

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

Decreto N° 806
 RENAICO, 03/08/2015

Registrar en Tesorería

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENRIQUE RIVERA MOLINA Y OTROS Rut 014031598-2
 La Cantidad de \$ 533,588 QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA PRODESAL 1 Y 2 DE LA COMUNA DE RENAICO MES DE JULIO 2015
 Fecha de Pago //

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 165 ; FECHA 13/8/2015 CHEQUE N° 122 \$ 533.588

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	266,794	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	266,794	
DI1-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		533,588
Totales		533,588	533,588



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 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 CESAR BARRA RIVERA Y OTROS Rut 012753854-9
 La Cantidad de \$ 3,400,000 TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIO EN PROYECTO ASISTENCIA TECNICA PARA SANEAMIENTO SANITARIO Y SERV. BASICOS DE LA COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	26		1,000,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7		1,000,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	93		1,400,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :529

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-001-000	Asistencia Tecnica para Saneamiento y Servicios Basicos		3,400,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	3,400,000	
Totales		3,400,000	3,400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 650 ; FECHA 12-08-2015 CHEQUE N° 473 \$ 3.060.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-001-000	Asistencia Tecnica para Saneamiento y Servicios Basicos	3,400,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,060,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		340,000
Totales		3,400,000	3,400,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



DIRECTOR DE RENAICO
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 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 INGRID GARRIDO MORA Y OTROS Rut 013630020-2
 La Cantidad de \$ 780,000 SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIO 2015 PROGRAMA FORTALECIMIENTO
 OMIL 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	183		359,318
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	69		420,682

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 164; FECHA 12-08-2015 CHEQUE N° 118 \$ 702.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-006-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2015	780,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		702,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		78,000
Totales		780,000	780,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 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 INGRID GARRIDO MORA Y OTROS Rut 013630020-2
 La Cantidad de \$ 1,675,504 UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIO 2015 PROGRAMA SICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	184		418,876
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	76		837,752
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	139		418,876

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 161 ; FECHA 12-08-2015 CHEQUE N° 119 \$ 1.507.953

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-003-001-000	Programa Sicosocial 2015	837,752	
114-05-04-003-002-000	Programa Sociolaboral 2015	837,752	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,507,953
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		167,551
Totales		1,675,504	1,675,504



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO



ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

CONTROL INTERNO
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

Legisla en Tenore

Decreto N° 810
 RENAICO, 03/08/2015

Vistos :

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

Rut 011582041-9

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 35 ; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 35 \$ 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
 ADMINISTRATIVO



MARIA RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



NORMAN GARRIDO CABEZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Registros en Trámite

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JESSICA DIAZ BUHLMANN Rut 013580359-6
 La Cantidad de \$ 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA VINCULOS MES DE JULIO 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	57		450,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 57 ; FECHA 13/08/2015 CHEQUE N° 48 \$ 450.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-005-007-000	Modalidad de Intervención para usuarios de 65 años o mas edad, Subsistema Seguridad y Oportunidades	450,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		405,000
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		45,000
	Totales	450,000	450,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 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 SUSANA MUÑOZ NAVARRETE Rut 015226954-4
La Cantidad de \$ 39,900 TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS DE DEVOLUCION DE PASAJES PROGRAMA ASISTENXIA SOCIAL 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° 646 ; FECHA 05/08/2015 CHEQUE N° 10345 \$ 39.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-05-000-000-000	Asistencia Social	39,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		39,900
	Totales	39,900	39,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRATIVO

MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Registrar en Tesorería

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,221,879 CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIO 2015 PROGRAMAS EXTERNOS
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	100		830,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	20		83,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	36		901,800
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	387		1,030,687
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	173		672,685
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	52		1,030,687
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	59		672,687

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1631 ; FECHA 13/8/2015 ; CHEQUE N° 121 \$ 4.699.690

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-008-000-000	Mujeres Jefas de Hogar 2015	913,333	
114-05-13-007-000-000	SENDA PREVIENE 2015	901,800	
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,703,374	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,703,372	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		4,699,690
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		522,189
Totales		5,221,879	5,221,879

GUSTAVO CHAVEZ SEPUEVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ 20,513,987 VEINTE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS
 OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIO 2015
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :533

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		2,573,333
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		17,930,774
215-22-01-001-000-000	Para Personas		9,880
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,573,333	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	17,930,774	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	9,880	
Totales		20,513,987	20,513,987

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 640 ; FECHA 03/08/2015 CHEQUE N° 469 \$ 18.463.578.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	2,573,333	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	17,930,774	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	9,880	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		18,463,578
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		2,050,409
Totales		20,513,987	20,513,987



