

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

Decreto N° 700
 RENAICO, 04/09/2014

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 EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA Rut 090193000-7
 La Cantidad de \$ 105,662 CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a PUBLICACION PARA CONTRATAR PERIODISTA O RELACIONADOR PUBLICO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11571619	04/09/2014	105,662

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :438

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		105,662
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	105,662	
Totales		105,662	105,662

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 621 ; FECHA 23/9/2014 ; CHEQUE N° 459 \$ 105.662

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	105,662	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		105,662
Totales		105,662	105,662



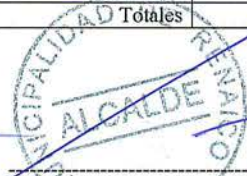
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

8576906
 Rhik.

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 755
 RENAICO, 19/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0
 La Cantidad de \$ 32,496,983 TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
 NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES AGOSTO 2014.-
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :475

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		7,332,628
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		680,809
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		1,539,848
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		6,749,620
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		1,555,660
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		479,526
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		1,206,661
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,189,196
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		1,467,576
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		649,694
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		390,327
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		42,038
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		730,905
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		1,032,965
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,930,688
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		371,804
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		395,367
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		73,635
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		275,672
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		449,152
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	26,649,145	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	5,687,838	
	Totales	32,336,983	32,336,983

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 507; FECHA 20/8/2014 CHEQUE N° 9608.9635 \$ 32.496.983

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	7,332,628	
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	680,809	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	1,539,848	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	6,749,620	
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	1,555,660	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	479,526	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	1,206,661	

215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,189,196	
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	1,467,576	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	649,694	
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	390,327	
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	42,038	
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	730,905	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	1,032,965	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	1,930,688	
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	371,804	
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	395,367	
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	73,635	
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	275,672	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	449,152	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		32,496,983
114-05-06-005-002-000	Ficha Protección Social 2014	160,000	
	Totales	32,496,983	32,496,983

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

25 AGO 2014

GUSTAVO CHAVEZ S.

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

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 RICARDO ROSENMANN BECERRA Rut 007602550-9
 La Cantidad de \$ 9,376,500 NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL CENTRO
 CULTURAL DE RENAICO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	49	10/06/2014	9,376,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :495

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-000	Mejoramiento Integral Centro Cultural		9,376,500
571-02-00-000-000	Costos De Proyectos	9,376,500	
Totales		9,376,500	9,376,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 542; FECHA 02/9/2014 CHEQUE N° 436 \$ 9376.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-000	Mejoramiento Integral Centro Cultural	9,376,500	
111-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,376,500
Totales		9,376,500	9,376,500

(Handwritten signatures and blue ink stamps)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Bco Chile - Edwards cit:
 cto cte 07160 18016

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

Decreto N° 793
 RENAICO, 01/09/2014

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 RODRIGO TAPIA GONZALEZ Rut 016540010-0
 La Cantidad de \$ 666,667 SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a SCHOW EN FESTIVAL DE TALENTOS JUVENILES RENAICO 2014.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	104	01/09/2014	666,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :498

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		666,667
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	666,667	
Totales		666,667	666,667

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 550 ; FECHA 10/9/2014 CHEQUE N° 444 \$ 600.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	666,667	
211-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		600,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		66,667
Totales		666,667	666,667



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FORMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

*che Rut
 Bas.
 Autorizar*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ 130,000 CIENTO TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS PROGRAMA MIDEPLAN MES DE JULIO 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	134		65,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	22		65,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 60 ; FECHA 9/9/2014 ; CHEQUE N° 54 \$ 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
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		13,000
Totales		130,000	130,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



JEFERSON GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 719,043 SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO
 2014.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	160289	21/08/2014	718,962

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :499

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		658,962
215-22-09-999-000-000	Otros		60,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	658,962	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	60,000	
Totales		718,962	718,962

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 545 ; FECHA 3/9/2014 CHEQUE N° 9647 \$ 719.043

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	658,962	
215-22-09-999-000-000	Otros	60,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		719,043
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	81	
Totales		719,043	719,043

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 4,016,206 CUATRO MILLONES DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA DIETA A LOS CONCEJALES MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2014.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		3,951,792
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		64,414
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	4,016,206	
Totales		4,016,206	4,016,206

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 546 ; FECHA 3/9/2014 CHEQUE N° 9648-9650 \$ 4.016.206

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	3,951,792	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	64,414	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,016,206
Totales		4,016,206	4,016,206



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INGRID GARRIDO MORA Y OTROS Rut 013630020-2
 La Cantidad de \$ 1,191,498 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
 NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014 PROGRAMA SICOSOCIAL Y
 SOCIOLABORAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	57	01/09/2014	395,166
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	157	01/09/2014	395,166
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	115	01/09/2014	395,166
COMETIDO	985	05/05/2014	3,000
COMETIDO	984	05/05/2014	3,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 166 ; FECHA 9/9/2014 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 134 \$ 1.072.948

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-002-001-000	APOYO SICOSOCIAL AÑO 2014	793,332	
114-05-04-002-002-000	APOYO SOCIOLABORAL AÑO 2014	398,166	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,072,947
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		118,551
Totales		1,191,498	1,191,498


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a 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 PROGRAMAS EXTERNOS MES DE AGOSTO 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	85		770,750
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	48		835,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	158		343,636
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	55		405,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	365		1,111,502
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	38		753,502
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	34		1,111,502
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	42		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° 165 ; FECHA 9/9/2014 CHEQUE N° 133 \$ 5.475.955

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 800
 RENAICO, 02/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL 898,135 OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS Rut 071540600-4
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE JULIO 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	775		898,135

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 161, ASIENTO N° FECHA 4/9/2014, CHEQUE N° 131 \$ 898.135

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	898,135	
111-05-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		898,135
	Totales	898,135	898,135



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

61561045797

Estado

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC Rut 074100700-2
 La Cantidad de \$ 95,875 NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE JULIO 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	201		95,875

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 163; FECHA 4/9/2014; CHEQUE N° 2123 \$ 95.875

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
14-05-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	95,875	
111-02-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		95,875
Totales		95,875	95,875



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



TESORERIA

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 802
 RENAICO, 02/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3
 La Cantidad de \$ 81,250 OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE JULIO 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	445		81,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 162; FECHA 4/9/2014; ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 2122 \$ 81.250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	81,250	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		81,250
Totales		81,250	81,250



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE HUELEHUEICO Rut 075376000-8
 La Cantidad de \$ 178,900 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE JULIO 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	182		178,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 159; FECHA 4/9/2014 CHEQUE N° 129 \$ 178.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
113-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	178,900	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		178,900
Totales		178,900	178,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



JEEFE DE
 FINANZAS AGRONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



DERMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

61561302692

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 1,254,160 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP RURAL JULIO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 548 ; FECHA 04/09/2014 ; CHEQUE N° 442 \$ 1.254.160.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	1,254,160	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,254,160
Totales		1,254,160	1,254,160

SECRETARIA MUNICIPAL
 RENAICO

ADMINISTRADOR
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cta cte a cta cte

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 49,332 CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SENDA 2014
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	203034		49,332

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 160 ; FECHA 4/9/2014 ; CHEQUE N° 130 \$ 49.332

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-005-000-000	SENDA PREVIENE 2014	49,332	
114-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		49,332
Totales		49,332	49,332



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

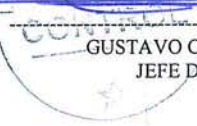


ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



TESORERIA

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1201199904

chile.

Comunicações e red office - d.

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 RENTA NACIONAL CIA. SEGUROS GENERALES SA Rut 094510000-1
 La Cantidad de \$ 85,855 OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE SEGUROS DE ACCIDENTES PARA ASESORES
 FAMILIARES PROGRAMA SICOSOCIAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1704527		85,855

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1621, ASIENTO N° FECHA 4/9/2014, CHEQUE N° 132 \$ 85.855

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-002-001-000	APOYO SICOSOCIAL AÑO 2014	85,855	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		85,855
	Totales	85,855	85,855



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

JEFFERSON GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

9997440.0

Sanfuday.

Seguros-Quemados-Teanco@gnhl.com

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 **WLADIMIR OÑATE LAGNIEL** Rut 009945967-0
 La Cantidad de \$ **10,500,000** DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA 1er. ESTADO DE PAGO, 30% AVANCE DE LA OBRA 'MEJORANDO Y
 AMPLIANDO LAS FRONTERAS DE LA LECTURA RENAICO.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3422		10,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 158 ; FECHA 4/9/2014 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 128 \$ 10.500.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-21-001-001-000	Mejorando y Ampliando las Fronteras de la lectura	10,500,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		10,500,000
Totales		10,500,000	10,500,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



55100019085

estzolo

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 808
 RENAICO, 02/09/2014

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 LEIVA IBACETA Rut 004481018-2
 La Cantidad de \$ 285,005 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCO PESOS
 Correspondiente a DEUDA PENDIENTE AL 31.12.2013
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12540		285,005

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :22

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		285,005
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	285,005	
Totales		285,005	285,005

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 547 ; FECHA 4/9/2014 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 441 \$ 285.005.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	285,005	
101-05-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		285,005
Totales		285,005	285,005



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

12915173
 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 JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ 16,787,330 DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
 TRESCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

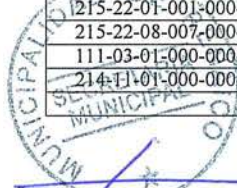
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :501

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		14,481,330
215-22-01-001-000-000	Para Personas		26,000
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		20,000
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,260,000	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	14,481,330	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	26,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	20,000	
Totales		16,787,330	16,787,330

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 625 ASIENTO N° FECHA 24/9/2014
 CHEQUE N° 463-9738 \$ 15.113.198

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	14,481,330	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	26,000	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	20,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		15,113,198
214-TJ-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		1,674,132
Totales		16,787,330	16,787,330



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAROLINA MANCILLA ORTIZ Rut 016871708-3
 La Cantidad de \$ 84,000 OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE JULIO 2014 PROGRAMA ADULTOS MAYORES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	85	04/09/2014	84,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :502

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		84,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	84,000	
Totales		84,000	84,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 549 ; FECHA 9/9/2014 CHEQUE N° 443 \$ 75.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	84,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		75,600
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		8,400
Totales		84,000	84,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



JEFE DE
 FINANZAS
 ERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

*Cuenta Rent
 Banco Costado*

*AutORIZADO
 09/09/2014*

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 ING. Y GESTION ANA I. BUSTOS LICANQUEO Rut 076105114-8
 La Cantidad de \$ 1,368,000 UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA ESTADO DE PAGO FINAL PROYECTO DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE
 GESTION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20		1,368,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :22

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		1,368,000
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1,368,000	
Totales		1,368,000	1,368,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 551; FECHA 10/9/2014 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 9644 \$ 1.368.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1,368,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,368,000
Totales		1,368,000	1,368,000

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 18,612 DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE HERVIDOR PARA PROGRAMA OMIL 2013
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55257633		18,612

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 157 ; FECHA 9/9/2014 CHEQUE N° 2120 \$ 18.612.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-004-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	18,612	
11-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		18,612
Totales		18,612	18,612



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEXIS STILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA CALLEGOS 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 JUANA LINA CURIQUEO CABRALES Rut 009802825-0
 La Cantidad de \$ 117,096 CIENTO DIECISIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ROPA INSTITUCIONAL PARA EQUIPO DE TRABAJO DEL
 PROGRAMA OMIL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	171		117,096

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 168 ASIENTO N° FECHA 24/9/2014
 FECHA 24/9/2014 CHEQUE N° 136 \$ 117.096

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-004-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	117,096	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		117,096
	Totales	117,096	117,096



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

62970063116

Bo Estado

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 818
 RENAICO, 04/09/2014

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 **SERVICIO DE REGISTRO CIVIL** Rut 061002000-3
 La Cantidad de \$ **546,330** **QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS**
 Correspondiente a **CANCELA MULTAS TAG DE ACUERDO A INFORME ADJUNTO, PERIODO 01/10/2013 AL**
31/07/2014.
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :503

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades		457,230
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Transito No Pagadas		89,100
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	457,230	
561-03-00-000-000-000	Otros Gastos	89,100	
Totales		546,330	546,330

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **556** FECHA **10/9/2014** CHEQUE N° **446** \$ **546.330**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	457,230	
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Transito No Pagadas	89,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		546,330
Totales		546,330	546,330



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

90 00 747
 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 JUAN ROBERTO CONTRERAS CASTRO Rut 012387013-1
La Cantidad de \$ 160,000 CIENTO SESENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANZA ADULTO AGOSTO 2014
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	66	05/09/2014	160,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :504

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° 559 ; FECHA 10/9/2014 CHEQUE N° 449 \$ 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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR



MONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 820
 RENAICO, 08/09/2014

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 RICARDO CID GUERRERO Rut 007048109-k
 La Cantidad de \$ 42,220 CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 28 ; FECHA 10/9/2014 CHEQUE N° 28 \$ 42.220

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-004-001-000	Aporte Achs	42,220	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		42,220
Totales		42,220	42,220



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

120 2541332
 srh/rl

Autorigada
 10/09/2014

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

Decreto N° 821
 RENAICO, 08/09/2014

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 ELVIRA HENRIQUEZ CARRILLO Rut 012651830-7
 La Cantidad de \$ 5,685 CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 31 ; FECHA 10/9/2014 CHEQUE N° 31 \$ 5.685

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	5,685	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		5,685
Totales		5,685	5,685



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



BERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

170 2545 770

Antesignado

d.

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANGELICA GARCES VIDAL Rut 017158872-3
 La Cantidad de \$ 24,455 VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 35 ; FECHA 10/9/2014 CHEQUE N° 35 \$ 24.455

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	5,080	
114-05-01-004-001-000	Aporte Achs	19,375	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		24,455
Totales		24,455	24,455


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1704604668

Outstanding


Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 34,500 TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 32 ; FECHA 10/9/2014 CHEQUE N° 32 \$ 34.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-004-001-000	Aporte Achs	34,500	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		34,500
Totales		34,500	34,500


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

170 2541553



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

Decreto N° 824
 RENAICO, 08/09/2014

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 \$ 126,600 CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 33 ; FECHA 10/9/2014 CHEQUE N° 33 \$ 126.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-004-001-000	Aporte Achs	126,600	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		126,600
Totales		126,600	126,600

[Handwritten signature]
 SECRETARÍA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ADMINISTRADOR]

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO TESORERIA MUNICIPAL]

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

170 2544 706

[Handwritten signature]
 Autorizado

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

Decreto N° 825
 RENAICO, 08/09/2014

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 JEANNETTE ZERENE PAVEZ Y OTROS Rut 008218990-4
 La Cantidad de \$ 44,878 CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 34 ; FECHA 10/9/2014 ; CHEQUE N° 34 \$ 44.878

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	2,658	
114-05-01-004-001-000	Aporte Achs	42,220	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		44,878
Totales		44,878	44,878

(Circular stamp: I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA MUNICIPAL)

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

(Circular stamp: I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO, ADMINISTRADOR)

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

(Circular stamp: I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO, JEFE DE FINANZAS)

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

(Circular stamp: I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO, TESORERIA DE INTERESADO)

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

_____ *(Signature)*
 V° Bueno Tesorero

1702542045

(Handwritten signature)
 Autorizado

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

Decreto N° 827
 RENAICO, 08/09/2014

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 GASTON TRINCADO JIMENEZ Rut 007615297-7
 La Cantidad de \$ 12,500 DOCE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

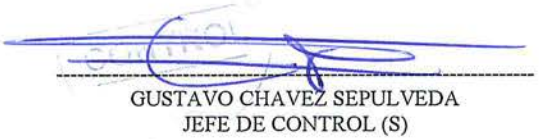
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 30 ; FECHA 10/9/2014 CHEQUE N° 30 \$ 12.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-004-001-000	Aporte Achs	12,500	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		12,500
Totales		12,500	12,500


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX-CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

170 2541 1600

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 DOLLY MERINO INOSTROZA Rut 009288583-6
 La Cantidad de \$ 74,018 SETENTA Y CUATRO MIL DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a BONIFICACIONES MEDICAS SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 29; ASIENTO N° FECHA 10/9/2014
 CHEQUE N° 29 \$ 74.018

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	24,758	
114-05-01-004-001-000	Aporte Achs	49,260	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		74,018
Totales		74,018	74,018


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

170 5570 333

AutORIZADO

 10/09/2014



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

Decreto N° 829
 RENAICO, 08/09/2014

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 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO Rut
 La Cantidad de \$ 444,744 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
 CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE SALDO PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ABASTO DE AGUA
 PARA LA COMUNIDAD SECTOR SAN GABRIEL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2118	04/09/2014	444,744

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :505

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-002-000	Abastecimiento Agua Potable Rural Sector San Gabriel		444,744
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	444,744	
Totales		444,744	444,744

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 663 ; FECHA 30/9/2014 CHEQUE N° 486 \$ 444.744

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-002-000	Abastecimiento Agua Potable Rural Sector San Gabriel	444,744	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		444,744
Totales		444,744	444,744

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX GASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

transferencia

31/10/2014

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

Decreto N° 830
 RENAICO, 08/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA LTDA. Rut 077624270-5
 La Cantidad de \$ 1,347,556 UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
 CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE SILLAS Y REPOSA PIES PARA LOS DIFERENTES
 DEPARTAMENTOS.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23093		1,347,556

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :22

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		1,347,556
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1,347,556	
Totales		1,347,556	1,347,556

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 557, ASIENTO N° FECHA 10/9/2014, CHEQUE N° 407 \$ 1.347.556

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1,347,556	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,347,556
Totales		1,347,556	1,347,556

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA MUNICIPAL]

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ADMINISTRADOR]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Santander
 4024800*

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 831
 RENAICO, 08/09/2014



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 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO Rut
 La Cantidad de \$ 166,603 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE SALDO PROYECTO ADQUISICION DE TERRENO PARA COMITES DE
 VIVIENDA LOS GIRASOLES, LAS AMAPOLAS, BELLAVISTA Y LAS HORTENSIAS,
 COMUNA DE RENAICO.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2119	08/09/2014	166,603

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :506

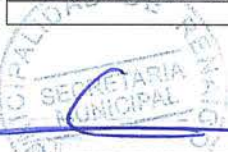
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-003-001-000	Adquisición Terreno Comites Viviendas		166,603
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	166,603	
Totales		166,603	166,603

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 664; FECHA 30/9/2014; CHEQUE N° 487 \$ 166.603

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-003-001-000	Adquisición Terreno Comites Viviendas	166,603	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		166,603
Totales		166,603	166,603



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Transf. 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 MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA Rut 069090400-4
 La Cantidad de \$ 37,929 TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION SEGUNDA CUOTA PLACA PATTE. WB7220-4.-
 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° 553 ; FECHA 10/9/2014 ; CHEQUE N° 9646 \$ 37.929

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	37,929	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		37,929
Totales		37,929	37,929



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN Rut 069254000-k
 La Cantidad de \$ 25,062 VEINTICINCO MIL SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SEGUNDA CUOTA PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. WC-5863-K
 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° 554 ASIENTO N° FECHA 10/9/2014
 CHEQUE N° 9652 \$ 25.062

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	25,062	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25,062
Totales		25,062	25,062



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13375	31/08/2014	10,749,383
FACTURA	1272	31/08/2014	1,190,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :507

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° 555 ; FECHA 10/9/2014 CHEQUE N° 445 \$ 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
 ADMINISTRADOR

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



63100004498

Estado.

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 801,884 OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a FRANQUEO CONVENIDO MES DE JULIO 2014.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1852511	31/07/2014	780,510
FACTURA	1856915	31/07/2014	21,374

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :508

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		801,884
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	801,884	
Totales		801,884	801,884

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 552 ; FECHA 10/9/2014 CHEQUE N° 9645 \$ 801.884

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	801,884	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		801,884
Totales		801,884	801,884



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 1 PEDRO AGUIRRE CERD Rut 065015980-2
 La Cantidad de \$ 273,438 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :509

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-001-000	JJ.VV. N° 1 Pedro Aguirre Cerda	273,438	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		273,438
Totales		273,438	273,438

COMPROBANTE DE EGRESO :

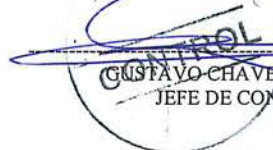
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 560 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9653 \$ 273.438.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	273,438	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		273,438
Totales		273,438	273,438


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 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

A. Ornelo S

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N°2 EL PORVENIR Rut 075377200-6
 La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014

Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :510

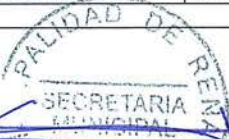
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-002-000	Junta de Vecinos N° 2 El Porvenir	300,000	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		300,000
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 561 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9654 \$ 300.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	300,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		300,000
Totales		300,000	300,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 3 TIJERAL Rut 065049500-4
 La Cantidad de \$ 299,850 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
 PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :511

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-003-000	Junta de Vecinos N° 3 Tijeral	299,850	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		299,850
Totales		299,850	299,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 562 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 96.65 \$ 299.850.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	299,850	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		299,850
Totales		299,850	299,850



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 839
 RENAICO, 10/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 4 TOLPAN Rut 065420640-6
 La Cantidad de \$ 229,800 DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :512

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-004-000	Junta de Vecinos N° 4 Tolpán	229,800	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		229,800
Totales		229,800	229,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 663 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9656 \$ 229.800.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	229,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		229,800
Totales		229,800	229,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 840
 RENAICO, 10/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA VECINOS N° 6 SAN GABRIEL Rut 065550100-2
 La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :513

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-006-000	Junta de Vecinos N° 6 San Gabriel	300,000	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		300,000
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 664 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9667 \$ 300.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	300,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		300,000
Totales		300,000	300,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 841
 RENAICO, 10/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 8 MANZANARES Rut 065347550-0
 La Cantidad de \$ 279,880 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
 PESOS
 Corresponsiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :514

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-008-000	Junta de Vecinos N° 8 Manzanares	279,880	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		279,880
Totales		279,880	279,880

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 565; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9658 \$ 279.880.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	279,880	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		279,880
Totales		279,880	279,880



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA VECINOS N° 15 HUELEHUEICO Rut 065337600-6
 La Cantidad de \$ 296,530 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :515

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-015-000	Junta de Vecinos N° 15 Huelehueico	296,530	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		296,530
Totales		296,530	296,530

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 566 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9669 \$ 296.530.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	296,530	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		296,530
Totales		296,530	296,530



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Juan Alveal

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

Decreto N° 843
 RENAICO, 10/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 17 PADRE HURTADO Rut 065690260-4
 La Cantidad de \$ 298,440 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
 Corresponsdiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :516

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-017-000	Junta de Vecinos N° 17 Padre Hurtado	298,440	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		298,440
Totales		298,440	298,440

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 567 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9660 \$ 298.440.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	298,440	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		298,440
Totales		298,440	298,440



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a. JUNTA DE VECINOS N° 22 PU LAGMÑEN Rut 065099630-5
 La Cantidad de \$ 247,350 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
 PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :517

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-022-000	Junta de Vecinos N° 22 Pu Lagmñen	247,350	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		247,350
Totales		247,350	247,350

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 568 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9661 \$ 247.350.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	247,350	
FN-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		247,350
Totales		247,350	247,350



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

JUNTA DE VECINOS
 PU LAGMÑEN
 P. Jur. 22
 TIJERAL
[Handwritten Signature]

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

Decreto N° 845
 RENAICO, 10/09/2014

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 JJ.VV. N° 26 EL EDEN Rut 065436980-1
 La Cantidad de \$ 299,100 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :518

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-026-000	Junta de Vecinos N° 26 El Edén	299,100	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		299,100
Totales		299,100	299,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 569 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9662 \$ 299.100.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	299,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		299,100
Totales		299,100	299,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

JUNTA DE VECINOS N°26
 VILLA EL EDEN
 RUT:65.436.980-1
 RENAICO

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

Decreto N° 846
 RENAICO, 10/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 27 BELLO AMANECER Rut 065501360-1
 La Cantidad de \$ 179,250 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :519

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-027-000	Junta de Vecinos N° 27 Bello Amanecer	179,250	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		179,250
Totales		179,250	179,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 570 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 96.63 \$ 179.250.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	179,250	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		179,250
Totales		179,250	179,250



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ/SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Wassilwara

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS Rut 065015950-0
 La Cantidad de \$ 299,990 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
 PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :520

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-029-000	Unión Comunal Juntas de Vecinos	299,990	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		299,990
Totales		299,990	299,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 574 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9667 \$ 299.990.-

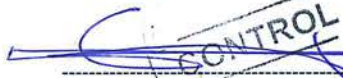
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	299,990	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		299,990
Totales		299,990	299,990



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 848
RENAICO, 10/09/2014

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 AGRUPACION ADULTOS MAYORES 'AÑOS DORADOS y otros Rut 065007028-3
La Cantidad de \$ 239,000 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS
Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014

Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :521

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-052-000	Agrupación Adultos Mayores 'Años Dorados'	239,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		239,000
Totales		239,000	239,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 575 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9668 \$ 239.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	239,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		239,000
Totales		239,000	239,000

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JEFE DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

P. Ovella

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

Decreto N° 849
 RENAICO, 10/09/2014

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 ORG.JUBILADOS Y MONTEPIADAS EX S.S.S. Rut 065047590-9
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014

Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :522

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-034-000	Org. Jubilados y Montepiadas Ex. S.S.S.	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

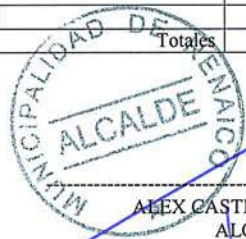
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 576; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9669 \$ 250.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
Totales		250,000	250,000


 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 RENAICO

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

Decreto N° 850
 RENAICO, 10/09/2014

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 CLUB DE ADULTOS MAYORES GRAN ILUSION Rut 065024134-7
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :523

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-058-000	Club adultos mayores Gran ilusión	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 577 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9670 \$ 250.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	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)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CLUB DE ADULTOS MAYORES
 GRAN ILUSIÓN RENAICO
 R.U.T. 65 024.134-7 12-04-2010
 Pers. Jur. N° 250

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

Decreto N° 851
 RENAICO, 10/09/2014

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 CLUB DE ADULTOS MAYORES FLOR Y MARCELINO Rut 005556506-6
 La Cantidad de \$ 207,500 DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014

Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :524

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-056-000	Club Adultos Mayores Flor y Marcelino	207,500	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		207,500
Totales		207,500	207,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 578.....; FECHA 11-09-2014..... CHEQUE N° 9671..... \$ 207.500.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	207,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		207,500
Totales		207,500	207,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CLUB DE ADULTOS MAYORES
 "FLOR Y MARCELINO"
 Fundado: 07 - Octubre - 2009
 RENAICO

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 852
 RENAICO, 10/09/2014

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 GRUPO ADULTOS MAYORES NUEVO AMANECER Rut 073914900-2
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :525

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-001-000	Grupo Adulto Mayor Nuevo Amanecer	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 579; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9672 \$ 250.000.-

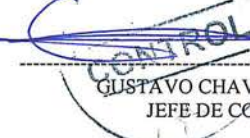
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
Totales		250,000	250,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Patricia Jara S

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

Decreto N° 853
 RENAICO, 10/09/2014

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 CLUB ADULTOS MAYORES OTOÑOS FELICES Rut 065189010-1
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :526

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-003-000	Grupo Adulto Mayor Otoños Felices	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 580 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9673 \$ 250.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
Totales		250,000	250,000



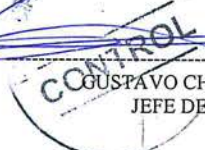
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLUB A. MAYORES LIBERTAD DE MANZANARES
 La Cantidad de \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

Rut 065024143-6

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :527

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-057-000	Club de Adultos Mayores Libertad de Manzanares	210,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		210,000
Totales		210,000	210,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 681 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9674 \$ 210.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	210,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		210,000
Totales		210,000	210,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]

CLUB DE ADULTO MAYOR
 Libertad de Manzanarae
 24.04.2010

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

Decreto N° 855
 RENAICO, 10/09/2014

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 TALLER LABORAL SOCORROS MUTUOS Rut 075866800-2
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :528

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-015-000	Taller Laboral Socorros Mutuos	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 582 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9675 \$ 250.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	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)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 856
 RENAICO, 10/09/2014

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 TALLER LABORAL RENACER
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

Rut 065015636-6

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :529

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-059-000	Taller Laboral Renacer	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 583 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9676 \$ 250.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
Totales		250,000	250,000

~~MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL~~

~~GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL~~

~~CONTROL~~

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

~~MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE~~

~~ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)~~

~~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

Taller Laboral
 Renacer
 Rut 065015636-6
 Renairo

Margol Paragada

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

Decreto N° 857
 RENAICO, 10/09/2014

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 AGRUPACION ILUSIONES DE RENAICO Rut 065797440-4
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :530

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-033-000	Ilusiones de Renaico	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 584; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9677 \$ 250.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLUB CUECA CHAMANTOS RIBEREÑOS Rut 073952200-5
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :531

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-006-000	Club de Cueca Chamantos Ribereños	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 585 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9678 \$ 250.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	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)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GRUPO DE A. CATOLICOS Y SOLIDARIOS NUEST Rut 065042004-7
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :532

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-065-000	Grupo amigos Católicos Solidarios Nuestra Sra. de Fátima	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 586; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9679 \$ 250.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	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

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten 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 AGRUPACION ARTISTICA INTEGRAL LA ESTREL Rut 065454250-3
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :533

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-013-000	Agrupación Artística Integral La Estrella	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 587; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9680 \$ 250.000.-

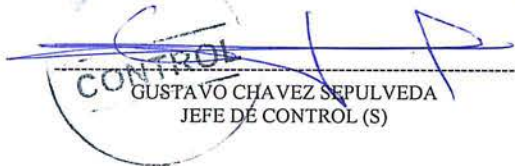
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
Totales		250,000	250,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 861
 RENAICO, 10/09/2014

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 AGRUP.DISCAPAC.NUESTRA ESPERANZA Rut 065341350-5
 La Cantidad de \$ 246,880 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
 PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :534

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-007-000	Agrupación Discapacitados Nuestra Esperanza	246,880	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		246,880
Totales		246,880	246,880

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 688 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9681 \$ 246.880.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	246,880	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		246,880
Totales		246,880	246,880


 SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 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


 AGRUPACION DE DISCAPACITADOS
 NUESTRA ESPERANZA
 F. 27-4-2004
 RENAICO

José Aruwa

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

Decreto N° 862
 RENAICO, 10/09/2014

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 ASOC.DE FUTBOL RENAICO Rut 074795100-4
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :535

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-014-000	Asociación de Fútbol Renaico	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 589 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9682 \$ 250.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	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

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 863
 RENAICO, 10/09/2014

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 CLUB DEPORTIVO LORENZO DE LA MAZA Rut 071683800-5
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :536

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-019-000	Club Deportivo Lorenzo de la Maza	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 590 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9683 \$ 250.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	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

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 864
 RENAICO, 10/09/2014

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 CLUB DEPORTIVO EL GLOBO Rut 065336980-8
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :537

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-004-000	Club Deportivo El Globo	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 591 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9684 \$ 250.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 865
 RENAICO, 10/09/2014

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 CLUB RAYUELA BERNARDO O'HIGGINS Rut 065560370-0
 La Cantidad de \$ 249,700 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :538

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-007-000	Club de Rayuela B. O'higgins	249,700	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		249,700
Totales		249,700	249,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 892; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9685 \$ 249.700.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	249,700	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		249,700
Totales		249,700	249,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

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 CLUB DEPORTIVO OLIMPICO Rut 065332200-3
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :539

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-001-000	Club Deportivo Olimpico	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 593; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9686 \$ 250.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
Totales		250,000	250,000


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 867
 RENAICO, 10/09/2014

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 CLUB DE CICLISMO NEHUEN NAMUN Rut 065156120-5
 La Cantidad de \$ 228,480 DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :540

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-008-000	Club de Ciclismo Nehuen	228,480	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		228,480
Totales		228,480	228,480

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 594; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9687 \$ 228.480.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	228,480	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		228,480
Totales		228,480	228,480



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 868
 RENAICO, 10/09/2014

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 DE RAYUELA RENAICO Rut 065380570-5
 La Cantidad de \$ 246,000 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :541

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-006-000	Asociación de Rayuela	246,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		246,000
Totales		246,000	246,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 595.....; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9688 \$ 246.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	246,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		246,000
Totales		246,000	246,000

~~MUNICIPALIDAD DE RENAICO~~
~~SECRETARIA MUNICIPAL~~
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

~~CONTROL~~

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

A ASOCIACION DE RAYUELA
 Fundado: 22/09/1984
 RENAICO

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

Decreto N° 869
 RENAICO, 10/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.SOCORROS MUTUOS JUBIL Y MONTEPIADAS Rut 071872800-2
 La Cantidad de \$ 249,990 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
 PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :542

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-016-000	Soc. Socorros Mutuos Jubilados y Montepiadas	249,990	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		249,990
Totales		249,990	249,990



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 596; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9689 \$ 249.990.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	249,990	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		249,990
Totales		249,990	249,990


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


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 Soc. Socorros Mutuos de Jubilados y Montepiadas
 Fundado el 2-VII-1954
 Decreto N° 5.858 de 1972
 RENAICO

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

Decreto N° 870
 RENAICO, 10/09/2014

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 CLUB DE RAYUELA 27 DE ABRIL Rut 065202030-5
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :543

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-025-000	Club de Rayuela 27 de Abril	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 597 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9690 \$ 250.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
Totales		250,000	250,000



GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTROL

GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 871
RENAICO, 10/09/2014

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 CONJUNTO DE PROYECCION FOLCLORICA TIERRA Rut 065885630-8
La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :544

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-039-000	Conjunto de Proyección Folclórica Tierra Amada	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 598 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9691 \$ 250.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	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)

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Municipalidad

**GRUPO DE PROYECCIÓN
FOLKLORICO TIERRA AMADA
R.U.T.: 65.885.630-8**

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

Decreto N° 872
 RENAICO, 10/09/2014

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 AGRUP. DE AEROBICA TIEMPO LIBRE MANZANAR Rut 065030231-1
 La Cantidad de \$ 249,990 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
 PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :545

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-067-000	Agrupación de Aeróbica Tiempo Libre Manzanares	249,990	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		249,990
Totales		249,990	249,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 699 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9692 \$ 249.990.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	249,990	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		249,990
Totales		249,990	249,990



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Mercedes San Martín

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

Decreto N° 873
 RENAICO, 10/09/2014

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 ARTESANOS EMPRENDEDORES DE RENAICO Rut 065953730-3
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :546

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-053-000	Artesanos Emprendedores de Renaico	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 600 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9693 \$ 250.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	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)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**Artesanos Emprendedores
 de Renaico
 RUT.:65.953.730 - 3**

Margarita Amagada

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

Decreto N° 874
 RENAICO, 10/09/2014

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 AGRUP. DE AMIGOS SOLIDARIOS SAN ESTEBAN DE MANZANARES Rut 065032153-7
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :547

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-070-000	Agrup. Amigos Solidarios San Esteban de Manzanares	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 601.....; FECHA 11-09-2014..... CHEQUE N° 9694..... \$ 250.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	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)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 875
 RENAICO, 10/09/2014

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 AGRUP. CULTURAL LOS CONQUISTADORES DEL ARTE Rut 065036718-9
 La Cantidad de \$ 232,761 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :548

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-069-000	Agrupación los Conquistadores del Arte	232,761	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		232,761
Totales		232,761	232,761

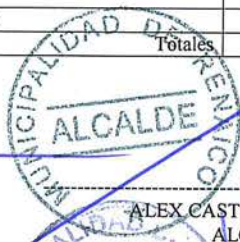
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 602.....; FECHA 11-09-2014..... CHEQUE N° 9695..... \$ 232.761.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	232,761	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		232,761
Totales		232,761	232,761


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 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

AGRUPACIÓN CULTURAL
 LOS CONQUISTADORES DEL ARTE
 N° 267
 RENAICO

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

Decreto N° 876
 RENAICO, 10/09/2014

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 CLUB DE HUASOS EL LAGO HUELEHUEICO Rut 065317870-0
 La Cantidad de \$ 249,446 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
 CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :549

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-003-000	Club de Huasos El Lago de Huelehueico	249,446	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		249,446
Totales		249,446	249,446

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 603 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9696 \$ 249.446.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	249,446	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		249,446
Totales		249,446	249,446

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

Juan delgado

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

Decreto N° 877
 RENAICO, 10/09/2014

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 AGRUPACION JUVENIL PENIEL Rut 065226810-2
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-008-000	Agrupación Juvenil Peniel	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 604 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9697 \$ 250.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
Totales		250,000	250,000


 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 AGRUPACION JUVENIL
 Peniel
 RENAICO

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

Decreto N° 878
 RENAICO, 10/09/2014

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 TALLER LABORAL TABITA Rut 065013379-k
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :551

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-054-000	Taller Laboral Tabita	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 605 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9698 \$ 250.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	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

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

TALLER LABORAL
 "TABITA"
 RENAICO

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

Decreto N° 879
 RENAICO, 10/09/2014

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 CENTRO PADRES Y APOD.LAS ABEJITAS Rut 065686250-5
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :552

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-023-000	Centro de Padres y Apod. Las Abejitas de Tijeral	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 606.....; FECHA 11-09-2014..... CHEQUE N° 9699 \$ 250.000.-

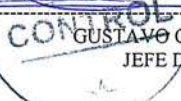
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
Totales		250,000	250,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 880
 RENAICO, 10/09/2014

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 CLUB DEPORTIVO ADONAY Rut 065431570-1
 La Cantidad de \$ 247,500 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :553

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-016-000	Club Deportivo ADONAY	247,500	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		247,500
Totales		247,500	247,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 608; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9701 \$ 247.500-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	247,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		247,500
Totales		247,500	247,500


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CENTRO DE PADRES Y APODERADOS TESORITO Rut 065012418-9
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :554

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-049-000	Centro Padres y Apoderados Tesorito	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 609 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9702 \$ 350.000,-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	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)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 882
 RENAICO, 10/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE HUELEHUEICO Rut 075376000-8
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :555

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-043-000	Comité Agua Potable Rural Huelehueico	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 611 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9704 \$ 250.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
Totales		250,000	250,000

(Stamps and signatures for the Municipality of Renaico, including the Mayor and Finance Director)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Circular stamp and signature of the Water Potable Committee)

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL
 HUELEHUEICO
 P. J. J. 81
 30-8-99
 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 CENTRO PADRES Y APODER. LA CUNC.AMARILLA Rut 065559930-4
 La Cantidad de \$ 208,250 DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :556

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-012-000	Centro Padres y Apod. La Cuncuna Amarilla	208,250	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		208,250
Totales		208,250	208,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 6.13 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9706 \$ 208.250.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	208,250	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		208,250
Totales		208,250	208,250

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

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

Centro de Padres y Apoderados
 "Cuncuna Amarilla"
 Jardín Infantil

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

Decreto N° 884
 RENAICO, 11/09/2014

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 CLUB ADULTOS MAYORES ESPERANZA HUELEHUEI Rut 065010663-6
 La Cantidad de \$ 229,990 DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago 12/09/2014

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :557

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-048-000	Club Adultos Mayores Esperanza Huelehueico	229,990	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		229,990
Totales		229,990	229,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 614; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9707 \$ 229.990.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	229,990	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		229,990
Totales		229,990	229,990



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CLUB DE ADULTOS MAYORES
 ESPERANZA DE HUELEHUEICO
 P. JUR. N° 232 - 07/05/09
 RUT: 65.010.663-6
 RENAICO

Veronica para m

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

Decreto N° 885
 RENAICO, 10/09/2014

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 CLUB A.MAYORES JOVENES DE CORAZON Rut 065337760-6
 La Cantidad de \$ 240,000 DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :558

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-019-000	Grupo Adulto Mayor Jóvenes de Corazón	240,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		240,000
Totales		240,000	240,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 615 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9708 \$ 240.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	240,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		240,000
Totales		240,000	240,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 886
 RENAICO, 10/09/2014

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 REINERIA AVELLO CASTRO Rut 005038443-8
 La Cantidad de \$ 176,667 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIO Y AGOSTO 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	29		176,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :559

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		176,667
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	176,667	
Totales		176,667	176,667

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 616 ; FECHA 15/9/2014 CHEQUE N° 450 \$ 159.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	176,667	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		159,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		17,667
Totales		176,667	176,667



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



PRIMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cta ent.

TRANSPARENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DANIELA FLORES SAEZ Rut 018643633-4
 La Cantidad de \$ 74,080 SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS A UDEL MES DE AGOSTO 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	10/09/2014	74,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :560

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		74,080
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	74,080	
Totales		74,080	74,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 618 ; FECHA 15/9/2014 CHEQUE N° 452 \$ 66.672

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	74,080	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		66,672
213-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		7,408
Totales		74,080	74,080



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



TESORERIA

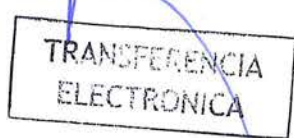
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ch ref



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

Decreto N° 889
 RENAICO, 10/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FREDY BENAVIDES SOTO Rut 014333440-6
 La Cantidad de \$ 195,000 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCIÓN DE VALE VISTA N° 6172185 POR FIEL CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE
 "HABITABILIDAD 2013" COMUNA DE RENAICO.

Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2192		195,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 558; FECHA 10/9/2014 CHEQUE N° 448 \$ 195.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-10-000-000-000	VALE VISTA PARA DEVOLUCION	195,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		195,000
	Totales	195,000	195,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 ROBERTO GONZALEZ CABEZAS Rut 013844754-5
 La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGOSTO 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	48	10/09/2014	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :561

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		150,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	150,000	
Totales		150,000	150,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 654 ; FECHA 30/9/2014 ; CHEQUE N° 478 \$ 135.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	150,000	
111-03800000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		135,000
214-T1-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		15,000
Totales		150,000	150,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Cuenta Rut.

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

Decreto N° 891
RENAICO, 22/09/2014

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 ALEX CASTILLO SALAMANCA Rut 010620970-7
La Cantidad de \$ 15,000 QUINCE MIL PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO EN
VEHICULO PARTICULAR EN COMISION DE SERVICIO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2138	05/09/2014	15,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :562

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		15,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	15,000	
Totales		15,000	15,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 653 ; FECHA 30/9/2014 CHEQUE N° 497 \$ 15.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	15,000	
0111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		15,000
Totales		15,000	15,000

GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ
JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE (S)

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

563 800 26 75 6
Estado.

TRANSPARENCIA
ELECTRONICA

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASTON TRINCADO JIMENEZ Rut 007615297-7
 La Cantidad de \$ 19,200 DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a REEMBOLSO DE DINERO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO EN VEHICULO PARTICULAR.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2139	05/09/2014	19,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :563

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		19,200
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	19,200	
Totales		19,200	19,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 622 ; FECHA 23/9/2014 CHEQUE N° 460 \$ 19.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	19,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		19,200
Totales		19,200	19,200

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

170 254 1600
 5 m h d y

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 220,078 DOSCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2014.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7382128	01/09/2014	102,687
FACTURA ELECTRONICA	7386583	01/09/2014	28,685
FACTURA ELECTRONICA	7390022	01/09/2014	31,336
FACTURA ELECTRONICA	7401768	01/09/2014	28,685
FACTURA ELECTRONICA	7401769	01/09/2014	28,685

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :564

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		220,078
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	220,078	
Totales		220,078	220,078

COMPROBANTE DE EGRESO :

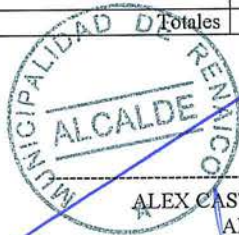
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 617 ; FECHA 15/9/2014 ; CHEQUE N° 451 \$ 220.078

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	220,078	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		220,078
Totales		220,078	220,078



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

270857
 S. Sepulveda

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 \$ 1,104,369 UN MILLON CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56419	01/09/2014	1,104,369

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :565

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		1,104,369
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,104,369	
Totales		1,104,369	1,104,369

COMPROBANTE DE EGRESO :

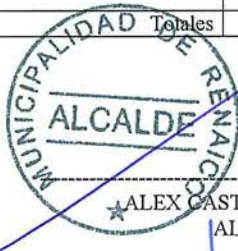
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 641 ; FECHA 26/9/2014 CHEQUE N° 472 \$ 1.104.369

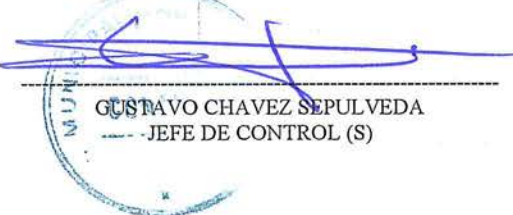
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	1,104,369	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,104,369
Totales		1,104,369	1,104,369



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

500 14410
 S de funds.

Aloha.guzman@caschile.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 ANDRES FULGERI BARBIERI Rut 007356976-1
 La Cantidad de \$ 468,748 CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a MANTENCION Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA PLACA PATTE. BBWH-94
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1449	04/09/2014	47,600
FACTURA	1450	04/09/2014	134,470
FACTURA	1451	04/09/2014	286,678

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :566

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		468,748
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	468,748	
Totales		468,748	468,748

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 623 ; FECHA 23/9/2014 ; CHEQUE N° 461 \$ 468.748

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	468,748	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		468,748
Totales		468,748	468,748

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

2320094605
 Chile

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 896
 RENAICO, 10/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE NICOLAS MUÑOZ CANDIA Rut 004614139-3
 La Cantidad de \$ 127,484 CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE VESTUARIO PARA PAREJA DE CUECA DE ADULTOS MAYORES. ADULTOS MAYORES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3389	25/08/2014	127,484

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :567

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		127,484
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	127,484	
Totales		127,484	127,484

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 624 FECHA 23/9/2014 CHEQUE N° 462 \$ 127.484

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	127,484	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		127,484
Totales		127,484	127,484



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

62900148726

Estable

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 897
 RENAICO, 11/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 29 STA. ELENA Rut 065001357-3
 La Cantidad de \$ 242,550 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA
 PESOS
 Corresponsiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL 2014
 Fecha de Pago 12/09/2014

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :568

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-031-000	Junta de Vecinos N° 29 Santa Elena	242,550	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		242,550
Totales		242,550	242,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 571.....; FECHA 11-09-2014..... CHEQUE N° 9664..... \$ 242.550.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	242,550	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		242,550
Totales		242,550	242,550


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


 ALCALDE(S)
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 898
 RENAICO, 11/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N°30 LOS CONQUISTADORES Rut 065017993-5
 La Cantidad de \$ 249,980 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
 PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPA 2014
 Fecha de Pago 12/09/2014

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

* COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :569

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-030-000	Junta de vecinos N° 30 Los Conquistadores	249,980	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		249,980
Totales		249,980	249,980

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 572 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9669 \$ 249.980.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	249,980	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		249,980
Totales		249,980	249,980



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



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

Decreto N° 899
 RENAICO, 11/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 31 OKLAHOMA Rut 065067792-7
 La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL 2014
 Fecha de Pago 12/09/2014

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :570

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-032-000	Junta de Vecinos N° 31 Oklahoma	300,000	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		300,000
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 573; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9666 \$ 300.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	300,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		300,000
Totales		300,000	300,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE



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° 900
 RENAICO, 11/09/2014

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 AGRUP. EMPRENDEDORAS CAMINANDO HACIA EL FUTURO Rut 065066823-5
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :571

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-072-000	Agrupación Emprendedoras Caminando Hacia el Futuro de Renaico	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 607; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9700 \$ 250.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
Totales		250,000	250,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

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

AGROPACIÓN DE EMPRENDEDORAS
 "CAMINANDO HACIA EL FUTURO"
 Comuna de Renaico
 Per. Jur. N° 301
 Fecha 02/08/2012

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

Decreto N° 901
 RENAICO, 11/09/2014

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 INDIGENA DE RENAIO Rut 065043527-3
 La Cantidad de \$ 243,824 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :572

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-073-000	Asociación Indigenas de Renaico	243,824	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		243,824
Totales		243,824	243,824

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 610 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9703 \$ 243.824.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	243,824	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		243,824
Totales		243,824	243,824



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



[Handwritten signature in green ink]

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

Decreto N° 902
 RENAICO, 11/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ COMITE DE MEJOR. Y AGASTO DE AGUA TOLPAN Rut 065075536-7
 249,995 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :573

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-074-000	Comite de Mejoramiento y Abasto de Agua Tolpan	249,995	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		249,995
Totales		249,995	249,995

COMPROBANTE DE EGRESO :

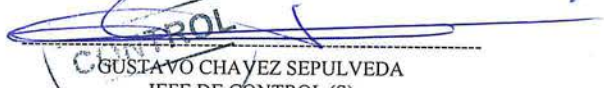
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 612 ; FECHA 11-09-2014 CHEQUE N° 9705 \$ 249.995.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	249,995	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		249,995
Totales		249,995	249,995


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMA
 ALCALDE (S)


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


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

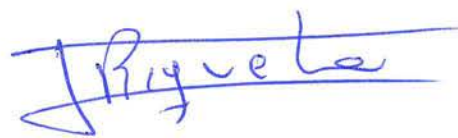
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

COMITE DE MEJORAMIENTO
 Y ABASTO DE AGUA
 Personalidad Jurídica N° 315
 Tolpán - 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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 176,146,280 CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
 DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a Traspaso Fondo de Apoyo a la Educación Publica Municipal 2014
 Fecha de Pago 12/09/2014

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 173 ; FECHA 30/9/2014 CHEQUE N° 139 \$ 176.146.280

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-02-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Educacion	176,146,280	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		176,146,280
Totales		176,146,280	176,146,280



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALBA CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



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

ya esta pagado

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

Decreto N° 905
 RENAICO, 15/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 35,000 TREINTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a SERVICIO TECNICO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7331744	15/09/2014	35,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :574

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		35,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	35,000	
Totales		35,000	35,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 639 ; FECHA 26/9/2014 CHEQUE N° 471 \$ 35.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	35,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		35,000
Totales		35,000	35,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 TESORERÍA
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

270857
 Sanfructo

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 VALDES Y BENAVIDES IMPRESIONES GENERALES Rut 076120220-0
 La Cantidad de \$ 66,640 SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PENDON PARA EL MES DE LA JUVENTUD, PROGRAMA OFICINA
 MUNICIPAL DE JOVENES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	451325114	15/09/2014	66,640

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :575

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		66,640
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	66,640	
Totales		66,640	66,640

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 643.....; FECHA 26/9/2014..... CHEQUE N° 475 \$ 66.640

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	66,640	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		66,640
Totales		66,640	66,640



 SECRETARIA MUNICIPAL

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 * ALCALDE (S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFES DE DEPARTAMENTO
 JEFES DE CONTROL (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFES DE DEPARTAMENTO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

970204571
 scobmk.

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 092580000-7
La Cantidad de \$ 10,299 DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CANCELA ACCESO A INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2014.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	15418985	15/09/2014	10,299

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :576

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 634 ; FECHA 26/9/2014 CHEQUE N° 9744 \$ 10.299

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
[Firma]
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
[Firma]
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
GASTON TRINCADO JIMENEZ
JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA
[Firma]
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 MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 16,054 DIECISEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
 MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	265132	15/09/2014	16,054

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :577

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		16,054
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	16,054	
Totales		16,054	16,054

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 640; FECHA 26/9/2014 CHEQUE N° 472 \$ 16.054

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	16,054	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		16,054
Totales		16,054	16,054


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)


 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

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

 FIRMA DEL INTERESADO

 TESORERIA
 Bueno Tesorero

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

509841
 estado

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 909
 RENAICO, 15/09/2014

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 CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA Rut 076027121-7
 La Cantidad de \$ 540,000 QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a SEMINARIO DE ESPECIALIZACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015 A REALIZARCE
 EN LA CIUDAD DE CONCEPCION LOS DIAS 07 Y 08 DE AGOSTO 2014, ASISTIRAN LA
 SRA. VERONICA GALLEGOS Y DON ANDRES COLLIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	451326714	15/09/2014	540,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :578

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		540,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	540,000	
Totales		540,000	540,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 644 FECHA 26/9/2014 CHEQUE N° 476 \$ 540.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	540,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		540,000
Totales		540,000	540,000


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 JEFE DE CONTROL (S)
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)


 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

el/le
 2310084409

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 910
 RENAICO, 24/09/2014

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 CREDITO Y FACTORING S.A. Rut 016394542-8
 La Cantidad de \$ 937,958 NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE SHOW INFANTIL Y ADQUISICION DE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22	20/08/2014	937,958

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :579

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		937,958
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	937,958	
Totales		937,958	937,958

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 634 FECHA 28/9/2014 CHEQUE N° 469 \$ 937.958

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	937,958	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		937,958
Totales		937,958	937,958

(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: MUNICIPALIDAD DE RENAICO)
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO TESORERIA MUNICIPAL)
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

63651206
 S Sepulveda

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GRACE JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a prestamos de emergencia
 Fecha de Pago 17/09/2014

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 41 ; FECHA 17/9/2014 CHEQUE N° 41 \$ 200.000

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



VERONICA ALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 2,053,800 DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS DE LA CTA EXTRAPRESUPUESTARIA A BIENESTAR APORTE
 ACHS PARA FUNCIONARIOS
 Fecha de Pago 17/09/2014

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 167 ; FECHA 17/9/2014 CHEQUE N° 135 \$ 2.053.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar	2,053,800	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,053,800
Totales		2,053,800	2,053,800

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JEFE DE FINANZAS
 VERONICA CALLEGOS 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

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 JOSE LASTRA SOTO Rut 006128294-7
La Cantidad de \$ 10,870 DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a REEMBOLSO DE SALUD
Fecha de Pago 17/09/2014

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 40 ; FECHA 17/9/2014 CHEQUE N° 40 \$ 10.870

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	10,870	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		10,870
	Totales	10,870	10,870

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

PARMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 915
 RENAICO, 17/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE CHANQUEY PURAN Rut 008366320-0
 La Cantidad de \$ 39,474 TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO
 PESOS
 Corresponsiente a REEMBOLSO GASTOS MEDICOS APORTE ACHS
 Fecha de Pago 17/09/2014

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 38; FECHA 17/9/2014; CHEQUE N° 38 \$ 39.474

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-004-001-000	Aporte Achs	39,474	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		39,474
Totales		39,474	39,474

VALIDA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRÓNICA

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

Decreto N° 916
 RENAICO, 17/09/2014

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 \$ 43,195 CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a REEMBOLSO GASTOS MEDICOS
 Fecha de Pago 17/09/2014

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 39 ; FECHA 17/9/2014 CHEQUE N° 39 \$ 43.195

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	5,695	
114-05-01-004-001-000	Aporte Achs	37,500	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		43,195
Totales		43,195	43,195

.....
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

.....
 ALBERTO 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

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 ALFREDO CERDA MUÑOZ Rut 007451620-3
La Cantidad de \$ 42,304 CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS
Correspondiente a REEMBOLSO GASTOS MEDICOS APORTE ACHS
Fecha de Pago 17/09/2014

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 37; ASIENTO N° FECHA
FECHA 17/9/2014; CHEQUE N° 37 \$ 42304

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-004-001-000	Aporte Achs	42,304	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		42,304
	Totales	42,304	42,304

~~PRELIDA~~ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAMON MARIN VASQUEZ Rut 009560864-7
 La Cantidad de \$ 84,608 OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a REEMBOLSO GASTOS MEDICOS
 Fecha de Pago 17/09/2014

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 36 ; FECHA 17/9/2014 CHEQUE N° 36 \$ 84.608

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-004-001-000	Aporte Achs	84,608	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		84,608
Totales		84,608	84,608

STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA

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 LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0
 La Cantidad de \$ 34,105,877 TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS
 SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2014.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :581

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		7,171,740
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		708,116
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		1,506,066
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		6,342,334
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		1,521,067
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		449,416
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		1,127,649
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,183,098
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		929,465
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		650,781
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		1,546,541
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		1,312,462
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad		1,574,850
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		377,876
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		379,456
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad		600,000
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	27,625,277	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	6,320,600	
Totales		33,945,877	33,945,877

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 619 FECHA 17/9/2014 CHEQUE N° 9710-9735.34.105.877

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	7,171,740	
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	708,116	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	1,506,066	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	6,342,334	
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	1,521,067	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	449,416	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	1,127,649	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,183,098	
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	929,465	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	650,781	
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	1,546,541	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	1,312,462	
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	1,574,850	
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	377,876	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	379,456	
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	600,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		34,105,877
114-05-06-005-002-000	Ficha Protección Social 2014	160,000	
	Totales	34,105,877	34,105,877



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUZ HENRIQUEZ ORELLANA Rut 011418420-9
 La Cantidad de \$ 48,501 CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a REEMBOLSO GASTOS MEDICOS
 Fecha de Pago 17/09/2014

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 42 FECHA 17/9/2014 CHEQUE N° 42 \$ 48.501

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-004-001-000	Aporte Achs	48,501	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		48,501
Totales		48,501	48,501

.....
 PALICHA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL *[Firma]*
 MARIA I PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

.....
 V° Bueno Jefe Contabilidad

.....
 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
 Bueno Tesorero

~~TRANSFERENCIA ELECTRONICA~~

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 3,852,852 TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES AGOST O 2014.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2818398	05/09/2014	3,749,190
FACTURA ELECTRONICA	21049352	27/08/2014	1,200
FACTURA ELECTRONICA	21049415	27/08/2014	55,200
FACTURA ELECTRONICA	2813814	27/08/2014	46,442

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :582


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		3,852,032
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		3,852,032	3,852,032


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA
 EGRESO N° 620 ; FECHA 22/9/2014 CHEQUE N° 9737 \$ 3.852.852

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	3,852,032	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,852,852
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses		820
Totales		3,852,852	3,852,852


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 922
 RENAICO, 23/09/2014

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 CUERPO DE BOMBEROS DE RENAICO
 La Cantidad de \$ 3,000,000 TRES MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUNVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
 Fecha de Pago //

Rut 070007100-6

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :583

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-005-000	Cuerpo de Bomberos Renaico	3,000,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		3,000,000
Totales		3,000,000	3,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 631 ; FECHA 24/9/2014 CHEQUE N° 465 \$ 3.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	3,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,000,000
Totales		3,000,000	3,000,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Es fact
 61500026838

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,160,808 UN MILLON CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE AGOSTO 2014 EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	33885895	01/09/2014	1,160,808

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :584

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		801,543
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		359,265
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,160,808	
Totales		1,160,808	1,160,808

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 628 ; FECHA 24/9/2014 CHEQUE N° 4740 \$ 1.160.808

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	801,543	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	359,265	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,160,808
Totales		1,160,808	1,160,808



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 609,336 SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 2014.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	18890945	23/09/2014	518,731

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :585

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		518,731
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	518,731	
Totales		518,731	518,731

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 629 ; FECHA 24/9/2014 ; CHEQUE N° 9741 \$ 609.336

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	518,731	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		609,336
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	90,605	
Totales		609,336	609,336

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 925
 RENAICO, 23/09/2014

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 087845500-2
 La Cantidad de \$ 21,200 VEINTIUN MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE BIBLIOMOVIL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	37541881	01/09/2014	21,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :586

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 630 ; FECHA 24/9/2014 CHEQUE N° 9742 \$ 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


 SECRETARIA MUNICIPAL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ALCALDE

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 ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 TESORERIA

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ 65,000 SESENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL MES DE AGOSTO 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	135		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° 61 ; FECHA 30/9/2014 ; CHEQUE N° 55 \$ 58.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-005-002-000	Ficha Protección Social 2014	65,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		58,500
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		6,500
Totales		65,000	65,000


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 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

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 ERIKA ARRIAGADA MENESES Rut 016629843-1
 La Cantidad de \$ 65,000 SESENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL MES DE AGOSTO 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	23		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° 62 ; FECHA 30/9/2014 CHEQUE N° 56 \$ 58.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-005-002-000	Ficha Protección Social 2014	65,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		58,500
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		6,500
Totales		65,000	65,000



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 928
 RENAICO, 23/09/2014

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 \$ 10,737,755 DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
 CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Corresponsiente a TRASPASO DE LA CUENTA ORDINARIA 06-89881-5 A LA CUENTA
 EXTRAPRESUPUESTARIA 06-89938-2 POR SUBSIDIO URBANO MES 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° 636 ; FECHA 26/9/2014 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 468 \$ 10.737.755

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	10,737,755	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,737,755
Totales		10,737,755	10,737,755



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

cte cte a cte cte.

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 929
 RENAICO, 23/09/2014

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 \$ 2,199,318 DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
 DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2014.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2820518	08/09/2014	2,199,318

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :587

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,199,318
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,199,318	
Totales		2,199,318	2,199,318

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 627 ; FECHA 24/9/2014 ; CHEQUE N° 9739 \$ 2.199.318

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,199,318	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,199,318
Totales		2,199,318	2,199,318



GUILHERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 930
 RENAICO, 23/09/2014

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 \$ 10,737,756 DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
 CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES DE AGOSTO 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	160995		3,106,324
FACTURA ELECTRONICA	160996		7,638,764
NOTA DE CREDITO	4303		-7,332

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 169 ASIENTO N° FECHA 26/9/2014
 CHEQUE N° 2129 \$ 10.737.756

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	10,737,756	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		10,737,756
Totales		10,737,756	10,737,756



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 932
 RENAICO, 23/09/2014



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 MUÑOZ NAVARRETE Rut 015226954-4
 La Cantidad de \$ 39,400 TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE FONDO FIJO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO
 SOCIAL.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 648 ; FECHA 29/9/2014 CHEQUE N° 9749 \$ 39.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-05-000-000-000	Asistencia Social	39,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		39,400
Totales		39,400	39,400



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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



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

Decreto N° 933
 RENAICO, 23/09/2014

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 LICANTEN Rut 069100500-3
 La Cantidad de \$ 62,336 SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a PAGO SEGUNDA CUOTA PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. NRO. FDX-15-K
 CANCELA EN ESTA MUNICIPALIDAD.
 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° 646 ; FECHA 29/9/2014 ; CHEQUE N° 9747 \$ 62336

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	62,336	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		62,336
Totales		62,336	62,336



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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° 934
 RENAICO, 24/09/2014

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	180	11/09/2014	4,166,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :589

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° 626; FECHA 24/9/2014; CHEQUE N° 464 \$ 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



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

2320258501

Chile

autorizado
 24/09/2014



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ZURITA CARES Rut 005235204-5
 La Cantidad de \$ 65,960 SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DIARIOS Y REVISTA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RENAICO Y
 VILLA TIJERAL MES DE AGOSTO 2014.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	769	30/08/2014	65,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :590

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		65,960
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	65,960	
Totales		65,960	65,960

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 647; FECHA 29/9/2014 CHEQUE N° 9748 \$ 65.960

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	65,960	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		65,960
Totales		65,960	65,960



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO EGA
 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° 936
 RENAICO, 23/09/2014

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	105931	07/08/2014	329,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :592

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 657 ; FECHA 30/9/2014 CHEQUE N° 481 \$ 329.999

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



GUILERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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

66048923

BCI

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 10,299 DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA ACCESO A INTERNET DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE
 2014.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	15438716	01/09/2014	10,299

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :593

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 635.....; FECHA 26/9/2014..... CHEQUE N° 9745 \$ 10.299

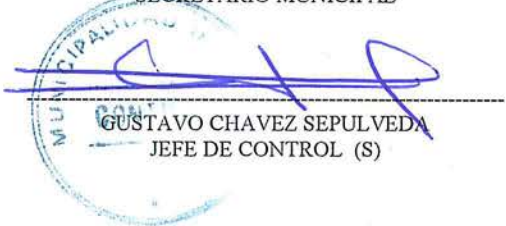
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	10,299	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,299
Totales		10,299	10,299



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 938
 RENAICO, 24/09/2014

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/DEPTO EDUCACION Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 13,973,850 TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL
 OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a TRASPASO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DEPTO DE
 EDUCACION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2270		13,973,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

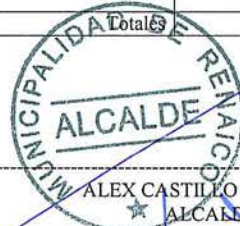
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 633; FECHA 26/9/2014 CHEQUE N° 467 \$ 13.973.850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-02-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Educacion	13,973,850	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		13,973,850
Totales		13,973,850	13,973,850



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

06-89 980-3

Transf.

26/09/2014

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/DEPTO SALUD Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 2,456,500 DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
 QUINIENTOS PESOS
 Corresponsiente a TRASPASO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DEPTO DE SALUD
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2270		2,456,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 632 ; FECHA 26/9/2014 ASIENTO N° 466 FECHA 24/9/2014
 CHEQUE N° 466 \$ 2.456.500

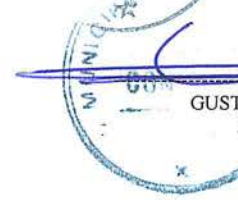
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-03-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Salud	2,456,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,456,500
	Totales	2,456,500	2,456,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Transf.
 26/09/2014

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 ACF CAPITAL S.A. Rut 099580240-6
 La Cantidad de \$ 544,870 QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ESTUFAS A GAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA
 MUNICIPALIDAD.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	398514	28/07/2014	544,870

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :594

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	544,870	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		544,870
Totales		544,870	544,870

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 638; FECHA 26/9/2014; CHEQUE N° 470 \$ 544.870

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	544,870	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		544,870
Totales		544,870	544,870



* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

5793708
 ehile.

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 941
 RENAICO, 24/09/2014

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 RENTA NACIONAL CIA. SEGUROS GENERALES SA Rut 094510000-1
 La Cantidad de \$ 5,438,139 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO
 TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE SEGUROS DE BIENES DE LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1706910	31/08/2014	696,779
FACTURA ELECTRONICA	1706909	31/08/2014	2,570,616
FACTURA ELECTRONICA	1706908	31/08/2014	2,170,744

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :595

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		5,438,139
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	5,438,139	
Totales		5,438,139	5,438,139

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 642 ; FECHA 26/9/2014 CHEQUE N° 474 \$ 5.438.139

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	5,438,139	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,438,139
Totales		5,438,139	5,438,139


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)


 JEFE DE CONTROL (S)
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA


 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 TITULAR DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

68 99382 99974400
Santander

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

17/2

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

Decreto N° 942
RENAICO, 24/09/2014

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS RAMIREZ SOTO Rut 007634844-8
La Cantidad de \$ 2,962,981 DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS FAMILIARES PARA LOS
FUNCIONARIOS MUNICIPALES SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	423	16/09/2014	2,962,981

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 44 ; FECHA 30/9/2014 ; CHEQUE N° 44 \$ 2.962.981

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-005-000	CANASTAS FAMILIARES	2,962,981	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		2,962,981
Totales		2,962,981	2,962,981



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)



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



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2047 13711

0740

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
 La Cantidad de \$ 96,984 NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA Y EMISORES MES DE JULIO 2014.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	15399646	08/08/2014	53,707
FACTURA	7235526	11/08/2014	43,277

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :596

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		96,984
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	96,984	
Totales		96,984	96,984

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 656 ; FECHA 30/9/2014 CHEQUE N° 480 \$ 96.984

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	96,984	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		96,984
Totales		96,984	96,984



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



PERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



BUENO DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

2781409

chile

transferencia @ transbank.cl



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 59,940 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO MES DE AGOSTO 2014.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1866062	31/08/2014	59,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :597

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		59,940
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	59,940	
Totales		59,940	59,940

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 652 ; FECHA 29/9/2014 CHEQUE N° 9753 \$ 59.940

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	59,940	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		59,940
Totales		59,940	59,940



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



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



[Signature]
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



[Signature]
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 945
 RENAICO, 24/09/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de S GASCO GLP S.A. 638,879 SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GAS PARA FUNCIONARIOS SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago // Rut 096568740-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7484204	08/09/2014	638,879

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

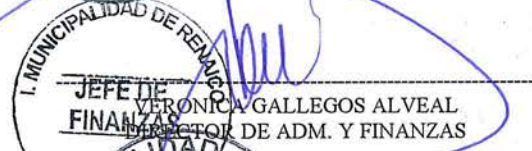
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 45 ; FECHA 30/9/2014 ; CHEQUE N° 45 \$ 638.879

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-007-000	GAS Y OTROS BIENES BASICOS	638,879	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		638,879
Totales		638,879	638,879


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

1610169807
 ehile
 Algallegos@gasco.cl

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 946
 RENAICO, 24/09/2014

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 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	2718014	22/09/2014	5,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :598

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° 661 ; FECHA 30/9/2014 CHEQUE N° 485 \$ 5.000.000

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)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 JEFERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

61343083
 santully

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 55,463
 Rut 060503000-9
 CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO MES DE AGOSTO 2014.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1862116	31/08/2014	55,463

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :599

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		55,463
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	55,463	
Totales		55,463	55,463

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 651 : FECHA 29/9/2014 CHEQUE N° 9752 \$ 55.463

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	55,463	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		55,463
Totales		55,463	55,463

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

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 IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD Rut 078050590-7
 La Cantidad de \$ 997,395 NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2014.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	451329114	24/09/2014	997,395

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		997,395
532-09-00-000-000-000	Arriendos	997,395	
Totales		997,395	997,395

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 658; FECHA 30/9/2014 CHEQUE N° 482 \$ 997.395

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	997,395	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		997,395
Totales		997,395	997,395

~~MUNICIPALIDAD DE RENAICO~~
~~SECRETARIA MUNICIPAL~~
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

~~MUNICIPALIDAD DE RENAICO~~
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

1748912
 Santos

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de S 96,000 NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CAPACITACION DE PODA CON
 USUARIOS PRODESAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	236	28/08/2014	96,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :601

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		96,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	96,000	
Totales		96,000	96,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 659; FECHA 30/9/2014; CHEQUE N° 483 \$ 96.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	96,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		96,000
Totales		96,000	96,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

HERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1403909686
 Sefuly

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 950
 RENAICO, 24/09/2014

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 COPEC SA Rut 099520000-7
 La Cantidad de \$ 462,384 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2844750	15/09/2014	462,384

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :602

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		462,384
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	462,384	
Totales		462,384	462,384

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 660 ; FECHA 30/9/2014 CHEQUE N° 484 \$ 462.384

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	462,384	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		462,384
Totales		462,384	462,384


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


 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

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

 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

61343083
 Santudy

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 951
 RENAICO, 26/09/2014

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 ASESORIAS AGRICOLAS.
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CAPACITACION DE PODA EN FRUTALES MAYORES
 Fecha de Pago //

Rut 015997786-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	04/09/2014	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :603

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		250,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	250,000	
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 655 ; FECHA 30/9/2014 CHEQUE N° 479 \$ 225.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		225,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		25,000
Totales		250,000	250,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

MARIA INES PACHEC 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

66353893
 Santander

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 953
 RENAICO, 24/09/2014

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 HEINSOHN HERNANDEZ LERCHUNDY Rut 014387038-3
 La Cantidad de \$ 392,700 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE TONNER PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2013
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1480		392,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 174 ; FECHA 30/9/2014 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 140 \$ 392.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-004-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	392,700	
03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		392,700
	Totales	392,700	392,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

6903894
 S.m.f.d.m.

autorizado
 03/10/2014

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

Decreto N° 954
 RENAICO, 24/09/2014

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 NELSON ULLOA SAEZ Rut 009985842-7
 La Cantidad de \$ 69,018 SESENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE CAMARA DIGITAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2013
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7032		69,018

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 172 FECHA 30/9/2014 CHEQUE N° 138 \$ 69.018

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-004-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	69,018	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		69,018
	Totales	69,018	69,018

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

JEFE DE FINANZAS

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

PRIMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

53600012530
 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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 201,300 DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	21049352	27/08/2014	1,200
FACTURA ELECTRONICA	21049809	27/08/2014	17,900
FACTURA ELECTRONICA	21116212	08/09/2014	182,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :605

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		201,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	201,300	
Totales		201,300	201,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 649; FECHA 29/9/2014; CHEQUE N° 9750 \$ 201300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	201,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		201,300
Totales		201,300	201,300

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



RONICA 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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 71,036 SETENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SECTORES RURALES DEPENDIENTES DE LA
 MUNICIPALIDAD.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2789165	29/09/2014	71,036

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :606

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		71,036
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	71,036	
Totales		71,036	71,036

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 650; FECHA 29/9/2014; CHEQUE N° 9751 \$ 71.036

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	71,036	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		71,036
Totales		71,036	71,036



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

CONTROL

MARIA INÉS PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 958
 RENAICO, 29/09/2014

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 MUÑOZ NAVARRETE Rut 015226954-4
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a 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

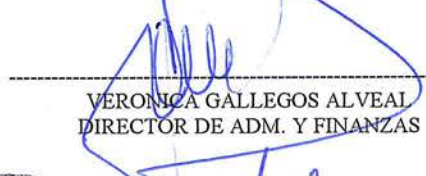
EGRESO N° 43; FECHA 29/9/2014 CHEQUE N° 43 \$ 50.000

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


 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

Transf.
 29/09/2014

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

Decreto N° 959
 RENAICO, 29/09/2014

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/DEPTO SALUD Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 421,780 CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES DE CARGA.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	9396431	29/09/2014	21,089
PERMISO CIRCULACION	9396432	29/09/2014	21,089
PERMISO CIRCULACION	9396433	29/09/2014	126,534
PERMISO CIRCULACION	9396434	29/09/2014	126,534
PERMISO CIRCULACION	9396435	29/09/2014	126,534

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :607

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		421,780
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		
Totales		421,780	421,780

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 662 ; FECHA 30/9/2014 CHEQUE N° 9754 \$ 421.780

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	421,780	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		421,780
Totales		421,780	421,780



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALLAMANCA
 ALCALDE (S)

JEFE DE
 FINANZAS

MARIA INES PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



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

Decreto N° 960
 RENAICO, 30/09/2014

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 SHELIA CONSTANZO GUTIERREZ Rut 015880931-1
 La Cantidad de \$ 144,396 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE PROFESIONAL PSICOLOGO PARA EVALUACION DE
 POSTULACIONES AL CONCURSO DE DIRECTOR DEL CESFAM RENAICO.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	47	30/09/2014	144,396

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :608

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		144,396
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	144,396	
Totales		144,396	144,396

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 666; FECHA 30/9/2014 CHEQUE N° 489 \$ 129.956


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	144,396	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		129,956
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		14,440
Totales		144,396	144,396

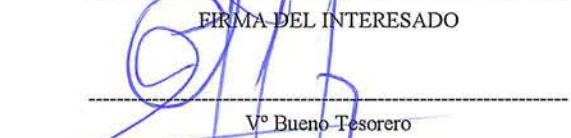

 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PAGNECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

834 700 25 36 3
 Estgalo.

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 8,724,362 OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS
 SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA FONDO COMUN POR PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS TAG
 SEPTIEMBRE 2014.-
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :609

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		8,660,906
215-24-03-092-001-000	Art. 14 N° 6 Ley 19.695		63,456
221-07-01-000-000-000	Obligaciones con el FCM Permisos Circulación	8,660,906	
221-07-02-000-000-000	Obligaciones con el FCM RMTNP	63,456	
Totales		8,724,362	8,724,362

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 665 ; FECHA 30/9/2014 CHEQUE N° 488 \$ 8.724.362

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	8,660,906	
215-24-03-092-001-000	Art. 14 N° 6 Ley 19.695	63,456	
111-08-01-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación		8,660,906
111-08-02-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Multa TAG		63,456
Totales		8,724,362	8,724,362


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFETE
 FINANCIERO GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 TRESORERIA
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA