

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

Decreto N° 964
 RENAICO, 01/10/2014

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 \$ 260,043 DOSCIENTOS SESENTA MIL CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a RENDICON 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° 670 ASIENTO N° FECHA 6/10/2014 CHEQUE N° 9758 \$ 260.043

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-03-09-000-000-000 | Fondos Pasajes y Fletes | 260,043 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 260,043 |
| | Totales | 260,043 | 260,043 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ 103,244 CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORA DEL CENTRO CULTURAL DE TIJERAL.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 8072269 | 28/09/2014 | 103,244 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :611

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | 103,244 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 103,244 | |
| Totales | | 103,244 | 103,244 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 675 ; FECHA 7/10/2014 CHEQUE N° 497 \$ 103.244

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 103,244 | |
| 111-02-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 103,244 |
| Totales | | 103,244 | 103,244 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 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
 (Bueno) Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

1800217002
 Chile

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COM. Y DISTRIB. INNOVACION GLOBAL LTDA. Rut 076093730-4
 La Cantidad de \$ 126,993 CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COLACIONES PARA BALLET FOLKLORICO DE RENAICO.
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1998 | 26/09/2014 | 126,993 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :612

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 126,993 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 126,993 | |
| Totales | | 126,993 | 126,993 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 669; FECHA 7/10/2014 CHEQUE N° 492 \$ 126.993

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 126,993 | |
| 111-05-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 126,993 |
| Totales | | 126,993 | 126,993 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

86565591

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 COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 886,520 OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE AGOSTO 2014
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA | 782 | | 886,520 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 186; FECHA 15/10/2014 CHEQUE N° 149 \$ 886.520

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 886,520 | |
| 117-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 886,520 |
| Totales | | 886,520 | 886,520 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHEC CEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



615 610 45 797
 Estado

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 967
 RENAICO, 01/10/2014

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 FABIAN ENRIQUE CEA AGUILERA Rut 013150548-5
 La Cantidad de \$ 43,700 CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CERRADURA Y CANDADOS PARA DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 729 | 25/09/2014 | 43,700 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :613

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-06-001-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | | 43,700 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 43,700 | |
| Totales | | 43,700 | 43,700 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 674 ; FECHA 7/10/2014 CHEQUE N° 49.3 \$ 43.700

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-06-001-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 43,700 | |
| 511-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 43,700 |
| Totales | | 43,700 | 43,700 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ANONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

23 20 27 44 of
 Banco Chile.

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INGENIERIA EN ILUMINACION LUMILUX LTDA. Rut 076139508-4
 La Cantidad de \$ 108,671 CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA
 COMUNA.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 513 | 25/09/2014 | 108,671 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :614

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 108,671 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 108,671 | |
| Totales | | 108,671 | 108,671 |




COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 676 ; FECHA 8/10/2014 ; CHEQUE N° 498 \$ 108.671

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 108,671 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 108,671 |
| Totales | | 108,671 | 108,671 |


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


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

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

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

863 99594
 BCO

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 ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LTDA. Rut 077683190-5
 La Cantidad de \$ 119,000 CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA OPERATIVO VETERINARIO, PROGRAMA UDEL.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 2563 | 24/09/2014 | 119,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :615

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-006-000-000 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | | 119,000 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 119,000 | |
| Totales | | 119,000 | 119,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 672; FECHA 1/10/2014; CHEQUE N° 494 \$ 119.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|----------------------------------|--|---------|--------------------|
| 215-22-04-006-000-000 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 119,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 119,000 |
| Totales | | 119,000 | 119,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

0970160804
 Banco de Chile

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA Rut 076596570-5
 La Cantidad de \$ 169,210 CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 46235 | 28/08/2014 | 169,210 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :617

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | 169,210 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 169,210 | |
| Totales | | 169,210 | 169,210 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 673 ; FECHA 7/10/2014 CHEQUE N° 495 \$ 169.210

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 169,210 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 169,210 |
| Totales | | 169,210 | 169,210 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 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

5378320
 Banco 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 MARIA PEREZ ALVIAL Rut 010274172-2
 La Cantidad de \$ 86,870 OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TRIFASICO PARA TABLERO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 2244 | 03/09/2014 | 86,870 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :618

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 86,870 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 86,870 | |
| Totales | | 86,870 | 86,870 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 674 ; FECHA 7/10/2014 CHEQUE N° 496 \$ 86.870

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 86,870 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 86,870 |
| Totales | | 86,870 | 86,870 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

24010 73409
 Banco Chile

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 973
 RENAICO, 01/10/2014

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 11 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 \$ 16,857,397 DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :621

| 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 | | 14,579,997 |
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 9,000 |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 8,400 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 2,260,000 | |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 14,579,997 | |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 9,000 | |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 8,400 | |
| Totales | | 16,857,397 | 16,857,397 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 715 ; FECHA 24/10/2014 ASIENTO N° 9770-531 FECHA 15.173.398
 CHEQUE N° \$

| 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 | 14,579,997 | |
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 9,000 | |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 8,400 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 15,173,398 |
| 214-1-00-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 1,683,999 |
| Totales | | 16,857,397 | 16,857,397 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8
 La Cantidad de \$ 435,290 CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GAS PARA CALEFACCION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 7495407 | 26/09/2014 | 435,290 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :620

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-003-000-000 | Gas | | 435,290 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 435,290 | |
| Totales | | 435,290 | 435,290 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 692 ; FECHA 15/10/2014 ; CHEQUE N° 512 \$ 435.290

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-003-000-000 | Gas | 435,290 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 435,290 |
| Totales | | 435,290 | 435,290 |

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA MUNICIPAL]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDE]
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

[Circular stamp: CONTROL]
 MARIA INES PACHECO CSA
 JEFE DE CONTROL

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO JEFE DE FINANZAS]
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO TESORERIA]
 FIERMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

1610169807
 ehule.
 Algallego egasco.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 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 SEPTIEMBRE DE LOS PROGRAMAS SICOSOCIAL Y
 SOCIOLABORAL
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|-------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 160 | | 395,166 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 116 | | 395,166 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 58 | | 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° 187 ; FECHA 15.10.2014 CHEQUE N° 150 \$ 1.066.947

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

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 STUARDO HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ 130,000 CIENTO TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE PROGRAMA FICHA DE PROTECCION
 SOCIAL 2014
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|-------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 137 | | 65,000 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 25 | | 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° 64 ; FECHA 3/10/2014 CHEQUE N° 57 \$ 117.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|---------|---------|
| 114-05-06-005-002-000 | Ficha Protección Social 2014 | 130,000 | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | 117,000 |
| 111-03-07-000-000-000 | Retenciones Mideplan | | 13,000 |
| Totales | | 130,000 | 130,000 |


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 TESORERIA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Y OTROS Rut 015869253-8
 La Cantidad de \$ 6,084,394 SEIS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA
 Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|-------|-----------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 86 | | 770,750 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 49 | | 835,000 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 159 | | 343,636 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 56 | | 405,000 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 370 | | 1,111,502 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 41 | // | 753,502 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 36 | | 1,111,502 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 45 | | 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° 177; FECHA 01-10-14; CHEQUE N° 147 \$ 5.475.955

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-08-006-000-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR 2014 | 770,750 | |
| 114-05-13-005-000-000 | SENDA PREVIENE 2014 | 835,000 | |
| 114-05-09-005-001-000 | Fortalecimiento OMIL 2014 | 748,636 | |
| 114-05-05-002-000-000 | PRODESAL I | 1,865,004 | |
| 114-05-05-001-000-000 | PRODESAL II | 1,865,004 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 5,475,955 |
| 111-03-01-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 608,439 |
| Totales | | 6,084,394 | 6,084,394 |



SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



CONTROL
 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 GASTON TRINCADO JIMENEZ Rut 007615297-7
 La Cantidad de \$ 42,400 CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|--------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 2305 | 30/09/2014 | 21,200 |
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 2306 | 30/09/2014 | 21,200 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :622

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible | | 42,400 |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 42,400 | |
| Totales | | 42,400 | 42,400 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 716 ; FECHA 24/10/2014 CHEQUE N° 532 \$ 42.400

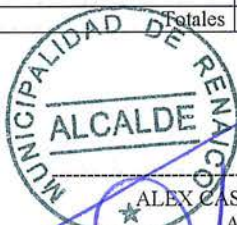
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible | 42,400 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 42,400 |
| Totales | | 42,400 | 42,400 |

[Handwritten signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

[Large handwritten signature]

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

170 254 1600
 \$ a fondo

[Handwritten signature]
 Autorizados
 03/10/2014

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 CONST. ALICIA BRAVO MERINO Rut 076252258-6
 La Cantidad de \$ 19,798,371 DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
 TRECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1er. ESTADO DE PAGO 25% DE LA OBRA ' CONSTRUCCION SEDE SOCIAL
 VILLA LOS JARDINES' COMUNA DE RENAICO
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|------------|
| FACTURA | 22 | 03/10/2014 | 19,798,371 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :623

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 215-31-02-004-001-000 | Const. Sede Social Villa Los Jardines | | 19,798,371 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 19,798,371 | |
| Totales | | 19,798,371 | 19,798,371 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 718 ; FECHA 24/10/2014 CHEQUE N° 534 \$ 19.798.371

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-31-02-004-001-000 | Const. Sede Social Villa Los Jardines | 19,798,371 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 19,798,371 |
| Totales | | 19,798,371 | 19,798,371 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 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



6794 946-3
 Santander

a acañio @ constructora CS N6n

autorizado
 03/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELCIRA MORALES VELASQUEZ Rut 007910248-2
 La Cantidad de \$ 4,024,196 CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA DIETA A LOS CONCEJALES MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2014.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :624

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-04-003-001-000 | Dietas de Concejales | | 3,959,654 |
| 215-21-04-003-003-001 | Ley 17.644 Mutualidad | | 64,542 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 4,024,196 | |
| Totales | | 4,024,196 | 4,024,196 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 679 ; FECHA 08/10/2014 CHEQUE N° 9760-9763 \$ 4.024.196

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-21-04-003-001-000 | Dietas de Concejales | 3,959,654 | |
| 215-21-04-003-003-001 | Ley 17.644 Mutualidad | 64,542 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 4,024,196 |
| Totales | | 4,024,196 | 4,024,196 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 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° 982
 RENAICO, 06/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 778,500 SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE
 2014.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 167714 | 06/10/2014 | 778,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :625

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 718,500 |
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | | 60,000 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 718,500 | |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 60,000 | |
| Totales | | 778,500 | 778,500 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 678 ; FECHA 8/10/2014 CHEQUE N° 9759 \$ 778.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | 718,500 | |
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | 60,000 | |
| PT1-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 778,500 |
| Totales | | 778,500 | 778,500 |

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA,
 ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEG
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 983
 RENAICO, 06/10/2014

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 \$ 128,070 CIENTO VEINTIOCHO MIL SETENTA PESOS
 Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS DE PASAJES DE LOS
 FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 690 ; FECHA 13/10/2014 ; CHEQUE N° 9765 \$ 128.070

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-03-09-000-000-000 | Fondos Pasajes y Fletes | 128,070 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 128,070 |
| Totales | | 128,070 | 128,070 |

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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. DE SEGUR. HECTOR VENEGAS VALDES** Rut 076141290-6
 La Cantidad de \$ **934,150** NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE CAMARAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES.**
 Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 61 | 02/09/2014 | 934,150 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :628

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-31-02-004-003-000 | Habilitación sistema de seguridad calle comercio y progreso | | 934,150 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 934,150 | |
| Totales | | 934,150 | 934,150 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **696** ; FECHA **15/10/2014** CHEQUE N° **516** \$ **934.150**

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-31-02-004-003-000 | Habilitación sistema de seguridad calle comercio y progreso | 934,150 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 934,150 |
| Totales | | 934,150 | 934,150 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



RONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

631 700 71303
 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 IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA. Rut 076146268-7
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE UN AMPLIFICADOR PARA IMPLEMENTACION DE LA ORQUESTA
 MUNICIPAL DE RENAICO.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 308 | 30/09/2014 | 250,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :629

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 141-06-00-000-000-000 | Muebles y Enseres | 250,000 | |
| 215-29-05-999-000-000 | Otras | | 250,000 |
| Totales | | 250,000 | 250,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 695; FECHA 15/10/2014; CHEQUE N° 515 \$ 250.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-29-05-999-000-000 | Otras | 250,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 250,000 |
| Totales | | 250,000 | 250,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



JEFE DE VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

542700 43324
 estado



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

Decreto N° 987
 RENAICO, 06/10/2014

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 **ULLOA HERMANOS Y CIA. LTDA.** Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ **81,500** OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a **MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE. BDHJ-65**
 Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 9684 | 30/09/2014 | 81,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :631

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-06-002-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehiculos | | 81,500 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 81,500 | |
| Totales | | 81,500 | 81,500 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **694** ; FECHA **15/10/2014** CHEQUE N° **514** \$ **81.500**

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-06-002-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehiculos | 81,500 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 81,500 |
| Totales | | 81,500 | 81,500 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



TESORERIA

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2327228809
 Chile.



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

Decreto N° 988
 RENAICO, 07/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 185,473 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 5853 | 30/09/2014 | 185,473 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :632

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 185,473 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 185,473 | |
| Totales | | 185,473 | 185,473 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 687 ; FECHA 9/10/2014 ; CHEQUE N° 508 \$ 185.473

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 185,473 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 185,473 |
| Totales | | 185,473 | 185,473 |



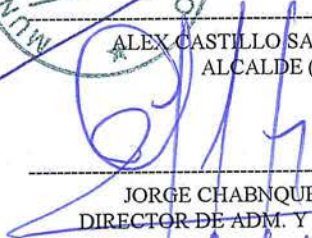
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

61700021849

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 PROVEEDORES INTEGRALES CHILE LTDA. Rut 076205213-k
 La Cantidad de \$ 98,532 NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE IMPLEMENTACION PARA TALLER DE DANZA, PROGRAMA CENTRO
 CULTURAL DE TIJERAL.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 627 | 21/08/2014 | 98,532 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :633

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 98,532 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 98,532 | |
| Totales | | 98,532 | 98,532 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 680 ; FECHA 9/10/2014 CHEQUE N° 501 \$ 98.532

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 98,532 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 98,532 |
| Totales | | 98,532 | 98,532 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)
 JORGE CHABNQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

66300650
 santander

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

Decreto N° 990
 RENAICO, 07/10/2014

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 DISEÑO, CORTE Y CONFECCION CARIMAN Rut 017200014-2
 La Cantidad de \$ 242,867 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
 SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE VESTUARIO PARA EL TALLER DE CORO DE ADULTOS MAYORES DE LA
 COMUNA.
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 10 | 30/08/2014 | 242,867 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :634

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 242,867 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 242,867 | |
| Totales | | 242,867 | 242,867 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 686 ; FECHA 9/10/2014 CHEQUE N° 507 \$ 242.867

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 242,867 | |
| 11-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 242,867 |
| Totales | | 242,867 | 242,867 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

17 200 014
 estado

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

Decreto N° 991
 RENAICO, 07/10/2014

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 FABIAN ENRIQUE CEA AGUILERA Rut 013150548-5
 La Cantidad de \$ 118,400 CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA SER EMPLEADOS EN REPARACIONES VARIAS DEL
 EDIFICIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 725 | 25/09/2014 | 118,400 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :635

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-06-001-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | | 118,400 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 118,400 | |
| Totales | | 118,400 | 118,400 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 685 ; FECHA 9/10/2014 ; CHEQUE N° 506 \$ 118.400

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-06-001-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 118,400 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 118,400 |
| Totales | | 118,400 | 118,400 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA MUNICIPAL
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

2320274407
 Chile

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

Decreto N° 992
 RENAICO, 07/10/2014

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 CASA DE MONEDA Rut 060806000-6
 La Cantidad de \$ 5,474 CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DUPLICADO DE PLACA PATTE. XAA-177.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------------|-----------|------------|-------|
| ORDEN DE COMPRA | 451330514 | 07/10/2014 | 5,474 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :636

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 5,474 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 5,474 | |
| Totales | | 5,474 | 5,474 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 684 ; FECHA 9/10/2014 CHEQUE N° 505 \$ 5.474

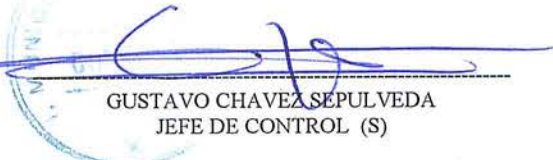
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 5,474 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 5,474 |
| Totales | | 5,474 | 5,474 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

548 928
 estado
 ACARRASCO e casa moneda - cl.

31/7

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

Decreto N° 993
RENAICO, 07/10/2014

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 **CRECIC** Rut 087019000-k
La Cantidad de \$ **3,870,590** TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS
NOVENTA PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
DE LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO.**
Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 80308 | 03/06/2014 | 3,870,590 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :637

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 141-08-00-000-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 3,870,590 | |
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | | 3,870,590 |
| Totales | | 3,870,590 | 3,870,590 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **681** ; FECHA **9/10/2014** CHEQUE N° **502** \$ **3.870.590**

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 3,870,590 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 3,870,590 |
| Totales | | 3,870,590 | 3,870,590 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

3036740
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 IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD Rut 078050590-7
 La Cantidad de \$ 930,934 NOVECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA PARA LOS DISTINTOS
 DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 48267 | 26/09/2014 | 930,934 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :638

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 930,934 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 930,934 | |
| Totales | | 930,934 | 930,934 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 683 ; FECHA 9/10/2014 CHEQUE N° 504 \$ 930.934

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 930,934 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 930,934 |
| Totales | | 930,934 | 930,934 |


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


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 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

1748912
 Sepulveda

11/6/2014

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

Decreto N° 995
RENAICO, 07/10/2014

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 MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHIL Rut 096508210-7
La Cantidad de \$ 20,000 VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a COMPRA DE SEGURO OBLIGATORIO PARA MINIBUS PEUGEOT PLACA PATTE. FPBX 10.
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 180517 | 24/09/2014 | 20,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :639

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-10-002-000-000 | Primas y Gastos de Seguros | | 20,000 |
| 532-10-00-000-000-000 | Servicios Financieros y de Seguros | 20,000 | |
| Totales | | 20,000 | 20,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 682; FECHA 9/10/2014 CHEQUE N° 503 \$ 20.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-10-002-000-000 | Primas y Gastos de Seguros | 20,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 20,000 |
| Totales | | 20,000 | 20,000 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 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

62623381
S. Sepulveda

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIAN ENRIQUE CEA AGUILERA Rut 013150548-5
 La Cantidad de \$ 8,704 OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA MATERIALES PARA EL PROGRAMA CMPC AGRICULTORES PRODESAL
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|-------|
| FACTURA | 738 | | 8,704 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 184; FECHA 15/10/2014; ASIENTO N° 147; FECHA 8.10.14; CHEQUE N° \$ 8.704

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 114-05-12-004-000-000 | PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC | 8,704 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 8,704 |
| Totales | | 8,704 | 8,704 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

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

JEFE DE CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

TESORERIA MUNICIPAL
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

232027 4407
 Chile.

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NANCY QUIJADA MATUS Rut 009522846-1
 La Cantidad de \$ 190,000 CIENTO NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA
 SICOSOCIAL
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA | 45 | | 190,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 187 ; FECHA 20/10/2014 ; CHEQUE N° 190 \$ 190.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-04-002-001-000 | APOYO SICOSOCIAL AÑO 2014 | 190,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 190,000 |
| | Totales | 190,000 | 190,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



BERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

51044522
 Corbaca

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 1,243,645 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
 CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP RURAL AGOSTO
 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° 691 ; FECHA 14/10/2014 ASIENTO N° 511 FECHA 14/10/2014
 CHEQUE N° 511 \$ 1.243.645

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | 1,243,645 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,243,645 |
| Totales | | 1,243,645 | 1,243,645 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR/DE ADM. Y FINANZAS

MARIA INES RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GONZALEZ GONZALEZ HECTOR TOMAS Rut 012981970-7
 La Cantidad de \$ 480,000 CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MOVILIZACION PARA USUARIOS DEL PROGRAMA
 SOCIOLABORAL
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA | 146 | | 480,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 183; FECHA 15/10/2014 ASIENTO N° 146 FECHA 08/10/2014
 CHEQUE N° 146 \$ 480.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-04-002-002-000 | APOYO SOCIOLABORAL AÑO 2014 | 480,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 480,000 |
| | Totales | 480,000 | 480,000 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

64035219
 Santander

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1000
 RENAICO, 08/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA SEGUEL S.A. Rut 096940460-5
 La Cantidad de \$ 173,097 CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE COLASIONES PROGRAMA SOCIOLABORAL
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA | 60422 | | 173,097 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 182 ; FECHA 15/10/2014 ; CHEQUE N° 145 \$ 173.097

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-04-002-002-000 | APOYO SOCIOLABORAL AÑO 2014 | 173,097 | |
| 11-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 173,097 |
| | Totales | 173,097 | 173,097 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

20054280
 snifudby

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1001
 RENAICO, 08/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LIBRERIA SEGUEL S.A.** Rut 096940460-5
 La Cantidad de \$ **42,477** CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE COLASIONES PROGRAMA SICOSOCIAL**
 Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|--------|
| FACTURA | 60421 | | 42,477 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **181** ; FECHA **15/10/2014** CHEQUE N° **144** \$ **42.477**

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 114-05-04-002-001-000 | APOYO SICOSOCIAL AÑO 2014 | 42,477 | |
| 114-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extra presupuestarios | | 42,477 |
| | Totales | 42,477 | 42,477 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

20054280
 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 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|------------|
| FACTURA | 13387 | 30/09/2014 | 10,749,383 |
| FACTURA | 1278 | 30/09/2014 | 1,190,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :641

| 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° 693 ; FECHA 15/10/2014 CHEQUE N° 513 \$ 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



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO OSEA
 JEFE DE CONTROL

CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

63100004498
 Estado



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

Decreto N° 1003
 RENAICO, 08/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 106,810 CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 3256 | 03/10/2014 | 53,849 |
| FACTURA ELECTRONICA | 3074 | 30/09/2014 | 52,961 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :642

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 106,810 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 106,810 | |
| Totales | | 106,810 | 106,810 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 697.....; FECHA 15/10/2014..... CHEQUE N° 517..... \$ 106.810

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 106,810 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 106,810 |
| Totales | | 106,810 | 106,810 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

120 1199904
 Chile.



comercial red office sur ltda.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 14,135 CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMA SENDA 2014
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|--------|
| FACTURA | 2737 | | 14,135 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

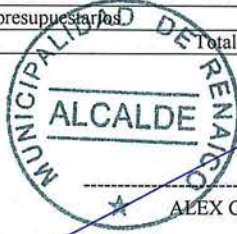
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 180 ; FECHA 15/10/2014 CHEQUE N° 143 \$ 14.135

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 114-05-13-005-000-000 | SENDA PREVIENE 2014 | 14,135 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestados | | 14,135 |
| Totales | | 14,135 | 14,135 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

1201199904

chile.

Comunicación e por office.cl

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 103,921 CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE
 2014.-
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 21312892 | 26/09/2014 | 44,215 |
| FACTURA ELECTRONICA | 2833039 | 26/09/2014 | 39,184 |
| FACTURA ELECTRONICA | 21312830 | 26/09/2014 | 1,201 |
| FACTURA ELECTRONICA | 21313286 | 26/09/2014 | 18,073 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :646

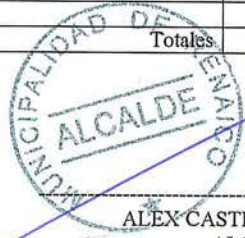
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 102,673 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | | |
| Totales | | 102,673 | 102,673 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

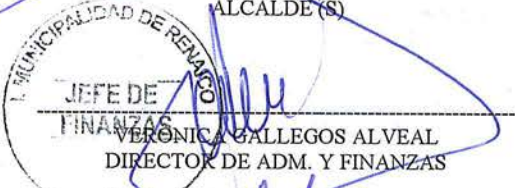
EGRESO N° 688 ; FECHA 10/10/2014 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 9764 \$ 103.921

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 102,673 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 103,921 |
| 114-08-02-000-000-000 | Reintegro Intereses | 1,248 | |
| Totales | | 103,921 | 103,921 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 TRESORERIA
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 81,058 OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS TALLERES REALIZADOS CON USUARIOS DEL
 PROGRAMA OMIL.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 3059 | 30/09/2014 | 60,847 |
| FACTURA ELECTRONICA | 3290 | 06/10/2014 | 20,211 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :648

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 81,058 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 81,058 | |
| Totales | | 81,058 | 81,058 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 698 ; FECHA 15/10/2014 ; CHEQUE N° 518 \$ 81.058

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 81,058 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 81,058 |
| Totales | | 81,058 | 81,058 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 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 Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

120 1199904
 Chile.

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC Rut 074100700-2
 La Cantidad de \$ 93,600 NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE AGOSTO 2014
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|--------|
| FACTURA | 202 | | 93,600 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 179; FECHA 14/10/2014 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 2127 \$ 93.600

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 93,600 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 93,600 |
| Totales | | 93,600 | 93,600 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE HUELEHUEICO Rut 075376000-8
 La Cantidad de \$ 174,900 CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE AGOSTO 2014
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA | 183 | | 174,900 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 185 ; FECHA 15/10/2014 ; CHEQUE N° 148 \$ 174.900

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-08-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 174,900 | |
| M1-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 174,900 |
| | Totales | 174,900 | 174,900 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

615 613 026 92

Estado

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3
 La Cantidad de \$ 88,625 OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE AGOSTO 2014
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|--------|
| FACTURA | 447 | | 88,625 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 178; FECHA 14/10/2014 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 2126 \$ 88.625

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 88,625 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 88,625 |
| Totales | | 88,625 | 88,625 |



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CRA
 JEFE DE CONTROL

CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL Rut 073753900-8
 La Cantidad de \$ 165,000 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a ASISTENCIA A SEMINARIO DENOMINADO JORNADA DE ESTUDIO Y CAPACITACION
 DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL, LOS DIAS 28,29 Y30 DE
 OCTUBRE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------------|-----------|------------|---------|
| ORDEN DE COMPRA | 451333814 | 10/10/2014 | 165,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :655

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-002-001-000 | Capacitación Funcionarios | | 165,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 165,000 | |
| Totales | | 165,000 | 165,000 |

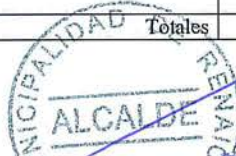
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 689; FECHA 10/10/2014 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 510 \$ 165.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-11-002-001-000 | Capacitación Funcionarios | 165,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 165,000 |
| Totales | | 165,000 | 165,000 |



GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



MARIA LIES 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

25511999
 Smtkoby

autorizado
 10/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 1,191,309 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y ACCESO A INTERNET MES DE SEPTIEMBRE 2014.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 34137767 | 14/10/2014 | 1,191,309 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :656

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | | 829,705 |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 361,604 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 1,191,309 | |
| Totales | | 1,191,309 | 1,191,309 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 699; FECHA 20/10/2014; CHEQUE N° 9766 \$ 1.191.309

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | 829,705 | |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 361,604 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,191,309 |
| Totales | | 1,191,309 | 1,191,309 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 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° 1012
 RENAICO, 14/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES Rut 069265990-2
 La Cantidad de \$ 2,752,499 DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA CUOTA ANUAL AÑO 2014 Y DIFERENCIA DE CUOTA ANUAL AÑO 2013 A LA
 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|-----------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 2448 | 14/10/2014 | 2,752,499 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :657

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-24-03-080-001-000 | A la Asociación Chilena de Municipalidades | | 2,752,499 |
| 541-03-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas | 2,752,499 | |
| Totales | | 2,752,499 | 2,752,499 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 706 ; FECHA 20/10/2014 ; CHEQUE N° 524 \$ 2.752.499

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-24-03-080-001-000 | A la Asociación Chilena de Municipalidades | 2,752,499 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 2,752,499 |
| Totales | | 2,752,499 | 2,752,499 |

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 CRONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 TRESORERIA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

9003169
 Estrela

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 CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
 La Cantidad de \$ 1,107,369 UN MILLON CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MES DE AGOSTO 2014.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 56940 | 01/10/2014 | 1,107,369 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :658

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-11-003-000-000 | Servicios Informáticos | | 1,107,369 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1,107,369 | |
| Totales | | 1,107,369 | 1,107,369 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 704; FECHA 20/10/2014; ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 522 \$ 1.107.369

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-11-003-000-000 | Servicios Informáticos | 1,107,369 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,107,369 |
| Totales | | 1,107,369 | 1,107,369 |

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

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

500 14410
 Sufidez
 TAMARA ALVAREZ ESCOBAR - cl.

TRANSPARENCIA
 ELECTORAL

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 140,725 CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 2258 | 30/09/2014 | 140,725 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :659

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 140,725 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 140,725 | |
| Totales | | 140,725 | 140,725 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 703; FECHA 20/10/2014; CHEQUE N° 521 \$ 140.725

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 140,725 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 140,725 |
| Totales | | 140,725 | 140,725 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

CONTROL
 MARIA INES PACHECO
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

62558229
 santander

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1015
 RENAICO, 14/10/2014

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 DORIS JACQUELINE SAAVEDRA SAAVEDRA Rut 011017427-6
 La Cantidad de \$ 57,300 CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE VESTUARIO PARA TALLER DE DANZA TIJERAL.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 77 | 24/09/2014 | 57,300 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :660

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 57,300 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 57,300 | |
| Totales | | 57,300 | 57,300 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 701; FECHA 20/10/2014 CHEQUE N° 519 \$ 57.300

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 57,300 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 57,300 |
| Totales | | 57,300 | 57,300 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 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 ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

M 017 427.
 cta Rut
 Estrolo

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1016
 RENAICO, 14/10/2014

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 GLORIA MARTINEZ PEÑALOZA Rut 005819457-3
 La Cantidad de \$ 58,310 CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDALLAS PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 254 | 09/10/2014 | 58,310 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :661

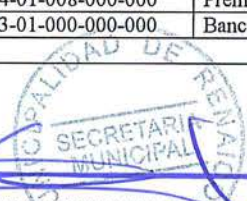
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros | | 58,310 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 58,310 | |
| Totales | | 58,310 | 58,310 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 707 ; FECHA 20/10/2014 CHEQUE N° 52C \$ 58.310

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros | 58,310 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 58,310 |
| Totales | | 58,310 | 58,310 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



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



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

70184631

BCA

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 IMFORAN LTDA. Rut 079947180-9
 La Cantidad de \$ 83,720 OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION DE ORILLADORA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 28866 | 10/10/2014 | 83,720 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :662

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 83,720 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 83,720 | |
| Totales | | 83,720 | 83,720 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 702; FECHA 20/10/2014 CHEQUE N° 520 \$ 83.720

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 83,720 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 83,720 |
| Totales | | 83,720 | 83,720 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 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

72.000.4487.3

sumbr

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1018
 RENAICO, 14/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR
 La Cantidad de \$ 21,200 VEINTIUN MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOMOVIL MES DE SEPTIEMBRE 2014.
 Fecha de Pago //

Rut 087845500-2

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 37690553 | 01/10/2014 | 21,200 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :663

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 700; ASIENTO N° FECHA 20/10/2014
 CHEQUE N° 9467 \$ 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



ALEX CASO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 203,173 DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a BONO POST LABORAL MES DE SEPTIEMBRE 2014 MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :665

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 714; FECHA 24/10/2014; CHEQUE N° 533 \$ 203.173

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 4,179 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 203,173 |
| 214-09-07-000-000-000 | APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION | 151,227 | |
| 214-09-08-000-000-000 | APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD | 47,638 | |
| 114-08-02-000-000-000 | Reintegro Intereses | 129 | |
| Totales | | 203,173 | 203,173 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CFA
 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



Transfido
 15.10.14

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASTON TRINCADO JIMENEZ Rut 007615297-7
 La Cantidad de \$ 42,864 CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|--------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 2384 | 09/10/2014 | 21,664 |
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 2383 | 08/10/2014 | 21,200 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :666

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible | | 34,464 |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 8,400 |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 34,464 | |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 8,400 | |
| Totales | | 42,864 | 42,864 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 721, ASIENTO N° FECHA 27/10/2014
 CHEQUE N° 535 \$ 42.864

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible | 34,464 | |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 8,400 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 42,864 |
| Totales | | 42,864 | 42,864 |


 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



Transf. - 27/10/2014

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 XIMENA RIOS IBAÑEZ Rut 018320016-k
 La Cantidad de \$ 153,336 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a .CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGOSTO 2014
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 6 | 17/10/2014 | 153,336 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :667

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 153,336 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 153,336 | |
| Totales | | 153,336 | 153,336 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 12; FECHA 23.10.2014 CHEQUE N° 528 \$ 138.002.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 153,336 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 138,002 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 15,334 |
| Totales | | 153,336 | 153,336 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

*Cuenta Rut
 los Estados.*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN ROBERTO CONTRERAS CASTRO Rut 012387013-1
 La Cantidad de \$ 160,000 CIENTO SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 67 | 17/10/2014 | 160,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :668

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 714 FECHA 24/10/2014 CHEQUE N° 530 \$ 144.000

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



PRIMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

cta mt.

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1024
 RENAICO, 17/10/2014

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 CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0
 La Cantidad de \$ 31,354,749 TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
 MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2014.
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :669

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|------------|------------|
| 215-21-01-001-001-000 | Sueldos base | | 7,112,992 |
| 215-21-01-001-002-002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 | | 703,447 |
| 215-21-01-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 | | 1,493,729 |
| 215-21-01-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 | | 6,194,230 |
| 215-21-01-001-009-005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 | | 1,085,790 |
| 215-21-01-001-010-001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 | | 10,420 |
| 215-21-01-001-014-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 | | 1,508,436 |
| 215-21-01-001-014-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | | 438,468 |
| 215-21-01-001-014-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | | 1,098,918 |
| 215-21-01-001-015-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | | 1,180,881 |
| 215-21-01-001-019-001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Ley N° 20.008 | | 303,289 |
| 215-21-01-001-043-000 | Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695 | | 733,788 |
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | | 650,012 |
| 215-21-01-003-003-002 | Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 | | 202,193 |
| 215-21-01-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | | 1,666,265 |
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | | 1,134,894 |
| 215-21-02-001-001-000 | Sueldos base | | 1,930,868 |
| 215-21-02-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 | | 371,837 |
| 215-21-02-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹ | | 927,309 |
| 215-21-02-001-009-005 | Asignación Art. 1 Ley 19529 | | 476,740 |
| 215-21-02-001-013-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹ | | 395,402 |
| 215-21-02-001-013-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566 | | 57,805 |
| 215-21-02-001-013-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹ | | 154,279 |
| 215-21-02-001-014-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | | 575,387 |
| 215-21-02-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | | 73,641 |
| 215-21-02-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | | 264,577 |
| 215-21-02-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | | 449,152 |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 25,517,752 | |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata | 5,676,997 | |
| | Totales | 31,194,749 | 31,194,749 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 778; FECHA 30/10/2014 CHEQUE N° 9775-9796 \$ 31.354.749

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|------|-----------|
| 215-21-01-001-001-000 | Sueldos base | | 7,112,992 |
| 215-21-01-001-002-002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 | | 703,447 |
| 215-21-01-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 | | 1,493,729 |
| 215-21-01-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 | | 6,194,230 |
| 215-21-01-001-009-005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 | | 1,085,790 |
| 215-21-01-001-010-001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 | | 10,420 |
| 215-21-01-001-014-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 | | 1,508,436 |
| 215-21-01-001-014-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | | 438,468 |
| 215-21-01-001-014-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | | 1,098,918 |
| 215-21-01-001-015-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | | 1,180,881 |
| 215-21-01-001-019-001 | Asignación de Responsabilidad Judicial, Ley N° 20.008 | | 303,289 |
| 215-21-01-001-043-000 | Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695 | | 733,788 |
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | | 650,012 |

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0
 La Cantidad de \$ 13,568,186 TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO
 OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES PMG FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2014.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :670

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-21-01-001-022-000 | Componente Base Asig. de Desempeño | | 4,907,239 |
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | | 262,388 |
| 215-21-01-003-001-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | | 2,944,341 |
| 215-21-01-003-002-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | | 2,733,608 |
| 215-21-02-001-021-000 | Componente Base Asig. de Desempeño | | 1,173,060 |
| 215-21-02-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | | 36,947 |
| 215-21-02-003-001-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | | 703,832 |
| 215-21-02-003-002-001 | Asig.Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008 | | 806,771 |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 10,847,576 | |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata | 2,720,610 | |
| Totales | | 13,568,186 | 13,568,186 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 728; FECHA 30/10/2014 CHEQUE N° 9497 \$ 13.568.186

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-21-01-001-022-000 | Componente Base Asig. de Desempeño | 4,907,239 | |
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 262,388 | |
| 215-21-01-003-001-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | 2,944,341 | |
| 215-21-01-003-002-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | 2,733,608 | |
| 215-21-02-001-021-000 | Componente Base Asig. de Desempeño | 1,173,060 | |
| 215-21-02-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 36,947 | |
| 215-21-02-003-001-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | 703,832 | |
| 215-21-02-003-002-001 | Asig.Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008 | 806,771 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 13,568,186 |
| Totales | | 13,568,186 | 13,568,186 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

TESORERO

HERNANDEZ DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS VIVIANA TORRES EIRL Rut 076422865-0
 La Cantidad de \$ 119,476 CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE INSUMOS SRA. ISABEL BETANZO PROGRAMA MJH 2014
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA | 3 | | 119,476 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 196, FECHA 29/10/2014, ASIENTO N° FECHA, CHEQUE N° 2130 \$ 119.476

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-08-006-000-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR 2014 | 119,476 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 119,476 |
| | Totales | 119,476 | 119,476 |



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



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS VIVIANA TORRES EIRL Rut 076422865-0
 La Cantidad de \$ 99,187 NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE INSUMOS SRA.BELLA GUTIERREZ PROGRAMA MJH 2014
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|--------|
| FACTURA | 2 | | 99,187 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 197 ; FECHA 24/10/2014 CHEQUE N° 2131 \$ 99.187

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-08-006-000-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR 2014 | 99,187 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 99,187 |
| | Totales | 99,187 | 99,187 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

BERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1028
RENAICO, 21/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
La Cantidad de \$ 148,750 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE COFFE BREAK PROGRAMA OMIL 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA | 246 | | 148,750 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 193 ASIENTO N° FECHA 29/10/2014
CHEQUE N° 159 \$ 148.750

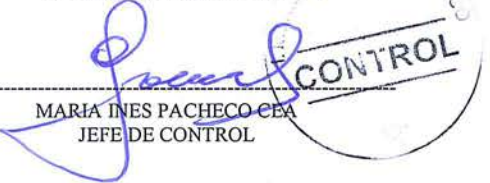
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-09-005-001-000 | Fortalecimiento OMIL 2014 | 148,750 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 148,750 |
| | Totales | 148,750 | 148,750 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



JEFE DE FINANZAS
FABIOLA MOYA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

170 390 9686
S. M. Moya

[Handwritten signature]
autorizado

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1029
RENAICO, 21/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTOR ASTETE DIAZ Y OTROS Rut 016239477-0
La Cantidad de \$ 178,110 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGOSTO 2014 IND
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|-------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 116 | | 72,000 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 329 | | 106,110 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 190 FECHA 29/10/2014 CHEQUE N° 152 \$ 160.299

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 114-05-03-003-001-000 | ADULTOS MAYORES DE RENAICO HACIENDO DEPORTE RECREATIVO | 178,110 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 160,299 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 17,811 |
| | Totales | 178,110 | 178,110 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


ALCALDE
ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE (S)


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


FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero


TESORERIA


Autorizado

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1030
RENAICO, 22/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
La Cantidad de S 590,000 QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a REPOSICION Y ADQUISICION DE TERMO PANELES DAÑADOS DE LAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1560 | 11/09/2014 | 590,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :671

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-06-001-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | | 590,000 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 590,000 | |
| Totales | | 590,000 | 590,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 723 ; FECHA 29/10/2014 ; CHEQUE N° 536 \$ 590.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-06-001-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 590,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 590,000 |
| Totales | | 590,000 | 590,000 |


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

615 000 74867

Estrelo


autorizado

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

Decreto N° 1031
 RENAICO, 22/10/2014

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 | 188 | 15/10/2014 | 4,166,667 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :672

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 960; FECHA 23/10/2014; CHEQUE N° 526 \$ 4.166.667

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)



JEFE DE
 FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2320258501
 rlu

renof

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

Decreto N° 1032
 RENAICO, 22/10/2014

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 CESAR BARRA RIVERA Rut 012753854-9
 La Cantidad de \$ 1,000,000 UN MILLON DE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|-----------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 10 | 22/10/2014 | 1,000,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :673

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-31-02-002-001-000 | Asistencia Tecnica dos Profesionales elaboración proyectos | | 1,000,000 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 1,000,000 | |
| Totales | | 1,000,000 | 1,000,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 713; ASIENTO N° FECHA 24/10/2014
 CHEQUE N° 529 \$ 900.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-31-02-002-001-000 | Asistencia Tecnica dos Profesionales elaboración proyectos | 1,000,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 900,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 100,000 |
| Totales | | 1,000,000 | 1,000,000 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 ELICHA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Cuenta Rut
 banco 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 GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8
 La Cantidad de \$ 867,012 OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GAS PARA LOS FUNCIONARIOS MUJICIPALES SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 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° 46 ; ASIENTO N° FECHA 23/10/2014
 CHEQUE N° 46 \$ 867.012.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 114-05-01-001-007-000 | GAS Y OTROS BIENES BASICOS | 867,012 | |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar | | 867,012 |
| Totales | | 867,012 | 867,012 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 ALICIA 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

6610169807
 Chile.
 algerardo egasco. 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 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 33,553 TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a FRANQUEO CONVENIDO CONSUMIMO MES DE SEPTIEMBRE 2014.-
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 1874750 | 30/09/2014 | 33,553 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :674

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | | 33,553 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 33,553 | |
| Totales | | 33,553 | 33,553 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 708 ; FECHA 23/10/2014 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 9768 \$ 33.553

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | 33,553 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 33,553 |
| Totales | | 33,553 | 33,553 |



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



 EL CIRIA 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

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1035
RENAICO, 22/10/2014

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 **FXCOM PLATAFORMA COMERCIAL LTDA.** Rut 076029894-8
La Cantidad de \$ **147,191** CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE FARDOS DE ALFALFA PARA ESTACION DE MONTA EQUINA, PROGRAMA UDEL.**
Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 839 | 21/10/2014 | 147,191 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :675

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-01-002-000-000 | Para Animales | | 147,191 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 147,191 | |
| Totales | | 147,191 | 147,191 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **724**; FECHA **29/10/2014**; CHEQUE N° **537** \$ **147,191**

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-01-002-000-000 | Para Animales | 147,191 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 147,191 |
| Totales | | 147,191 | 147,191 |



[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

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



[Signature]
ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE (S)

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



[Signature]
V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

62988390
[Signature]

[Signature]
[Signature]

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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
 La Cantidad de \$ 5,000,000 CINCO MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Rut 099520000-7

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 2921759 | 20/10/2014 | 5,000,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :676

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible | | 5,000,000 |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 5,000,000 | |
| Totales | | 5,000,000 | 5,000,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 711; FECHA 23/10/2014 CHEQUE N° 528 \$ 5000.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible | 5,000,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 5,000,000 |
| Totales | | 5,000,000 | 5,000,000 |



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 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

61 343083
 Santander

Mano

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

Decreto N° 1037
 RENAICO, 22/10/2014

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 \$ 4,671,107 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SIETE PESOS
 Correspondiente a CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE RENAICO Y VILLA TIJERAL SEPTIEMBRE 2014.-
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 2837574 | 07/10/2014 | 3,842,240 |
| FACTURA ELECTRONICA | 2839696 | 07/10/2014 | 828,867 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :677

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 4,671,107 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 4,671,107 | |
| Totales | | 4,671,107 | 4,671,107 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 709; FECHA 23/10/2014; CHEQUE N° 9769 \$ 4.671.107

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 4,671,107 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 4,671,107 |
| Totales | | 4,671,107 | 4,671,107 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ELCIRA MORALES VELÁSQUEZ
 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

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1038
RENAICO, 23/10/2014

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 \$ 518,610 QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE
SEPTIEMBRE 2014.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 2839649 | 09/10/2014 | 518,610 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :678

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 518,610 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 518,610 | |
| Totales | | 518,610 | 518,610 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 720; FECHA 27/10/2014; CHEQUE N° 9772 \$ 518.610

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 518,610 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 518,610 |
| Totales | | 518,610 | 518,610 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

V° Bueno Jefe Contabilidad

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE(S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS VIVIANA TORRES EIRL Rut 076422865-0
 La Cantidad de \$ 59,976 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE INSUMOS SRA. KARIN ARRIAGADA SOTO PROGRAMA JEFAS DE
 HOGAR
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|--------|
| FACTURA | 1 | | 59,976 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1195 FECHA 29/10/2014 CHEQUE N° 2129 \$ 59.976

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-08-006-000-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR 2014 | 59,976 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 59,976 |
| Totales | | 59,976 | 59,976 |



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
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1042
 RENAICO, 23/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA Rut 076133399-2
 La Cantidad de \$ 271,879 DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE SOFAS DE DOS CUERPO PROGRAMA MEJANDO Y AMPLIANDO
 LAS FRONTERAS CON LA LECTURA
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA | 1337 | | 271,879 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 192 ; FECHA 24/10/2014 CHEQUE N° 153 \$ 271.879

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-21-001-001-000 | Mejorando y Ampliando las Fronteras de la lectura | 271,879 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestados | | 271,879 |
| Totales | | 271,879 | 271,879 |



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

9230017000

chile.

Entregado

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

Decreto N° 1044
RENAICO, 24/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
La Cantidad de \$ 10,367,223 DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
VEINTITRES PESOS
Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES DE SEPTIEMBRE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|-------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 167992 | | 3,124,340 |
| FACTURA ELECTRONICA | 167993 | | 7,566,039 |
| NOTA DE CREDITO | 4447 | | -222,758 |
| FACTURA ELECTRONICA | 4446 | | -100,398 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

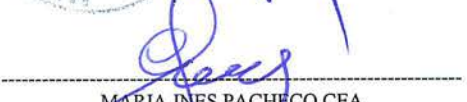
COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 189; FECHA 29/10/2014; ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 2128 \$ 10.367.223

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 114-05-02-001-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO | 10,367,223 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 10,367,223 |
| Totales | | 10,367,223 | 10,367,223 |


GUSTAVO CHA VEZ 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



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1045
RENAICO, 24/10/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
La Cantidad de \$ 10,690,379 DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE LA CUENTA ORDINARIA 06-89881-5 A LA CUENTA
EXTRAPRESUPUESTARIA 06-89938-2 POR SUBSIDIO URBANO 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° 725 ; FECHA 29/10/2014 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 538 \$ 10.690.379

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | 10,690,379 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 10,690,379 |
| | Totales | 10,690,379 | 10,690,379 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]
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 GRACE JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 251,722 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS
 PESOS
 Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES.-
 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° 726 ; FECHA 29/10/2014 CHEQUE N° 9774 \$ 251.722

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-03-04-000-000-000 | Fondo Jaqueline Medina Inostroza | 251,722 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 251,722 |
| Totales | | 251,722 | 251,722 |



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

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1049
RENAICO, 27/10/2014

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 ROLANDO CABRERA HENRIQUEZ Rut 004742093-8
La Cantidad de \$ 99,990 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MAQUINA DE COSER SRA. MARIA ALBARRAN MJH 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|--------|
| FACTURA | 110414 | | 99,990 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :


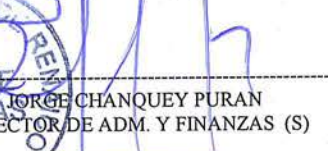
EGRESO N° 194; FECHA 29/10/2014; ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 155 \$ 99.990

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-08-006-000-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR 2014 | 99,990 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 99,990 |
| | Totales | 99,990 | 99,990 |


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)


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



27.263.251
cobmtz



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

Decreto N° 1050
 RENAICO, 27/10/2014

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 096806980-2
 La Cantidad de \$ 588,764 QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONIA CELULAR PERIOD AGOSTO 2014.-
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 19042778 | 15/09/2014 | 531,380 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :682

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | | 531,380 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 531,380 | |
| Totales | | 531,380 | 531,380 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 719 ; FECHA 27/10/2014 CHEQUE N° 9771 \$ 588.764

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | 531,380 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 588,764 |
| 114-08-01-000-000-000 | Reintegro Llamados Telefonicos | 57,384 | |
| Totales | | 588,764 | 588,764 |



 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

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

Decreto N° 1051
 RENAICO, 28/10/2014

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 SUSANA TOBAR ZURITA Rut 011582041-9
 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 :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 47 ; FECHA 29/10/2014 CHEQUE N° 47 \$ 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

[Handwritten signature]
 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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 730,033 SETECIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE
 2014.
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 2839648 | 09/10/2014 | 730,033 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :683


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 730,033 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 730,033 | |
| Totales | | 730,033 | 730,033 |

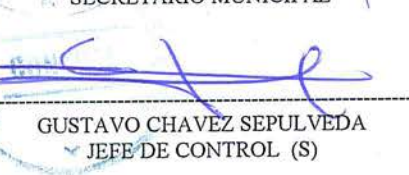
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 722; FECHA 29/10/2014 CHEQUE N° 9773 \$ 730.033

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 730,033 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 730,033 |
| Totales | | 730,033 | 730,033 |


 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