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 1,022,829 UN MILLON VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ARRIENDO DE
 GRIFO MES DE JULIO 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	237520	27/07/2015	1,022,829

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :535

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		
215-22-09-999-000-000	Otros		960,765
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		62,064
532-09-00-000-000-000	Arriendos	960,765	
		62,064	
	Totales	1,022,829	1,022,829

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 647 ASIENTO N° FECHA 05/08/2015 CHEQUE N° 10346 \$ 1.022.829

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		
215-22-09-999-000-000	Otros	960,765	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	62,064	
	Totales	1,022,829	1,022,829

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL INTERNO
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRATIVO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 NORMAN GARRIDO CABEZAS 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 ANDRES FULGERI BARBIERI Rut 007356976-1
 La Cantidad de \$ 1,796,823 UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
 VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL CAMION MERCEDES BENZ.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1663	02/06/2015	1,796,823

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :536

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-002-002-000	Lubricantes		102,591
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		783,882
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		910,350
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	102,591	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	783,882	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	910,350	
Totales		1,796,823	1,796,823

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-002-002-000	Lubricantes	102,591	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	783,882	
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos	910,350	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,796,823
Totales		1,796,823	1,796,823



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 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 ALVARO DE LA CRUZ SOTO Rut 014206648-3
 La Cantidad de \$ 1,400,000 UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERV. PRESTADOS EN PROYECTO 'INSPECCION TÉCNICA DE OBRAS MES DE
 JULIO 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	05/08/2015	1,400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :541

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-002-000	InspecciónTecnica para Abastos de Agua Potable		1,400,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,400,000	
Totales		1,400,000	1,400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 648; FECHA 05/08/2015 CHEQUE N° 10347 \$ 1.260.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-002-000	InspecciónTecnica para Abastos de Agua Potable	1,400,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,260,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		140,000
Totales		1,400,000	1,400,000



* ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO



MARIA COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELCIRA MORALES VELASQUEZ Y OTROS Rut 007910248-2
 La Cantidad de \$ 4,174,071 CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a PAGO DIETA DE LOS CONCEJALES MUNICIPALES MES DE JULIO 2015.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :543

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		4,107,173
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		66,898
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	4,174,071	
Totales		4,174,071	4,174,071

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 649 ; FECHA 10/8/2015 CHEQUE N° 10348 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	4,107,173	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	66,898	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,174,071
Totales		4,174,071	4,174,071



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO

NORMAN GARRIDO CABEZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN RIVAS MANRIQUEZ Y OTROS Rut 013149650-8
 La Cantidad de \$ 462,000 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIO DEL PROYECTO LOS ADULTOS
 MAYORES CONTINUAN HACIENDO DEPORTE RECREATIVO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	173		72,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	137		78,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11		312,000

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 12/8/2015 CHEQUE N° 120 \$ 415.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-004-001-000	Los Adultos Mayores Continuan Haciendo Deporte Recreativo	462,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		415,800
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		46,200
Totales		462,000	462,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



JUAN GARRIDO CABEZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Transfer 12/08/2015

Giron

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 500 QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CUENTA ORDINARIA A LA CUENTA MIDEPLAN DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MIDEPLAN
 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° 651 ; FECHA 13/08/2015 CHEQUE N° 474 \$ 500.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN	500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		500
Totales		500	500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ORMAN GARRIDO CABEZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Transf.
 13/08/2015*

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 140,000 CIENTO CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERV. PRESTADOS EN ENCUESTAJE DE LA FICHA DE PROTECCION SOCIAL
 MES DE JULIO 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	42		70,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	153		70,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 56 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 12/08/2015 CHEQUE N° 47 \$ 140.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-006-001-000	Ficha Protección Social 2015	140,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		126,000
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		14,000
Totales		140,000	140,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

NORMAN GARRIDO CABEZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Transf. 12/08/2015

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

Decreto N° 831
 RENAICO, 10/08/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERNANN MEZA ARIAS Rut 017776805-7
 La Cantidad de \$ 287,500 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE FIGURAS DE ARTESANIA PROYECTO ENCUENTRO DE
 ORQUESTAS JUVENILES DE LA FRONTERA DE LA ARAUCANIA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4		287,500

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 175 ; FECHA 21/8/2015 ; CHEQUE N° 2207 \$ 287.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-005-003-000	Encuentro de Orquestas Juveniles en la Frontera de la Araucania	287,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		287,500
	Totales	287,500	287,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ORMAN GARRIDO CABEZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

*Planchas en
 Tesorería*

Decreto N° 832
 RENAICO, 10/08/2015

Vistos :

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

DECRETO:

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

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° *37* ; FECHA *10/8/2015* CHEQUE N° *37* \$ *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



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

NORMAN GARRIDO CABEZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1702541600

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA MERCEDES GONZALEZ HENRIQUEZ Rut 012698615-7
 La Cantidad de \$ 71,043 SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA VARILLAS PLASTICAS, GLOBOS Y LAPIZ PINTA CARITAS
 PROGRAMA SENDA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	146		71,043

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 168 ; FECHA 17/8/2015 CHEQUE N° 125 \$ 71.043

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
14405-13-007-000-000	SENDA PREVIENE 2015	71,043	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		71,043
Totales		71,043	71,043



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



NORMAN GARRIDO CABEZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

533 71449490
 estado

Transd.
 J.

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

Decreto N° 835
 RENAICO, 11/08/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASEGURADORA MAGALLANES S.A. Rut 099231000-6
 La Cantidad de \$ 38,633 TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA SEGURO CONTRA ACCIDENTE DE LA MONITORA DEL PROGRAMA SENDA
 ALICIA BRAVO PEZO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3678224		38,633

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 166 ; FECHA 17/8/2015 CHEQUE N° 123 \$ 38.633

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-007-000-000	SENDA PREVIENE 2015	38,633	
11-05-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		38,633
	Totales	38,633	38,633



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ROSMAN GARRIDO CABEZAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

*No cta: 169-10.768-10
 bco rreile.*

*Transf.
 [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 JUAN ROBERTO CONTRERAS CASTRO Rut 012387013-1
 La Cantidad de \$ 220,000 DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA DE ARTE - FOLCLOR MES DE JULIO 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	78		220,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :544

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		220,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	220,000	
Totales		220,000	220,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 654 ; FECHA 13/8/2015 CHEQUE N° 477 \$ 198.000.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	220,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		198,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		22,000
Totales		220,000	220,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ORMAN GARRIDO CABEZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

12387013

Transf-

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CANCELACION PRESTAMO DE EMERGENCIA DEL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 38 ; FECHA 11/08/2015 CHEQUE N° 32 \$ 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



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



RODRIGUEZ GARRIDO CABEZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

17025 41553

Transf.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Y CIA LTDA Rut 076145038-7
 La Cantidad de \$ 584,171 QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA DEL PROYECTO OLIMPIADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ADULTO MAYOR 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1095		584,171

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 17/8/2015 CHEQUE N° 124 \$ 584.171

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-005-005-000	Olimpiadas Deportivas y Recreativas del Adulto Mayor	584,171	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		584,171
Totales		584,171	584,171



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL INTERNO



NORMAN GARRIDO CABEZAS
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

163 0364101

chile.

Tremed

4

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

Decreto N° 839
 RENAICO, 12/08/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADRIAN ESTEBAN CASTILLO MORENO Rut 012325614-k
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE EMERGENCIA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 39 ; FECHA 13/8/2015 CHEQUE N° 39 \$ 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

 MARIA RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Transf.
 13/08/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MAURICIO CONTRERAS REYES
 La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ANIMACION CAMPEONATO DE CUECA DEL DIA 18/07/2015.-
 Fecha de Pago //

Rut 017543211-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	06/08/2015	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :545

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		150,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	150,000	
Totales		150,000	150,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 653 ; FECHA 13/8/2015 CHEQUE N° 476 \$ 150.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	150,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		150,000
Totales		150,000	150,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL INTERNO

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

17 543 211

Estado

Transf.

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

Decreto N° 841
 RENAICO, 12/08/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HUBERTO RIQUELME SEGURA Rut 013148402-k
 La Cantidad de \$ 320,000 TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE AMPLIFICACION CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA
 RENAICO 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9	18/07/2015	320,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :546

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		320,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	320,000	
Totales		320,000	320,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 652 ; FECHA 13/8/2015 CHEQUE N° 475 \$ 320.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	320,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		320,000
Totales		320,000	320,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

619 00 00 4779
 estado

Transk.
 12/08/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 97,580 NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO REGIONAL DE
 CUECA REALIZADO EL RENAICO EL DIA 18/07/2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	303	21/07/2015	97,580

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :547

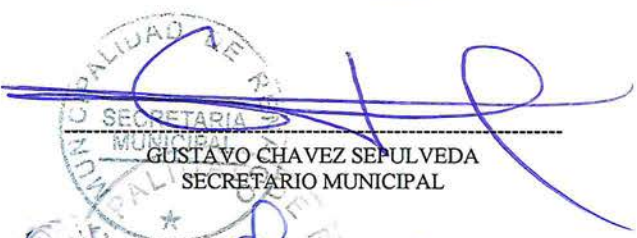
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		97,580
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	97,580	
Totales		97,580	97,580

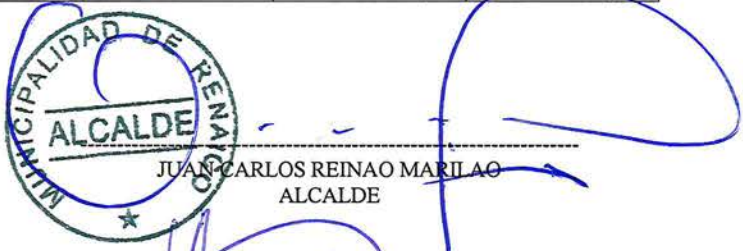
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 665 ; FECHA 18/8/2015 CHEQUE N° 486 \$ 97.580

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	97,580	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		97,580
Totales		97,580	97,580


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

No da 1703909686
Santander

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 843
 RENAICO, 13/08/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 64,472 SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE GIMNASIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1653	23/07/2015	64,472

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :548

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		64,472
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	64,472	
Totales		64,472	64,472


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 661 : FECHA 18/8/2015 CHEQUE N° 482 \$ 64.472

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	64,472	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		64,472
Totales		64,472	64,472


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JOAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

TESORERIA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

No da: 61500074867
seo. Estado.
Transf. 19/08
J.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 GABRIELA AIDA SOTO DIAZ E.I.R.L. Rut 076032149-4
 La Cantidad de \$ 430,304 CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DEL ESTADIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27	22/07/2015	430,304

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :549

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		430,304
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		430,304	430,304

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 662 ; FECHA 18/8/2015 ASIENTO N° 489 FECHA 18/8/2015
 CHEQUE N° 489 \$ 430.304

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	430,304	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		430,304
Totales		430,304	430,304



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

PACHECO CEA
 CONTROL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



FIRMA DEL INTERESADO

Tesorero

Handwritten notes in blue ink: "Cta: 884-01355-03", "Bco. Chile."

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

30/06/2015

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

Decreto N° 845
RENAICO, 13/08/2015

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 319,999 TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a SUSCRIPCION DIARIO SOCIEDAD PERIODISTICA LA ARAUCANIA PARA EL INFORMATIVO COMUNA 2015.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	137479	22/05/2014	319,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		319,999
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión		
Totales		319,999	319,999

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 676 ; FECHA 18/8/2015 CHEQUE N° 497 \$ 319.999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	319,999	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		319,999
Totales		319,999	319,999



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° cfo: 6604892-3

Bco. crediticio inversiones
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 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA. Rut 078809560-0
 La Cantidad de \$ 119,444 CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CONFITES PARA EL PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RENAICO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3476342	22/07/2015	119,444

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :551

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		119,444
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	119,444	
Totales		119,444	119,444

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 674 ; FECHA 18/8/2015 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 495 \$ 119.444

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	119,444	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		119,444
Totales		119,444	119,444



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Nº cta: 902505620-S.
 Leo. Gonzalez.*

TRANSPARENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL S.A
 La Cantidad de \$ 10,299
 Correspondiente a DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Fecha de Pago SERVICIO DE INTERNET EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE JULIO 2015.-
 Rut 092580000-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	15627237	01/07/2015	10,299

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :552

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 659; FECHA 18/07/2015 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 10351 \$ 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		
Totales		10,299	10,299



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

PRIMA DEL INTERESADO

10/07/2015

CAJA 1 V° Bueno Tesorero

PAGADO

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

Decreto N° 848
 RENAICO, 13/08/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **FELIX KUOQUIM JOO SILVA** Rut 007959973-5
 La Cantidad de \$ **32,130** TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE FORMULARIOS DE HOJAS DE VIDA DE INSUMOS Y MATERIALES, PARA PROGRAMA UDEL.-**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4226	06/07/2015	32,130

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :553

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		32,130
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	32,130	
Totales		32,130	32,130

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **675** ; FECHA **18/8/2015** CHEQUE N° **496** \$ **32.130**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	32,130	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		32,130
Totales		32,130	32,130



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Fecha: 12/08/2015
 beo. 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 RENE FUENZALIDA VALENZUELA Rut 076222795-9
 La Cantidad de \$ 48,195 CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE FORMULARIOS PARA EL AREA DE PERSONAL.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	840	15/07/2015	48,195

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :554

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		48,195
582-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	48,195	
Totales		48,195	48,195

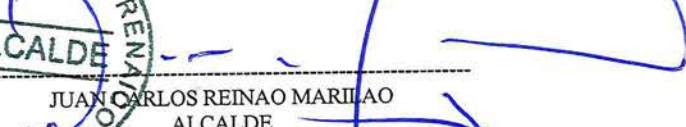
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

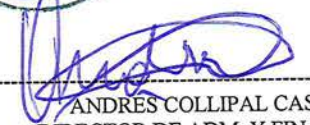
EGRESO N° 677 ; FECHA 18/8/2015 CHEQUE N° 498 \$ 48.195

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	48,195	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		48,195
Totales		48,195	48,195


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

*No cta. 188-05873-07.
 bco Chile*

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 123,722 CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	85161	30/06/2015	123,722

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :555


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		123,722
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		123,722	123,722

COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 658 ; FECHA 18/8/2015 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 10340 \$ 123.722.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	123,722	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		123,722
Totales		123,722	123,722


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 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 IMPORTADORA Y EXPORTAD NUESTRA ATLANTA LTD Rut 078050590-7
 La Cantidad de \$ 1,084,411 UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	950	25/06/2015	1,084,411

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :556

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		1,084,411
532-09-00-000-000-000	Arriendos	1,084,411	
Totales		1,084,411	1,084,411

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 669 ; FECHA 18/8/2015 CHEQUE N° 490 \$ 1.084.411

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	1,084,411	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,084,411
Totales		1,084,411	1,084,411



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Fecha: 17/8/2015
 Santander



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

Decreto N° 852
 RENAICO, 13/08/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 49,412 CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE BEBIDAS PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	31678	14/07/2015	49,412

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :557

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		49,412
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	49,412	
Totales		49,412	49,412

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 670, FECHA 18/8/2015, CHEQUE N° 491 \$ 49.412

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	49,412	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		49,412
Totales		49,412	49,412



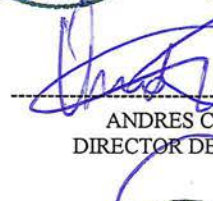
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE



 MARIA BACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad



 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

*Nota: 120 1199904
 bco. chico!*

**TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA**

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

Decreto N° 853
 RENAICO, 13/08/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESAS LIPIGAS S.A. Rut 096928510-k
 La Cantidad de \$ 16,724 DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE RECARGA DE GAS PARA CALEFACTORES DE PATIO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4416207	21/07/2015	16,724

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :558

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		16,724
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	16,724	
Totales		16,724	16,724

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 663 ; FECHA 18/8/2015 CHEQUE N° 484 \$ 16.724

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	16,724	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		16,724
Totales		16,724	16,724

GUSTAVO CHAVEZ SERUVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARINAO
 ALCALDE



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

PRIMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

N° cto: 06188100
 Bco. Chile.



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 970,053 NOVECIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
 MUNICIPALES.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	31763	17/07/2015	953,577
FACTURA ELECTRONICA	31811	17/07/2015	16,476

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :559

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		970,053
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	970,053	
Totales		970,053	970,053

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 672 ; FECHA 18/8/2015 CHEQUE N° 493 \$ 970.053

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	970,053	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		970,053
Totales		970,053	970,053


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Fecha: 1201199904
Paseo Chile

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 855
 RENAICO, 13/08/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,448,402 UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
 CUATROCIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
 MUNICIPALES.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	31893	21/07/2015	962,685
FACTURA ELECTRONICA	31892	21/07/2015	485,717

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :560


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		1,448,402
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,448,402	
Totales		1,448,402	1,448,402

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 671 ; FECHA 18/8/2015 CHEQUE N° 492 \$ 1.448.402

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,448,402	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,448,402
Totales		1,448,402	1,448,402


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Fecha: 12/01/2015 9904
keo.chile

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 144,942 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA SER EMPLEADOS EN ACTIVIDADES DE LA OMJ,
 CAMPEONATO BMX,
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1656	28/07/2015	144,942

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :561

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		144,942
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	144,942	
Totales		144,942	144,942

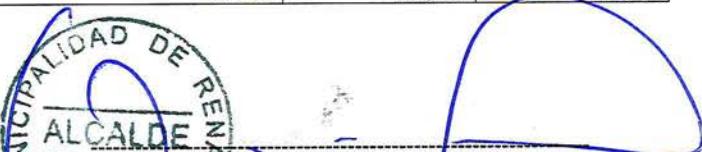
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 662 ; FECHA 18/8/2015 CHEQUE N° 483 \$ 144.942

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	144,942	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		144,942
Totales		144,942	144,942


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTR. INTERNO
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

*N.º cta: 61500074867.
 Bco. Estado.*



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

Decreto N° 857
 RENAICO, 13/08/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PAINEN FIERRO Rut 016009334-k
 La Cantidad de \$ 342,899 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE PATIO Y CHOFERES MUNICIPALES.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	579	28/06/2015	342,899

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :562

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		342,899
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	342,899	
Totales		342,899	342,899

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 664 ; FECHA 18/08/2015 ; CHEQUE N° 485 \$ 342.899

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	342,899	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		342,899
Totales		342,899	342,899



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ANDRES COLLEPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

TESORERIA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cta Che .53300155398.
 bco. Estable

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 \$ 285,600 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTEL PARA OCHENTRA PERSONAS CON MOTIVO DE LA INAUGURACION SEDE SOCIAL LORENZO DE LA MAZA.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	311	03/08/2015	285,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :563



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		285,600
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	285,600	
Totales		285,600	285,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 666 ; FECHA 18/8/2015 ; CHEQUE N° 487 \$ 285.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	285,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		285,600
Totales		285,600	285,600

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA PACHECO CEA JEFE DE CONTROL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

 ANDRES COLLIPAL CASTILLO DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Nota . 170 3909 686
 Santander

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EVARISTO OÑATE VASQUEZ Rut 012382191-2
 La Cantidad de \$ 700,000 SETECIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATAACION DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE LA ESCUELA DE FUTBOL
 DESDE RENAICO A SANTIAGO, CASA BLANCA, IDA Y VUELTA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	577	22/07/2015	700,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENDEMIENTO :564

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		700,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		
Totales		700,000	700,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 684; ASIENTO N° FECHA 21/8/2015 CHEQUE N° 10381 \$ 700.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	700,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		700,000
Totales		700,000	700,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JOAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 32,790 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA BIBLIOTECA TEODORO DOMINGUEZ MES DE
 JULIO 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	64	28/07/2015	32,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :565

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		32,790
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	32,790	
Totales		32,790	32,790

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 667; FECHA 18/8/2015; CHEQUE N° 488 \$ 32.790

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	32,790	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		32,790
Totales		32,790	32,790




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE




 MARIA PACHECO CEA JEFE DE CONTROL

 ANDRES COLLIPAL CASTILLO DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

No cta : 61561045797
 Pcco. Estorolo

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS VILLAR ESCUTI Rut 006065284-8
 La Cantidad de \$ 226,100 DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE UN CARGADOR PARA PISTOLA DE RADAR MODELO SPEEDLASER
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	748	06/08/2015	226,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :566

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		226,100
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	226,100	
Totales		226,100	226,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 681 ; FECHA 20/8/2015 ; CHEQUE N° 507 \$ 226.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	226,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		226,100
Totales		226,100	226,100



GUSTAVO CHAVEZ SENLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ANDRÉS COLLIBAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Ne cli: 631 70050187
 bco. Estado*



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FERRETERIA MARSELLA LTDA. Rut 079996420-1
 La Cantidad de \$ 198,954 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE UNA ESCALERA TELESCOPICA PARA SER UTILIZADA EN INSTALACIONES ELECTRICAS EL EL EDIFICIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	59529	08/07/2015	198,954

ANTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :567

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	198,954	
215-29-05-999-000-000	Otras		198,954
Totales		198,954	198,954

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 673 ; FECHA 18/8/2015 CHEQUE N° 494 \$ 198.954

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	198,954	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		198,954
Totales		198,954	198,954

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° eta: 158-03356-06.
 beo. chile

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a I. ROSENMANN ARQUITECTOS E.I.R.L Rut 076065138-9
 La Cantidad de \$ 9,975,000 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO
 INTEGRAL CENTRO CULTURAL DE RENAICO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11	13/08/2015	9,975,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :568

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-011-000	Mejoramiento Integral Centro Cultural de Renaico		9,975,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	9,975,000	
Totales		9,975,000	9,975,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 657 ; FECHA 18/8/2015 CHEQUE N° 480 \$ 9.975.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-011-000	Mejoramiento Integral Centro Cultural de Renaico	9,975,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,975,000
Totales		9,975,000	9,975,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 NORMAN GARRIDO CABEZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

0350409309

Chile

76.065138-9

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 315,350 TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE HABITABILIDAD
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	302		315,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		0	0
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 58 : FECHA 18/8/2015 CHEQUE N° 49 \$ 315.350

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-005-004-000	Habitabilidad 2014	315,350	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		315,350
Totales		315,350	315,350



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



NORMAN GARRIDO CABEZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

No. cta: 1703909686
 Santander

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 865
 RENAICO, 13/08/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 11,017,625 ONCE MILLONES DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES DE JULIO 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	237773		2,862,530
FACTURA ELECTRONICA	237774		8,162,755
NOTA DE CREDITO	6330		-7,660

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 169 FECHA 18/8/2015 CHEQUE N° 2206 \$ 11.017.625

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	11,017,625	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		11,017,625
	Totales	11,017,625	11,017,625



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 866
 RENAICO, 13/08/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 11,017,625 ONCE MILLONES DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CUENTA ORDINARIA A LA CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA SAP
 URBANO MES JULIO 2015
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 678 ; FECHA 19/8/2015 CHEQUE N° 499 \$ 11.017.625

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	11,017,625	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,017,625
Totales		11,017,625	11,017,625

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA PACHECO, CEA
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

ERMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Trans.
 19/08/2015
 ↓

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUBERLI GUTIERREZ GODOY Rut 007733223-5
 La Cantidad de \$ 15,303,930 QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS
 TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA SEGUNDO ESTADO DE PAGO Y FINAL DE LA OBRA EJECUCION DE
 TRABAJOS CONSTRUCCIVOS Y MEJ DE VIVIENDA PROGRAMA HABITABILIDAD
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1461		15,272,073
FACTURA	1466		31,857

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 59 ASIENTO N° FECHA 20/8/2015
 FECHA 20/8/2015 CHEQUE N° 50 \$ 15.303.930

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-005-004-000	Habitabilidad 2014	15,303,930	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		15,303,930
Totales		15,303,930	15,303,930

(Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA MUNICIPAL, ALCALDE, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JUAN GARRIDO CABEZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

*No clar! 23200401-03.
 bco. Chile.*

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

transf.

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

Decreto N° 869
RENAICO, 14/08/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 77,815 SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE LA CUENTA MIDEPLAN A LA CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA POR
PAGO MAL GIRADO D.P 585
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° 60 ; FECHA 24/8/2015 ; CHEQUE N° 51 \$ 77.815

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	77,815	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		77,815
	Totales	77,815	77,815


NORMAN GARRIDO CABEZAS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


MARIA PACHECO OEA
JEFE DE CONTROL


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANDRES COLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE


FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CUENTA BIENESTAR A LA CUENTA ORDINARIO POR PRESTAMO MAL
 GIRADO DEL BIENESTAR
 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° 40; FECHA 24/08/2015 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 40 \$ 50.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	50,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
Totales		50,000	50,000



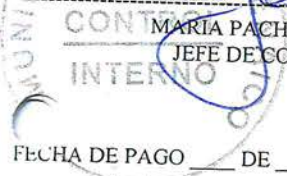
NORMAN GARRIDO CABEZAS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero



TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 871
 RENAICO, 18/08/2015

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIA GONZALEZ SALGADO Rut 008894830-0
 La Cantidad de \$ 180,589 CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE COQUIMBO AL SEMINARIO DENOMINADO INCREMENTO PREVISIONAL, SOLUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1227	12/08/2015	180,589

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :570

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el Pais		180,589
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	180,589	
Totales		180,589	180,589

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 660 ; FECHA 18/8/2015 CHEQUE N° 481 \$ 180.589

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el Pais	180,589	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		180,589
Totales		180,589	180,589



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARTIÑO
 ALCALDE

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

61215530
swfuby

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 204,308 DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 680 ; FECHA 20/8/2015 CHEQUE N° 10.379 \$ 204.308

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	204,308	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		204,308
Totales		204,308	204,308



GUSTAVO CHAVEZ SERILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 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 **LUIS LEIVA IBACETA** Rut 004481018-2
 La Cantidad de \$ **217,651** DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN
 PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORITVOS PROYECTO ENCUENTROS
 FORMATIVOS DEPORTIVOS 2015**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13210		217,651

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 **20/8/2015** CHEQUE N° **128** \$ **217.651**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-004-002-000	ENCUENTROS FORMATIVOS DEPORTIVOS 2015	217,651	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		217,651
	Totales	217,651	217,651



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DIRECTOR DE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



TESORERIA

Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

N° Che: **129 15173**
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 GLORIA SOTO MARTINEZ Rut 010248741-9
 La Cantidad de \$ 1,210,613 UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PROYECTO ENCUENTROS
 FORMATIVOS DEPORTIVOS 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	238		1,210,613

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 176 ASIENTO N° FECHA 24/8/2015
 CHEQUE N° 131 \$ 1.210.613

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-004-002-000	ENCUENTROS FORMATIVOS DEPORTIVOS 2015	1,210,613	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,210,613
	Totales	1,210,613	1,210,613



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

N = cfo. 67681878.
 bco. Santander.

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GDC PRODUCCIONES LTDA Rut 076212236-7
 La Cantidad de \$ 41,650 CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PENDON ROLLER PROYECTO OPERACION TEATRO EDUCATIVO
 PARA RENAICO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	447		41,650

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 173 ; FECHA 20/8/2015 ; CHEQUE N° 129 \$ 41.650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-005-004-000	Operación Teatro Educativo para Renaico	41,650	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		41,650
	Totales	41,650	41,650

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTROL INTERNO
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

TESORERIA
 BUENO TESORERO

No eta: 76656454.
 bco. BCI.

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 ANA MARIA VEGA MARTINEZ Rut 015442340-0
 La Cantidad de \$ 142,800 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PENSIONES PROGRAMA LOS ADULTOS MAYORES CONTINUAN
 HACIENDO DEPORTE RECREATIVO COMUNA RENAICO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1211		142,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 174; FECHA 20/8/2015; CHEQUE N° 130 \$ 142.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-004-001-000	Los Adultos Mayores Continuan Haciendo Deporte Recreativo	142,800	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestados		142,800
	Totales	142,800	142,800

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 CONTROL INTERNO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

SANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FRIMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

N° de - 27800455-05.
 bco Chile.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LOICA PRODUCCIONES SPA Rut 076187114-5
 La Cantidad de \$ 281,019 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES DE PUBLICIDAD Y DIFUSION PROYECTO
 OPERACION TEATRO EDUCATIVO PARA RENAICO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	68		281,019

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 171 : FECHA 20/8/2015 CHEQUE N° 127 \$ 281.019

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-005-004-000	Operación Teatro Educativo para Renaico	281,019	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extranjeros		281,019
	Totales	281,019	281,019



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ANDRES COLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

N-c/a: 69361510
bco. santander.



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

Decreto N° 878
 RENAICO, 18/08/2015

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA MERCEDES GONZALEZ HENRIQUEZ Rut 012698615-7
 La Cantidad de \$ 330,606 TRESIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ATRILES PROYECTO ENCUENTRO DE ORQUESTAS JUVENILES
 EN LA FRONTERA DE LA ARAUCANIA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	135		330,606

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 170 ; FECHA 20/8/2015 ; CHEQUE N° 126 \$ 330.606

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-005-003-000	Encuentro de Orquestas Juveniles en la Frontera de la Araucania	330,606	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestales		330,606
	Totales	330,606	330,606

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 CONTROL INTERNO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

ANDRES COLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

No cta. 533-7 144949-0
 de lo 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 CUEVAS CARRASCO CARMEN GLORIA Rut 011249326-3
 La Cantidad de \$ 5,000 CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA DEVOLUCION DE DINERO POR CARGA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE
 REALIZADO A PUCON
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :574

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 682 ; FECHA 20/8/2015 ; CHEQUE N° 508 \$ 5.000

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

SECRETARIA
 CONTROL INTERNO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

N= cta. 170 55 71 330.
 Bco. Santander scto

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 EMPRESAS LIPIGAS S.A. Rut 096928510-k
 La Cantidad de \$ 2,534,531 DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
 TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GAS LICUADO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES SOCIOS DEL SERVICIO
 DE BIENESTAR MUNICIPAL.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0
			0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 41 ; FECHA 24/8/2015 CHEQUE N° 41 \$ 2.534.531

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-007-000	GAS Y OTROS BIENES BASICOS	2,534,531	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		2,534,531
		Totales	2,534,531
			2,534,531



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*No cta. 06188100
 bco. Chile. (n)*

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 591,573 QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO JUNIO 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	24623578	01/07/2015	515,315

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :581

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		515,315
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	515,315	
Totales		515,315	515,315


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 692 ; FECHA 24/8/2015 CHEQUE N° 10.382 \$ 591.573

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	515,315	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		591,573
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	76,258	
Totales		591,573	591,573


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)


 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANDRÉS COLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 TESORERIA

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 888
 RENAICO, 21/08/2015

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 6,298,147 SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO
 CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE
 JULIO 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2037523	06/08/2015	6,298,147

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :582

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,298,147
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,298,147	
Totales		6,298,147	6,298,147

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 683 ; FECHA 21/8/2015 CHEQUE N° 10390 \$ 6.298.147

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,298,147	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,298,147
Totales		6,298,147	6,298,147

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 946
 RENAICO, 24/08/2015

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,199,534 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO 2015.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	35988325	01/08/2015	1,199,534

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :640

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		825,828
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		373,706
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,199,534	
Totales		1,199,534	1,199,534

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 694 ; FECHA 24/8/2015 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 10384 \$ 1.199.534

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	825,828	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	373,706	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,199,534
Totales		1,199,534	1,199,534



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 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 MOVISTAR Rut 087845500-2
 La Cantidad de \$ 21,200 VEINTIUN MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE INTERNET AL BIBLIOMOVIL MUNICIPAL MES DE JULIO 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	39238901	01/08/2015	21,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :643

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		21,200
32-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	21,200	
Totales		21,200	21,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 693 ; FECHA 24/8/2015 CHEQUE N° 10383 \$ 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA