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO DE
CALLES, AREAS PUBLICAS Y DISPOSICION FINAL EN VERTEDERO O RELLENO
SANITARIO COMUNA DE RENAICO.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13398	31/10/2014	11,939,383

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :736

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° 786.....; FECHA 28/11/2014..... CHEQUE N° 592 \$ 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



PABLO BARRAZA ALARCON
ALCALDE(S)



MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

63100004498
Estado

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

Decreto N° 1144
RENAICO, 27/11/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	143604705	10/11/2014	4,166,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :737

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantenión 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° 789 ; FECHA 28/11/2014 CHEQUE N° 595 \$ 4.166.667

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

PABLO BARRAZA ALARCON
ALCALDE (S)

MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

0023-20258501

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MONICA BUSTAMANTE DAVID Rut 011987104-2
 La Cantidad de \$ 1,122,170 UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION PARA ATENCION DE MESAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL
 FUNCIONARIO MUNICIPAL.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	236	04/11/2014	1,122,170

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :738

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		1,122,170
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,122,170	
Totales		1,122,170	1,122,170

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 805 ; FECHA 27/11/2014 CHEQUE N° 615 \$ 1.122.170

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	1,122,170	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,122,170
Totales		1,122,170	1,122,170



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 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



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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 70,000 SETENTA MIL PESOS
 Correspondiente a MANTENCION SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7507298	02/11/2014	35,000
FACTURA ELECTRONICA	7507419	02/11/2014	35,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :739

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		70,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	70,000	
Totales		70,000	70,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 800; FECHA 28/11/2014; CHEQUE N° 610 \$ 70.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	70,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		70,000
Totales		70,000	70,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

240857
 S. Morales

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 220,000 DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DENTRO
 DE LA COMUNA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL ADULTO MAYOR.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	186	24/11/2014	220,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :741

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		220,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	220,000	
Totales		220,000	220,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 798.....; FECHA 28/11/2014..... CHEQUE N° 608..... \$ 220.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	220,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		220,000
Totales		220,000	220,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ☆ SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

64035215
 Santudy

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 101,591 CIENTO UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
 MUNICIPALES.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7217	12/11/2014	101,591

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :742

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		101,591
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	101,591	
Totales		101,591	101,591

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 797; FECHA 28/11/2014; CHEQUE N° 607 \$ 101.591

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	101,591	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		101,591
Totales		101,591	101,591



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)



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

120 11 999 04

chule

cobranza renaco e red office. q.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA. Rut 076146268-7
 La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION CON MOTIVO DE RECIBIR EL TREN
 DE LA TELETON 2014.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6	27/11/2014	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :759

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		300,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	300,000	
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 788 ; FECHA 28/11/2014 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 594 \$ 300.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	300,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		300,000
Totales		300,000	300,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Autonzob

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA. Rut 076146268-7
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a ARRIENDO DE ESCENARIO CON MOTIVO DE RECIBIR EL TREN DE LA TELETON 2014.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5	27/11/2014	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :744

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		200,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	200,000	
Totales		200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 787; FECHA 28/11/2014 CHEQUE N° 593 \$ 200.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	200,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		200,000
Totales		200,000	200,000


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


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)
 JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

230 0816104

ehile.

autoingpb

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIANA ISSA CASANOVA Rut 005984472-5
 La Cantidad de \$ 33,796 TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PLANCHA DE PELO PARA TALLER DE DANZA PROGRAMA CENTRO
 CULTURAL TIJERAL.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	9	05/11/2014	33,796

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :745

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		33,796
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	33,796	
Totales		33,796	33,796


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 796; FECHA 22/11/2014 CHEQUE N° 606 \$ 33.796

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	33,796	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		33,796
Totales		33,796	33,796


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

05 9278 14
 su fecha

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL ALIAGRO LTDA. Rut 077186150-4
 La Cantidad de \$ 102,240 CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA EL SUBPROGRAMA SANIDAD ANIMAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	393827	06/11/2014	102,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :746

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		102,240
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	102,240	
Totales		102,240	102,240

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 794; FECHA 20/11/2014; CHEQUE N° 604 \$ 102.240

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	102,240	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		102,240
Totales		102,240	102,240

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

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 MUNICIPAL
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

216 0200707
 Chile.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HUBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. Rut 081771100-6
 La Cantidad de \$ 9,402 NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE UN TIMBRE PARA LAS OFICINAS DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	788793	23/10/2014	9,402

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :747

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		9,402
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	9,402	
Totales		9,402	9,402

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 795; FECHA 28/11/2014; CHEQUE N° 605 \$ 9.402

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	9,402	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,402
Totales		9,402	9,402



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

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

080104928 3
 santudy

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERV. Y PRODUC.FOMENTO LECTOR GESTION BIBLI** Rut 076175868-3
 La Cantidad de \$ **2,000,000 DOS MILLONES DE PESOS**
 Correspondiente a **CAPACITACION TEORICO PRACTICO DE NUEVAS TENDENCIAS EN LA GESTION DE BIBLIOTERCAS PUBLICAS.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1	07/11/2014	2,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :748

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		2,000,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	2,000,000	
Totales		2,000,000	2,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **804**; FECHA **28/11/2014** CHEQUE N° **614** \$ **2.000.000**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	2,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,000,000
Totales		2,000,000	2,000,000

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

JEFE DE CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

BIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

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 LUIS ZURITA CARES Rut 005235204-5
 La Cantidad de \$ 70,810 SETENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y TIJERAL
 OCTUBRE 2014.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	775	03/11/2014	70,810

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :749

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		70,810
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	70,810	
Totales		70,810	70,810

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 807; FECHA 23/11/2014 CHEQUE N° \$ 70.810

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	70,810	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		70,810
Totales		70,810	70,810



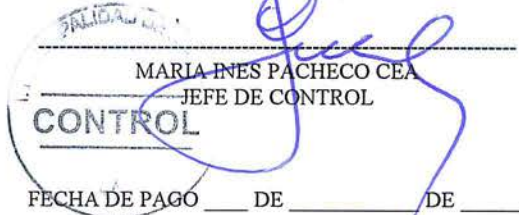
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)



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



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 34,165 TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6455	27/10/2014	6,833
FACTURA ELECTRONICA	27332	30/10/2014	27,332

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		34,165
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	34,165	
Totales		34,165	34,165

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 799 ; FECHA 28/11/2014 CHEQUE N° 609 \$ 34.165

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	34,165	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		34,165
Totales		34,165	34,165




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ELCI RA MORALES VELASQUEZ
 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 Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

120 11 99904
 dule

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 GRILLO VARELA LTDA. Rut 076331995-4
 La Cantidad de \$ 33,320 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TROFEOS PARA ACTIVIDADES MES DE LA JUVENTUD
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	58	02/09/2014	33,320

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :751

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		33,320
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	33,320	
Totales		33,320	33,320

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 802; FECHA 28/11/2014 CHEQUE N° 612 \$ 33.320

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	33,320	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		33,320
Totales		33,320	33,320



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 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

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

Decreto N° 1162
 RENAICO, 25/11/2014

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 ALMONACID TRIVIÑOS Rut 010385255-2
 La Cantidad de \$ 320,001 TRESCIENTOS VEINTE MIL UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE POLIETILENO PARA DER EMPLEADOS EN PRODUCCION DE HORTALIZAS.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4550	05/11/2014	320,001

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :752

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		320,001
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	320,001	
Totales		320,001	320,001

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 793.....; FECHA 28/11/2014..... CHEQUE N° 603.....\$ 320.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	320,001	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		320,001
Totales		320,001	320,001



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



★ ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)



MARTA 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

66088186

BCO

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CRISASPORT LIMITADA. Rut 076289456-4
 La Cantidad de \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	99	17/11/2014	30,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :753

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		30,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	30,000	
Totales		30,000	30,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 803; FECHA 28/11/2014 CHEQUE N° 613 \$ 30.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	30,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,000
Totales		30,000	30,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 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° 1164
 RENAICO, 25/11/2014

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 DE ENSEÑANZAS EDUCATIVAS LTDA. Rut 076218641-1
 La Cantidad de \$ 58,905 CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE SHOW DE NAVIDAD RENAICO 2014.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1316	18/11/2014	58,905

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :754

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		58,905
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	58,905	
Totales		58,905	58,905

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 792.....; FECHA 28/11/2014..... CHEQUE N° 602 \$ 58.905

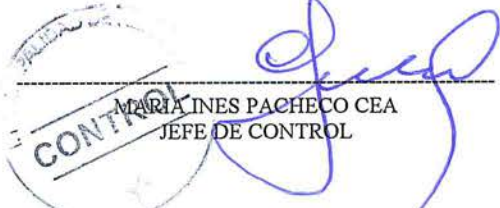
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	58,905	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		58,905
Totales		58,905	58,905



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 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

763 06 232

DCI

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONSULTORIAS, ASESORIAS, CAPACIT. Y PRODUC. Rut 076156599-0
 La Cantidad de \$ 1,180,000 UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CONVOCATORIA A CURSO TALLER REMOCION DE ALCALDES POR CASOS DE DELITOS
 FUNCIONARIO.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	451341314	25/11/2014	1,180,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :755

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-002-000	Capacitación Concejales		1,180,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,180,000	
Totales		1,180,000	1,180,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 782; FECHA 26/11/2014; ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 590 \$ 1.180.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-002-000	Capacitación Concejales	1,180,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,180,000
Totales		1,180,000	1,180,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___


 FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

240 13755 08

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 267,228 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA VIATICOS A CONCEJALES MUNICIPALES POR SU PARTICIPACION EN LA CAPACITACION REMOCION DE ALCALDES POR CASOS DE DELITOS FUNCIONARIOS LOS DIAS 26 Y 27 DEL PTE. MES EN LA CIUDAD DE CONCEPCION.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :756

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		267,228
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	267,228	
Totales		267,228	267,228

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 783; FECHA 26/11/2014 CHEQUE N° 591 \$ 267.228

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio	267,228	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		267,228
Totales		267,228	267,228



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

 Bueno Tesorero

autorizado
 26/11/2014

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1171
RENAICO, 26/11/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GRACE JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
La Cantidad de \$ 228,895 DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS
Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 785; ASIENTO N° FECHA 28/11/2014 CHEQUE N° 9818 \$ 228.895.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	228,895	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		228,895
	Totales	228,895	228,895



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1172
 RENAICO, 27/11/2014

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 FREDY BENAVIDES SOTO Rut 014333440-6
 La Cantidad de \$ 2,250,000 DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PRIMERA ETAPA DE ELABORACION DE DIAGNOSTICOS PROGRAMA
 HABITABILIDAD 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	87		2,250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 69 ; FECHA 22/11/2014 CHEQUE N° 61 \$ 2.025,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-005-004-000	Habitabilidad 2014	2,250,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		2,025,000
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		225,000
Totales		2,250,000	2,250,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



PABLO BARRAZA ALARCON
 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

615 00035 292

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 VICTOR ASTETE DIAZ Y OTROS Rut 016239477-0
 La Cantidad de \$ 432,000 CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014 DEL PROYECTO 'ADULTOS MAYRES
 HACIENDO DEPORTE RECREATIVO'
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	346		288,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	153		72,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	122		72,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 223 ; FECHA 28/11/2014 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 176 \$ 388.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-003-001-000	ADULTOS MAYORES DE RENAICO HACIENDO DEPORTE RECREATIVO	432,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		388,800
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		43,200
Totales		432,000	432,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



PABLO BARRAZA ALARCON
 ALCALDE (S)



MARIA INES 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



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

Decreto N° 1174
RENAICO, 27/11/2014

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 MANUFACTURA Y BORDADO LTDA. Rut 076068928-9
La Cantidad de \$ 178,024 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE POLERAS PARA EL PROYECTO 'ADULTOS MAYRES HACIENDO
DEPORTE RECREATIVO'
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2013		178,024

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 222 ASIENTO N° FECHA
FECHA 28/11/2014 CHEQUE N° 175 \$ 178.024

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-003-001-000	ADULTOS MAYORES DE RENAICO HACIENDO DEPORTE RECREATIVO	178,024	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		178,024
	Totales	178,024	178,024



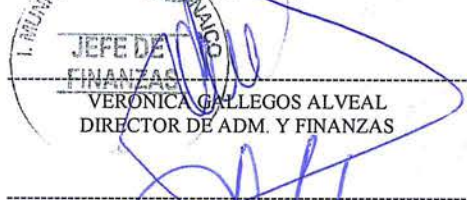
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



PABLO BARRAZA ALARCON
ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



VERÓNICA 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 PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Y OTROS Rut 015869253-8
 La Cantidad de \$ 2,354,386 DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	87		770,750
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	162		343,636
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	50		835,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	57		405,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 214; FECHA 03-11-14 CHEQUE N° 170 \$ 2.118.947.

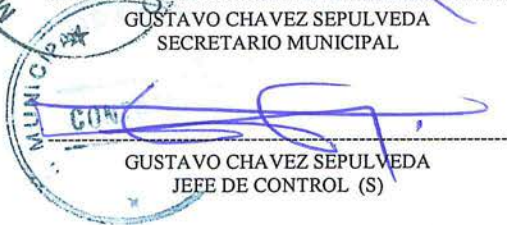
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-006-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2014	770,750	
114-05-13-005-000-000	SENDA PREVIENE 2014	835,000	
114-05-09-005-001-000	Fortalecimiento OMIL 2014	748,636	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,118,947
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		235,439
Totales		2,354,386	2,354,386



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 BARRERA ACUÑA Rut 010272439-9
 La Cantidad de \$ 177,310 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	175	07/10/2014	177,310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :760

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		3,570
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		173,740
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	177,310	
Totales		177,310	177,310

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 791 ; FECHA 28/11/2014 CHEQUE N° 9757 \$ 177.310

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3,570	
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos	173,740	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		177,310
Totales		177,310	177,310



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE(S)



 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

PRIMA DEL INTERESADO



 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad