

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

Decreto N° 9
 RENAICO, 03/02/2015



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 PATRICIO ACEVEDO PEDRERO Rut 013065921-7
 La Cantidad de \$ 368,662 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA UN BUEN DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE PATIO. DEUDA AL 31/12/2014.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1255	31/12/2014	368,662

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :8

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		368,662
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	368,662	
Totales		368,662	368,662

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 96, ASIENTO N° FECHA 27/2/2015, CHEQUE N° 62 \$ 368.662

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	368,662	
114-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		368,662
Totales		368,662	368,662



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Bco Santa
 Check -
 6240810



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 La Cantidad de \$

CONSORCIO EMPRESARIAL CHILE UNIDO LTDA.
 752,794

Rut 076317057-8

Correspondiente a

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 COMPRA DE IMPLEMENTACION PARA SALVAVIDAS DE LA COMUNA DE RENAICO.
 DEUDA AL 31/12/2014.-
 / /

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	264	31/12/2014	752,794

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :10

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		752,794
Totales		752,794	752,794

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 95; FECHA 27/12/2015 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 61 \$ 752.794

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	752,794	
Totales		752,794	752,794



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

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

JERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Banco. BCI
 70450153



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

Decreto N° 43
 RENAICO, 03/02/2015

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 ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 499,612 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE
 PESOS
 Correspondiente a CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014, DEUDA AL 31/12/2014.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21502055		499,612

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :26

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		427,888
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	427,888	
Totales		427,888	427,888

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 50 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 4/2/2015 CHEQUE N° 9991 \$ 499.612

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	427,888	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		499,612
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	71,724	
Totales		499,612	499,612

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **EDUARDO SAN MARTIN PINA** Rut 010626624-7
 La Cantidad de \$ **183,855** CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE AFICHES PARA ACTIVIDADES BIBLIOMOVIL, DEUDA AL 31/12/2014.-**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	380	21/01/2015	183,855

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :21

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		183,855
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	183,855	
Totales		183,855	183,855

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **94**, FECHA **27/2/2015** ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° **60** \$ **183.855**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	183,855	
41-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		183,855
Totales		183,855	183,855

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Banco Chile
 170-03068-07

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

*Registrar en
 Tesorería*

Decreto N° 48
 RENAICO, 02/02/2015



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 JOSE JOAQUIN SANHUEZA VILLAMAN Rut 011699798-3
 La Cantidad de \$ 10,100,000 DIEZ MILLONES CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE PRODUCTORA DE EVENTOS EXPO AGRICOLA 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	48	02/02/2015	10,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :28

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		10,100,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	10,100,000	
Totales		10,100,000	10,100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 92 ; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 27/2/2015 CHEQUE N° 58 \$ 10.100.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	10,100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,100,000
Totales		10,100,000	10,100,000

[Signature]
 PATRICIA OBREQUE PACHECO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

[Signature]
 PATRICIA OBREQUE PACHECO
 JEFE DE CONTROL (S)

COMPROBANTE INTERNO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

[Signature]
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*exp transferido
 02.02.15.*

Registrado 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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO/DEPTO EDUCACION Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 40,000,000 CUARENTA MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	358	02/02/2015	40,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :29

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación		40,000,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	40,000,000	
Totales		40,000,000	40,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 93 ; FECHA 02/2/2015 CHEQUE N° 59 \$ 40.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación	40,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		40,000,000
Totales		40,000,000	40,000,000

[Handwritten Signature]

PATRICIA OBREQUE PACHECO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

[Handwritten Signature]

PATRICIA OBREQUE PACHECO
 JEFE DE CONTROL (S)



YERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

.. V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Transferido 03-02-15

*06-89980-3
 bio santander*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ING. Y GESTION ANA I. BUSTOS LICANQUEO Rut 076105114-8
 La Cantidad de \$ 1,368,000 UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CADUCA CHEQUE N° 9644 DE FECHA 10/09/2014 POR CHEQUE FUERA DE PLAZO
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 51 ; FECHA 10/02/2015 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	1,368,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,368,000
	Totales	1,368,000	1,368,000

(Handwritten signatures and stamps)

PATRICIA OBREQUE PACHECO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

PATRICIA OBREQUE PACHECO
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*62-60450-6
 Santander*

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

AUTORIZAR

Decreto N° 51
 RENAICO, 03/02/2015



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 \$ 6,061,619 SEIS MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA EXTRAPRESUPUESTARIA A LA ORDINARIA
 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° 13; ASIENTO N° FECHA 28/2/2015
 CHEQUE N° 4 \$ 6.061.619.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	6,061,619	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		6,061,619
Totales		6,061,619	6,061,619

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

MERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Registrar en transitorio

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TECNOLOGIA LK SPA Rut 076567200-7
 La Cantidad de \$ 13,309,624 TRECE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23827	04/02/2015	13,309,624

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :30

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	13,309,624	
215-29-05-999-000-000	Otras		13,309,624
Totales		13,309,624	13,309,624

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 53 ; FECHA 11/02/2015 CHEQUE N° 26 \$ 13.309.624-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	13,309,624	
111-03-01-080-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		13,309,624
Totales		13,309,624	13,309,624



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Reg.

Transfirió el 10-02-15



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

Decreto N° 54
RENAICO, 05/02/2015

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 CACHUREOS PRODUCCIONES LTDA Rut 079628750-0
La Cantidad de \$ 3,000,000 TRES MILLONES DE PESOS
Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE PRESENTACION CACHUREOS PARA LA MUESTRA
COSTUMBRISTA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	178	04/02/2015	3,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :31

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		3,000,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,000,000	
Totales		3,000,000	3,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 43 ; FECHA 05.02.15 ; CHEQUE N° 9977 \$ 3.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	3,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,000,000
Totales		3,000,000	3,000,000


GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)




GASTON TRINCADO JIMENEZ
JEFE DE CONTROL (S)




ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR




VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 55
 RENAICO, 05/02/2015



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 OBRAS CIVILES PAISANO LTDA. Rut 076420574-k
 La Cantidad de \$ 9,467,520 NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELA ESTADO DE PAGO FINAL DEL PROYECTO REPARACIONES MENORES ESCUELA DE TOLPA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3	05/02/2015	9,467,520

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :32

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-005-000	REPARACIONES MENORES ESC. TOLPAN		9,467,520
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	9,467,520	
Totales		9,467,520	9,467,520

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 48 ; FECHA 09/02/2015 CHEQUE N° 9983 \$ 9,467.520.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-005-000	REPARACIONES MENORES ESC. TOLPAN	9,467,520	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,467,520
Totales		9,467,520	9,467,520



GASTON TRINCAIDO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GASTON TRINCAIDO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL INTERNO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 1,950,004 UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATRO PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ENERO 2015.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	195435	05/02/2015	1,949,684

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :33

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,888,134
215-22-09-999-000-000	Otros		61,550
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,888,134	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	61,550	
Totales		1,949,684	1,949,684

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 46; FECHA 06/02/2015; CHEQUE N° 9981 \$ 1.950.004

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,888,134	
215-22-09-999-000-000	Otros	61,550	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander - Stgo Fondos Ordinarios		1,950,004
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	320	
Totales		1,950,004	1,950,004



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 57
 RENAICO, 06/02/2015

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 DE PROFESIONALES LOS JAIVAS LIMITADA Rut 076026728-7
 La Cantidad de \$ 9,125,667 NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS
 SESENTA Y SIETE PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION PRESENTACION ARTISTICA LOS JAIVAS MUESTRA COSTUMBRISTA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	429	05/02/2015	9,125,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :34

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		9,125,667
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,125,667	
Totales		9,125,667	9,125,667

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 45 ; FECHA 05/02/2015 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 9980 \$ 9.125.667

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	9,125,667	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,125,667
Totales		9,125,667	9,125,667

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

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

M. Edwards
 6.060.957-9

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

Decreto N°
 RENAICO, 05/02/2015



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 ELCIRA MORALES VELASQUEZ Y OTROS Rut 007910248-2
 La Cantidad de \$ 4,109,239 CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a PAGO DIETA DE LOS CONCEJALES MUNICIPALES MES DE ENERO 2015.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :35

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		4,043,333
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		65,906
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	4,109,239	
Totales		4,109,239	4,109,239

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 47; FECHA 06/02/2015 CHEQUE N° 998-9990 s. 4.109.239

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	4,043,333	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	65,906	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander - Sgo Fondos Ordinarios		4,109,239
Totales		4,109,239	4,109,239

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 69
 RENAICO, 09/02/2015

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 PRODUC. EVENTOS JORGE ANTONIO LAFERTE FERNANDEZ Rut 076268985-5
 E.I.L.R.
 La Cantidad de \$ 18,000,000 DIECIOCHO MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LAS ACTIVIDADES VERNO 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	88	09/02/2015	18,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :37

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		18,000,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	18,000,000	
Totales		18,000,000	18,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 49.....; FECHA 09/02/2015..... CHEQUE N° 9989 \$ 18.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	18,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		18,000,000
Totales		18,000,000	18,000,000

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

ALEX CASTELO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 70
 RENAICO, 09/02/2015



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 GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8
 La Cantidad de \$ 648,475 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GAS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL ENERO 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7570810	06/01/2015	305,563
FACTURA ELECTRONICA	7573036	09/01/2015	342,912

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

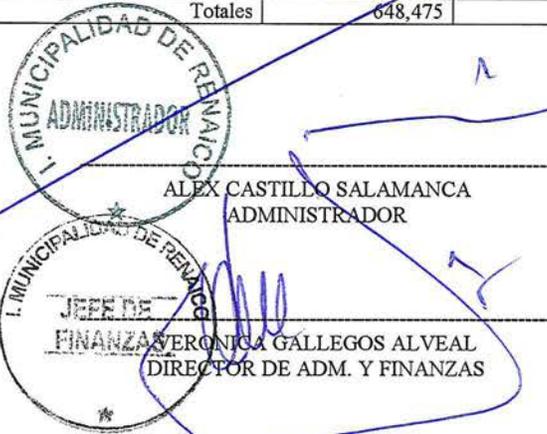
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1788 ; FECHA 27/2/2015 ; CHEQUE N° 828 \$ 648.475

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-007-000	GAS Y OTROS BIENES BASICOS	648,475	
111-03-04-000-000-000	Sanfander - Stgo Serv. Bienestar		648,475
Totales		648,475	648,475



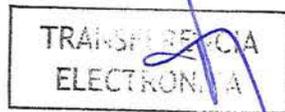
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

0016 1016980-7
 Bco. Chile
 96.568.740-8



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

Decreto N° 71
 RENAICO, 10/02/2015



*Agustino
 Tesorero*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 30,000,000 TREINTA MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a APORTE MUNICIPAL DEL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :38

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-002-000	A Salud		30,000,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	30,000,000	
Totales		30,000,000	30,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 113 FECHA 27/2/2015 CHEQUE N° 79 \$ 30.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-002-000	A Salud	30,000,000	
101-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,000,000
Totales		30,000,000	30,000,000



G. Trincado
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



J. Carlos Reinao
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



G. Trincado
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)



V. Callegos
 VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

- V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 72
 RENAICO, 10/02/2015



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 SOLANGE GALLEGOS GALLEGOS Y OTROS Rut 016510816-7
 La Cantidad de \$ 658,889 SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE ENERO 2015
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :39

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		658,889
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	658,889	
Totales		658,889	658,889

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 89 FECHA 24/2/2015 CHEQUE N° 55 \$ 593.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	658,889	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		593,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		65,889
Totales		658,889	658,889

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

CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



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

Decreto N° 75
 RENAICO, 10/02/2015

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 LUIS ARANGUIZ ANDRADES Rut 006418536-5
 La Cantidad de \$ 462,000 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a ANIMACION DEL EVENTO XIII MUESTRA COSTUMBRISTA RENAICO 2015.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	186	10/02/2015	462,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :42

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		462,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	462,000	
Totales		462,000	462,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 73; FECHA 24/2/2015; ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 47 \$ 462.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	462,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		462,000
Totales		462,000	462,000

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA ALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

sta mf.
 6418 536
 estado

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA



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

Decreto N° 76
 RENAICO, 26/02/2015

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 PATRICIO FLORES RAMOS Rut 008627276-8
 La Cantidad de \$ 815,000 OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE ARTISTAS PARA EL PROGRAMA MUESTRA COSTUMBRISTA 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	31	10/02/2015	300,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	32		165,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	33		350,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :43

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		815,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	815,000	
Totales		815,000	815,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 111; ASIENTO N° FECHA 27/2/2015 CHEQUE N° 47 \$ 733.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	815,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		733,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		81,500
Totales		815,000	815,000



MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



JUAN CARLOS RENA O MARILAO
 ALCALDE
 JEFES DE FINANZAS
 MONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

cta mt.



23215172



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

Decreto N° 77
RENAICO, 10/02/2015

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 INSELAG SPA Rut 076199973-7
La Cantidad de \$ 1,358,147 UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO
CUARENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE SEÑALETICA PARA MANTENCION VIAL EN LA COMUNA DE RENAICO,
DEUDA AL 31/12/2014.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	159	23/12/2014	1,358,147

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :44

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		1,358,147
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1,358,147	
Totales		1,358,147	1,358,147

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 72; FECHA 24/2/2015; CHEQUE N° 46 \$ 1.358.147

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1,358,147	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,358,147
Totales		1,358,147	1,358,147

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
JEFE DE CONTROL (S)

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

27174808
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 PRODUCCIONES JOAQUIN SANHUEZA E.I.R.L. Rut 076156366-1
 La Cantidad de \$ 3,830,000 TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE ARTISTAS PARA EL PROGRAMA MUESTRA COSTUMBRISTA 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2	09/02/2015	3,830,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :46

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		3,830,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,830,000	
Totales		3,830,000	3,830,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 55 ; FECHA 13/02/2015 CHEQUE N° 9994 \$ 3,830,000-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	3,830,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,830,000
Totales		3,830,000	3,830,000

[Signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 CONTROL INTERNO
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 JEFES DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N°
 RENAICO, 10/02/2015



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 DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 13,465 TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	19822	10/02/2015	13,465

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :48

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		13,465
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	13,465	
Totales		13,465	13,465

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 83 ; FECHA 24/2/2015 CHEQUE N° 10023 \$ 13.465

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	13,465	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		13,465
Totales		13,465	13,465

SECRETARIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 JEFE DE FINANZAS
 ANICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 TESORERA
 V° Bueno Tesorero

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



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

Decreto N° 85
 RENAICO, 10/02/2015

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 **CARLOS RAMIREZ SOTO** Rut 007634844-8
 La Cantidad de \$ **3,972,208** TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS FAMILIARES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	510	27/01/2015	3,558,921
FACTURA ELECTRONICA	511	27/01/2015	413,287

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :52

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		3,972,208
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,972,208	
Totales		3,972,208	3,972,208

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 59 ; FECHA 23/2/2015 CHEQUE N° 28 \$ 3.972.208

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	3,972,208	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,972,208
Totales		3,972,208	3,972,208



[Signature]
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



[Signature]
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)



[Signature]
 FREDERICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 V° Bueno Tesorero

0204713711

IT 4U



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

Decreto N° 86
 RENAICO, 10/02/2015



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 LIDIA DEL CARMEN TORRES ROA Rut 005445893-2
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a SERVICIO FUNERARIO PARA SEPULTACION DE LA SEÑORA HELIA ARRIAGADA ITURRA (Q.E.P.D.)
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	475	10/02/2015	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :53

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		110,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 60 ; FECHA 23/2/2015 CHEQUE N° 29 \$ 110.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,000
Totales		110,000	110,000

[Signature]
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 CONTROL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

615 000 27 931
 Estado



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

Decreto N°
 RENAICO, 10/02/2015

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 ERASMO CAMPOS SANHUEZA Rut 007969092-9
 La Cantidad de \$ 172,550 CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTEL PARA INAUGURACION DE LA EXPO
 AGRICOLA 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2419	29/01/2015	172,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :54

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		172,550
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	172,550	
Totales		172,550	172,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 74; FECHA 24/2/2015 CHEQUE N° 40 \$ 172.550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	172,550	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		172,550
Totales		172,550	172,550

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTROL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

52900028865
 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 GLORIA SOTO MARTINEZ Rut 010248741-9
 La Cantidad de \$ 481,379 CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL
 VERANO 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	168	27/01/2015	481,379

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :55

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		481,379
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	481,379	
Totales		481,379	481,379

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 61; FECHA 23/2/2015; CHEQUE N° 30 \$ 481.379

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	481,379	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		481,379
Totales		481,379	481,379

SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTROL INTERNO
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS

TESORERERIA
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

67681878
 Santander

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N°
 RENAICO, 10/02/2015



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 \$ 676,290 SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES
 DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	13094	09/01/2015	307,329
FACTURA ELECTRONICA	13674	28/01/2015	321,422
FACTURA ELECTRONICA	13471	22/01/2015	47,539

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :56

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		47,539
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		321,422
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		307,329
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	47,539	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	628,751	
Totales		676,290	676,290

COMPROBANTE DE EGRESO :

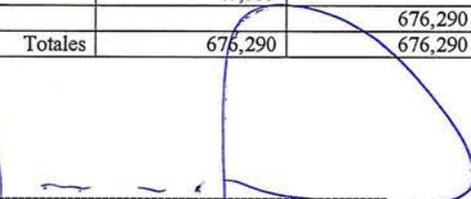
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 62 ; FECHA 23/2/2015 CHEQUE N° 31 \$ 676.290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	307,329	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	321,422	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	47,539	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		676,290
Totales		676,290	676,290


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

1204199904
 chile

TRANSPARENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N°
 RENAICO, 10/02/2015



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 \$ 1,159,184 UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	13063	08/01/2015	582,439
FACTURA ELECTRONICA	13064	08/01/2015	397,027
FACTURA ELECTRONICA	13065	08/01/2015	179,718

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :57

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		1,159,184
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,159,184	
Totales		1,159,184	1,159,184

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 63 ; FECHA 23/2/2015 ; CHEQUE N° 32 \$ 1.159.184

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	1,159,184	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,159,184
Totales		1,159,184	1,159,184

(Signatures and stamps)
 SECRETARIA MUNICIPAL: GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 ALCALDE: JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 JEFE DE FINANZAS: VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 JEFE DE CONTROL INTERIOR: GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Jefe Contabilidad
 V° Bueno Tesorero

1201199904
 Chile.
 COMPROBANTE DE RED OFFICE S.R.L.

TRANSPARENCIA ELECTRONICA



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

Decreto N° 92
 RENAICO, 10/02/2015

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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 224,845 DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ENERO 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7561347	01/01/2015	104,912
FACTURA ELECTRONICA	7568893	01/01/2015	32,015
FACTURA ELECTRONICA	7579864	01/01/2015	29,306
FACTURA ELECTRONICA	7579865	01/01/2015	29,306
FACTURA ELECTRONICA	7565585	01/01/2015	29,306

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :59

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		224,845
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	224,845	
Totales		224,845	224,845

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 70 ; FECHA 23/2/2015 ; CHEQUE N° 39 \$ 224.845.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	224,845	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		224,845
Totales		224,845	224,845

[Handwritten signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 ALCALDE

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JOAN CARLOS REINAO MARI LAO
 ALCALDE

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

270 857
 Suficiente

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

se cancela en etycount.com



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

Decreto N° 93
 RENAICO, 10/02/2015

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 VALDES Y BENAVIDES IMPRESIONES GENERALES Rut 076120220-0
 La Cantidad de \$ 208,250 DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE UN PENDON Y PASA CALLE PARA SER UTILIZADA EN LA EXPO AGRICOLA
 2015.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5034	20/01/2015	208,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :60

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		208,250
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión		
Totales		208,250	208,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 64; FECHA 23/2/2015 CHEQUE N° 33 \$ 208.250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	208,250	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		208,250
Totales		208,250	208,250

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 FRANCISCA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

970 20 45 71
 scotiabank

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 **SERVICIOS GRAFICOS MORIS LTDA.** Rut 077564260-2
 La Cantidad de \$ **280,781** DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE BOLSAS RECICLABLES PARA LA EXPO AGRICOLA 2015.-**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	36735	23/01/2015	280,781

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :61

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		280,781
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	280,781	
Totales		280,781	280,781

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 65 ; FECHA 23/2/2015 CHEQUE N° 34 \$ 280.781

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	280,781	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		280,781
Totales		280,781	280,781

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

JEFE DE FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

TESORERIA

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

6360 887-4
 Santander

TRANSFERENCIA ELECTRONICA



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 655,724 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VENTICUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA EXPO AGRICOLA 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	56759325	13/01/2015	541,662
FACTURA ELECTRONICA	64634379	20/02/2015	114,062

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :62

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		541,662
215-22-06-999-000-000	Otros		114,062
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	541,662	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	114,062	
Totales		655,724	655,724

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 81 ; FECHA 24/2/2015 CHEQUE N° 10021 \$ 655.724

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	541,662	
215-22-06-999-000-000	Otros	114,062	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		655,724
Totales		655,724	655,724



GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JEAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)



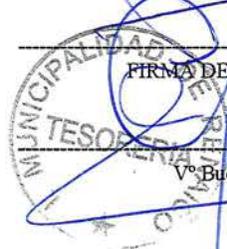
VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FORMULAN LTDA. Rut 078443840-6
 La Cantidad de \$ 174,930 CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE FORMULARIOS CONTINUOS PARA TESORERIA.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38050	19/01/2015	174,930

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :63

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		174,930
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	174,930	
Totales		174,930	174,930

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 75 ; FECHA 24/2/2015 CHEQUE N° 49 \$ 174.930

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	174,930	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		174,930
Totales		174,930	174,930

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 CONTROL INTERNO
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS RENAIO MARI AO
 ALCALDE
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

590 24396
 San fudy

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA



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

Decreto N° 97
 RENAICO, 10/02/2015

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 COMERCIAL SERI LTDA.** Rut 076148628-4
 La Cantidad de \$ **2,265,344** DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
 CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO PUBLICO.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	490	22/01/2015	2,265,344

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :64

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		2,265,344
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	2,265,344	
Totales		2,265,344	2,265,344

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **76** ; FECHA **24/2/2015** CHEQUE N° **50** \$ **2.265.344**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2,265,344	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,265,344
Totales		2,265,344	2,265,344



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)



YEKONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

PIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

157.46721.10

Bco Chile





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

Decreto N° 98
 RENAICO, 10/02/2015

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 GRILLO VARELA LTDA. Rut 076331995-4
 La Cantidad de \$ 87,108 OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHO PESOS
 Corresponsable a COMPRA DE PREMIOS PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	96	26/01/2015	87,108

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :65

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		87,108
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	87,108	
Totales		87,108	87,108

COMPROBANTE DE EGRESO :

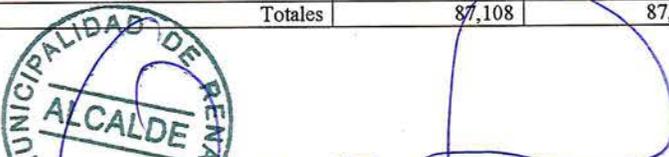
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 80; FECHA 24/2/2015 CHEQUE N° 10020 \$ 87.108

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	87,108	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		87,108
Totales		87,108	87,108


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




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

Decreto N° 99
 RENAICO, 10/02/2015



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 DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 122,587 CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2014.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	15611	26/01/2015	122,587

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :66

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		122,587
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	122,587	
Totales		122,587	122,587

COMPROBANTE DE EGRESO :

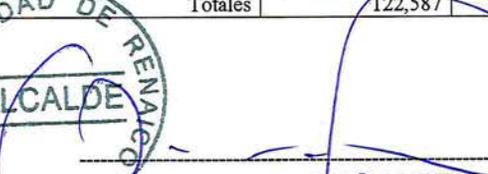
ASIENTO N°..... FECHA.....

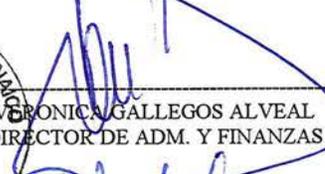
EGRESO N° 19; FECHA 24/2/2015 CHEQUE N° 10019 \$ 122.587

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	122,587	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		122,587
Totales		122,587	122,587


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



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

Decreto N° 100
 RENAICO, 10/02/2015

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 JORGE ARNABOLDI CACERES Rut 007726856-1
 La Cantidad de \$ 11,939,383 ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO
 DE CALLES, AREAS PUBLICAS DE LA COMUNA DE RENAICO MES DE ENERO 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13439	31/01/2015	10,749,383
FACTURA	1301	31/01/2015	1,190,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :67

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		11,939,383
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	11,939,383	
Totales		11,939,383	11,939,383

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 66 ; FECHA 23/2/2015 CHEQUE N° 35 \$ 11.939.383

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	11,939,383	
111-05-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,939,383
Totales		11,939,383	11,939,383

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

63100004498

Es solo

TRANSMISIÓN
 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 JULIO FUENTES SANDOVAL Rut 008024986-1
 La Cantidad de \$ 888,889 OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE ARTISTA PARA EL PROGRAMA MUESTRA CONTUMBRISTA 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	178	10/02/2015	888,889

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :88

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		888,889
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	888,889	
Totales		888,889	888,889

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 112 ; FECHA 27/2/2015 ; CHEQUE N° 78 \$ 800.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	888,889	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		800,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		88,889
Totales		888,889	888,889



MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFES DE
 FINANZAS Y ALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

63270003658

Estado.



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

Decreto N° 102
 RENAICO, 26/02/2015



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 LEONEL GONZALEZ MELO Rut 011908206-4
 La Cantidad de \$ 280,000 DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESENTACION ARTISTICA EN MUESTRA COSTUMBRISTA 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	23	10/02/2015	280,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :69

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		280,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		
Totales		280,000	280,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 103 ; FECHA 24/2/2015 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 69 \$ 280.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	280,000	
114-08-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		280,000
Totales		280,000	280,000



MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



FINANZAS GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cta Ref.
 11.908.206 - 4
 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 PRODUCCIONES JOAQUIN SANHUEZA E.I.R.L. Rut 076156366-1
 La Cantidad de \$ 952,000 NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE ARTISTA Y MONITOR PARA TALLER DE GREDA PARA EL
 PROGRAMA MUESTRA COSTUMBRISTA 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6	12/02/2015	952,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :70

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		952,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	952,000	
Totales		952,000	952,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 56 ; FECHA 13/02/2015 CHEQUE N° 9995 \$ 952.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	952,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		952,000
Totales		952,000	952,000




 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE




 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ JEFE DE CONTROL (S)

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 104
RENAICO, 26/02/2015

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 JAVIER PEREZ LIZANA Rut 013244967-8
La Cantidad de \$ 2,090,000 DOS MILLONES NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a PRESENTACION ARTISTICA DE CHACAREROS DE PAINE XIII MUESTRA COSTUMBRISTA
2015.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	104	10/02/2015	2,090,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :71

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		2,090,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,090,000	
Totales		2,090,000	2,090,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 105, FECHA 27/2/2015, CHEQUE N° 71, \$ 1.881.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	2,090,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,881,000
011-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		209,000
Totales		2,090,000	2,090,000



MARIO JORQUERA BERRIOS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

BCI u
41857526

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 105
 RENAICO, 10/02/2015



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 AGRUPACION JUVENIL PENIEL Rut 065226810-2
 La Cantidad de \$ 2,000,000 DOS MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBVENCION ESPECIAL A LA AGRUPACION PENIEL
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :72

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-008-000	Agrupación Juvenil Peniel	2,000,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		2,000,000
Totales		2,000,000	2,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 57 ; FECHA 13/02/2015 CHEQUE N° 9996 2000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	2,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander - Stgo Fondos Ordinarios		2,000,000
Totales		2,000,000	2,000,000

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 106
RENAICO, 26/02/2015

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 KATHERINNE BREVIS GARRIDO Rut 016511642-9
La Cantidad de \$ 275,000 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
Correspondiente a PRESENTACION ARTISTICA MUESTRA COSTUMBRISTA 2015.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	62	10/02/2015	275,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :73

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		275,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	275,000	
Totales		275,000	275,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 108 ASIENTO N° 74 FECHA 27/2/2015 CHEQUE N° 74 \$ 247.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	275,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		247,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		27,500
Totales		275,000	275,000

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

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

 GASTON TRINCADO JIMENEZ JEFE DE CONTROL INTERNO

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Cuenta Recibida



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

Decreto N° 107
 RENAICO, 10/02/2015

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 JORGE MONTECINOS BADILLA Rut 015243151-1
 La Cantidad de \$ 666,667 SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION CANTANTE MUSICA FOLKLORICA Y SOLISTA PARA EVENTO JUVENIL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	189	10/02/2015	666,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :74

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		666,667
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	666,667	
Totales		666,667	666,667

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 109 ; FECHA 27/2/2015 ; CHEQUE N° 75 \$ 600.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	666,667	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		600,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		66,667
Totales		666,667	666,667



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCEIA
 ELECTRONICA

Bco B BVA
 cte cte
 15243151



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

Decreto N° 108
 RENAICO, 26/02/2015

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 MARTINEZ MARDONEZ Rut 016896909-0
 La Cantidad de \$ 430,000 CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESENTACION MUJSICAL LOS PELAGATOS EN LA XIII MUESTRA COSTUMBRISTA
 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	46	10/02/2015	430,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :75

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		430,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	430,000	
Totales		430,000	430,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 106 ASIENTO N° FECHA 24/2/2015 CHEQUE N° 72 \$387.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	430,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		387,000
241-01-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		43,000
Totales		430,000	430,000



MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cta mt.
 16.896.909.0





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

Decreto N° 109
RENAICO, 26/02/2015

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 CHATRE MELLADO Rut 007404992-3
La Cantidad de \$ 330,000 TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS
Correspondiente a PRESENTACION CONJUNTO FOLKLORICO QUITRAL DE PITRUFQUEN EN LA XII
MUESTRA COSTUMBRISTA 2015.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	10/02/2015	330,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :76

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		330,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	330,000	
Totales		330,000	330,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 104 ; FECHA 27/2/2015 ; ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 70 \$ 297.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	330,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		297,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		33,000
Totales		330,000	330,000

MARIO JORQUERA BERRIOS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

64160744225
Estrolo

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA



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

Decreto N° 110
 RENAICO, 10/02/2015

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 PABLO MELGAREJO KRUPITZKY Rut 017022470-1
 La Cantidad de \$ 303,117 TRESIENTOS TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GALVANOS PARA PREMIOS A PARTICIPANTES DE LA XIII MUESTRA
 COSTUMBRISTA 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	228	10/02/2015	303,117

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :77

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		303,117
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	303,117	
Totales		303,117	303,117

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 77 ; FECHA 24/2/2015 CHEQUE N° 51 \$ 303.117

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	303,117	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		303,117
Totales		303,117	303,117

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

6787857-4
Santander

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA



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

Decreto N° 111
RENAICO, 10/02/2015

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 VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
La Cantidad de \$ 1,457,476 UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, COLCHONETAS Y FRAZADAS PARA
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE RENAICO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6165	10/02/2015	1,457,476

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :78

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1,457,476
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,457,476	
Totales		1,457,476	1,457,476

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 67 ; FECHA 23/2/2015 ; CHEQUE N° 36 \$ 1.457.476

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,457,476	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,457,476
Totales		1,457,476	1,457,476



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GASTON TRINCADO JIMENEZ
JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

61700021849
Estado

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA



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

Decreto N° 112
 RENAICO, 10/02/2015

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 COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 6,950 SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABL EN LA BILIOTECA MUNICIPAL VILLA TIJERAL MES DE
 ENERO 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	19	10/02/2015	6,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :79

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		6,950
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		6,950	6,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 68 ; FECHA 23/2/2015 CHEQUE N° 37 \$ 6.950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	6,950	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,950
Totales		6,950	6,950

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)



GÁLLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y-FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



61561045797

Estado

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 113
 RENAICO, 10/02/2015



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 La Cantidad de \$ **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.** Rut 078906980-8
767,725 SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE DOS CONTENEDORES PARA LA BASURA CON RUEDAS Y TAPA.**
 Fecha de Pago **11**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7521	02/02/2015	650,333
FACTURA ELECTRONICA	6557	21/01/2015	117,392

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :80

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	767,725	
215-29-05-999-000-000	Otras		767,725
	Totales	767,725	767,725

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° **69** FECHA **23/2/2015** CHEQUE N° **38** \$ **767.725**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	767,725	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		767,725
	Totales	767,725	767,725

GASTÓN TRINGADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 GASTÓN TRINGADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

0509841
 Estado

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPRESOS VALVERDE HERMANOS Y CIA. LTDA. Rut 076242970-5
 La Cantidad de \$ 98,770 NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a Impresión de Volantes Expo Agrícola 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2141	31/01/2015	98,770

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :81

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		98,770
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión		
Totales		98,770	98,770

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 70; FECHA 24/2/2015; CHEQUE N° 52 \$ 98.770

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	98,770	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		98,770
Totales		98,770	98,770

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2251256608
 de Chile

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BERNARDO ESPINOZA MEDINA Y OTROS Rut 011249359-k
 La Cantidad de \$ 1,702,222 UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS EN ACTIVIDADES ESTIVALES COMUNA DE RENAICO
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :86

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		1,702,222
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	1,702,222	
Totales		1,702,222	1,702,222

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 101 ; FECHA 27/2/2015 CHEQUE N° 67 \$ 1.532.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	1,702,222	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,532,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		170,222
Totales		1,702,222	1,702,222

[Handwritten signatures and stamps]

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL INTERNO

JUAN CARLOS REINAO MARLAO ALCALDE

VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Trancido

*Registro
 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 SERGIO DIAZ URRA Y OTROS Rut 016238356-6
 La Cantidad de \$ 1,010,000 UN MILLON DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS EN ACTIVIDADES ESTIVALES COMUNA DE RENAICO
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :87

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		1,010,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	1,010,000	
Totales		1,010,000	1,010,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 88 ; FECHA 27/2/2015 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 54 \$ 909.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	1,010,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		909,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		101,000
Totales		1,010,000	1,010,000

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





Transferencia

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

Decreto N° 122
RENAICO, 16/02/2015

individual

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Benilde Del Rosario Ramirez Ramirez Rut 011791941-2
La Cantidad de \$ 212,815 DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA REUNION DE MESA
TERRITORIAL PRODESAL I Y 2
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24		212,815

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 124 ; FECHA 27/2/2015 ASIENTO N° S FECHA 212.815
CHEQUE N° S \$ 212.815

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	106,407	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	106,408	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		212,815
Totales		212,815	212,815

[Signature]
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

[Signature]
MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

CONTROL INTERNO

[Signature]
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

[Signature]
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

che Rec

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

Transferencia
 individual

Decreto N° 124
 RENAICO, 16/02/2015



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 BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0
 La Cantidad de \$ 466,977 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE INSUMOS PARA AUTOCONSUMO 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	153748		466,977

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 4 ASIENTO N° FECHA 27/2/2015
 CHEQUE N° 1 \$ 466.977

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-005-003-000	Autoconsumo 2014	466,977	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		466,977
Totales		466,977	466,977

[Signature]
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

[Signature]
 VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 Vº Bueno Tesorero

7500079987
 San fudo

TRANSFERENCIA ELECTRONICA



Registrar en

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE JOAQUIN SANHUEZA VILLAMAN Rut 011699798-3
 La Cantidad de \$ 17,000,000 DIECISIETE MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS SEMANA TIJERALINA 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50	16/02/2015	17,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :89

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		17,000,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	17,000,000	
Totales		17,000,000	17,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 100 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 27/2/2015 CHEQUE N° 66 \$ 17.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	17,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,000,000
Totales		17,000,000	17,000,000

[Signature]
 GASTON PRENCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO



[Signature]
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
[Signature]
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

549 7015036-9
cco Estado
transmisión



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

Decreto N° 126
 RENAICO, 19/02/2015

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 SERNAM Rut 060107000-6
 La Cantidad de \$ 8,209 OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a CADUCA CHEQUE N° 2124 DE FECHA 29/09/2014 DEVOLUCION SALDO CAPITAL
 SEMILLA
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 10 : FECHA 24/2/2015 CHEQUE N° 2150 \$ 8.209

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	8,209	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		8,209
Totales		8,209	8,209

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Fondos Capital semilla
 Nueva trajojeada y hoja
 ad Hoja nueva*

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,555,128 UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONO DE ASISTENCIA DE LOS CONCEJALES MUNICIPALES AÑO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :90

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-003-002	Bono de Asistencia		1,555,128
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	1,555,128	
Totales		1,555,128	1,555,128

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 85; FECHA 24/2/2015; CHEQUE N° 100253 \$ 1.555.128

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-003-002	Bono de Asistencia	1,555,128	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,555,128
Totales		1,555,128	1,555,128



 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENRIQUE RIVERA MOLINA Y OTROS Rut 014031598-2
 La Cantidad de \$ 3,730,008 TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS PRODESAL I Y 2 MES DE ENERO 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	379		1,111,502
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	51		753,502
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	45		1,111,502
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	52		753,502

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 17 ; FECHA 24/2/2015 ; CHEQUE N° 8 \$ 3.257.008

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,865,004	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,865,004	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		3,357,007
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		373,000
Totales		3,730,008	3,730,008



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ANZAS CRONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N°
 RENAICO, 26/02/2015



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 \$ 12,947,794 DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
 SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a ANCELA SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES DE ENERO 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	195737		3,447,053
FACTURA	195738		9,507,118
NOTA DE CREDITO	5227		-1,128
NOTA DE CREDITO	5228		-5,249

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 12 FECHA 27/2/2015 CHEQUE N° 2162 \$ 12.947.794

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	12,947,794	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		12,947,794
Totales		12,947,794	12,947,794

[Handwritten signature]
 MARIO LÓRQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

[Handwritten signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO DE DE

[Handwritten signature]
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

[Handwritten signature]
 JERONICA CALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

[Handwritten signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]
 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 \$ 1,256,628 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
 VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENERO 2015 PROGRAMA SICOSOCIAL Y
 SOCIOLABORAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	169		418,876
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	129		418,876
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	67		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° 16 ; FECHA 27/2/2015 ; CHEQUE N° 7 ; \$ 1.130.964

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	418,876	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,130,964
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		125,664
Totales		1,256,628	1,256,628

MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL
 CONTROL INTERNO
 FECHA DE PAGO DE DE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 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 MARCELO SEPULVEDA MEDINA Y OTROS Rut 015869236-8
 La Cantidad de \$ 665,555 SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN ACTIVIDADES ESTIVALES
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :93

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		665,555
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	665,555	
Totales		665,555	665,555

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 118 ; ASIENTO N° FECHA 27/2/2015 CHEQUE N° 84 \$ 599.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	665,555	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		599,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		66,555
Totales		665,555	665,555

MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PALMECO CEA
 JEFE DE CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

LEONOR GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 6,028,180 SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ENERO 2015.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :97

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,025,578
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,025,578	
Totales		6,025,578	6,025,578

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 86; ASIENTO N° FECHA 26/2/2015 CHEQUE N° 10026 \$ 6.028.180

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,025,578	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,028,180
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	2,602	
Totales		6,028,180	6,028,180

[Signature]
 MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

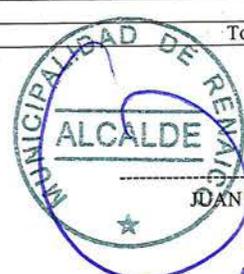
FECHA DE PAGO _____ DE _____

[Signature]
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

[Signature]
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 V° Bueno Tesorero



V° Bueno Jefe Contabilidad



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

Decreto N° 137
 RENAICO, 26/02/2015

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 BARRIENTOS CACERES ROCIO DE LA LUZ Rut 014360470-5
 La Cantidad de \$ 4,166,667 CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
 SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a MANTENCION Y RIEGO DE AREAS VERDES COMUNA DE RENAICO MES DE ENERO 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	211	26/02/2015	4,166,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :98

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 90 ; FECHA 27/2/2015 CHEQUE N° 56 \$ 4.166.667

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines	4,166,667	
141-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,166,667
Totales		4,166,667	4,166,667

SECRETARIA MUNICIPAL
 MARIO JOROQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CONTROL INTERNO
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

JEFE FINANCIERO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Transferido

23 2025 8501
 Bco Chile
 14.360.470-5

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

Decreto N° 138
 RENAICO, 26/02/2015



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 GRACE JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 264,160 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS
 Correspondiente a RENDICION 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° 87; FECHA 27-07-15 CHEQUE N° 10027 s 264.160

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	264,160	
111-03-01-000-000-000	Bancó Santander -Stgo Fondos Ordinarios		264,160
Totales		264,160	264,160

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTRALORIA DE CONTROL INTERNO
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 13,719,264 TRECE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
 SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CUENTA ORDINARIA A LA CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA SAP
 URBANO Y RURAL DICIEMBRE
 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° 99 ASIENTO N° FECHA 27/2/2015
 CHEQUE N° 65 \$ 13.719.264

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	13,719,264	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		13,719,264
Totales		13,719,264	13,719,264



MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 12,690,021 DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CUENTA ORDINARIA A LA CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA SAP
 URBANO MES ENERO 2015
 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° 98; FECHA 27/2/2015; CHEQUE N° 64 \$12.690.021

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	12,690,021	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,690,021
Totales		12,690,021	12,690,021



MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAS MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL INTERIOR



JEF DE FINANZAS
 CRONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NICOLAS NAHUEL PAN RIVEROS Rut 006907362-k
 La Cantidad de \$ 600,000 SEISCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN MUESTRA COSTUMBRISTA 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	50	26/02/2015	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		600,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	600,000	
Totales		600,000	600,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 102 ; FECHA 27/2/2015 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 68 \$ 540.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	600,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		540,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		60,000
Totales		600,000	600,000



MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

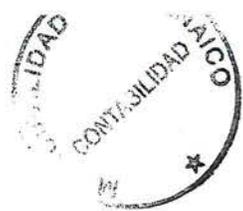
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cha ref

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA



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

Decreto N° 143
 RENAICO, 26/02/2015

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 PEZO ESPINOZA BERNARDITA ELIZABETH Rut 013580427-4
 La Cantidad de \$ 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA CAMHT 2015
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :101

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		450,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	450,000	
Totales		450,000	450,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 110 ; FECHA 27/2/2015 CHEQUE N° 76 \$ 405.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	450,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		405,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		45,000
Totales		450,000	450,000



MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUAN CARLOS REÑAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL INTERNO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cta mt.

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NOEMI BARRIENTO DURAN Rut 009871707-2
 La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA CAMHT 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	56	26/02/2015	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :102

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		100,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	100,000	
Totales		100,000	100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 107 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 27/2/2015 CHEQUE N° 73 \$ 90.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		90,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		10,000
Totales		100,000	100,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERERIA
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cto aut

ELECTRONICA TRANSFERENCIA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE JOAQUIN SANHUEZA VILLAMAN Rut 011699798-3
 La Cantidad de \$ 1,350,000 UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION FIESTA LASER COMUNA DE RENAICO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	143	26/02/2015	1,350,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :103

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		1,350,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,350,000	
Totales		1,350,000	1,350,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 91 ; FECHA 28/2/2015 CHEQUE N° 57 \$ 1.350.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	1,350,000	
100-00-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,350,000
Totales		1,350,000	1,350,000



MARIO JORQUERA BERRIOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARINAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO OCEA
 JEFE DE CONTROL INTERNO



VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Transfirió

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

Decreto N° 146
 RENAICO, 06/02/2015



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 INGRID GARRIDO MORA Y OTROS Rut 013630020-2
 La Cantidad de \$ 970,976 NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS A OMIL 2014 MES DE ENERO 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	62		516,170
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	168		454,806

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 15 ; FECHA 27/2/2015 CHEQUE N° 6 \$ 873.878

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-005-001-000	Fortalecimiento OMIL 2014	970,976	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		873,878
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		97,098
Totales		970,976	970,976

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

JUAN CARLOS RENA O MARILAO
 ALCALDE

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 164
 RENAICO, 28/02/2015

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 431,136 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a PAGO DE FONDO COMUN POR PERMISO DE CIRCULACION MES DE FEBRERO 2015
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :128

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		431,136
221-07-01-000-000-000	Obligaciones con el FCM Permisos Circulación	431,136	
Totales		431,136	431,136

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 164 ; FECHA 28-02-15 CHEQUE N° 87 \$ 431.136

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	431,136	
111-08-01-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación		431,136
Totales		431,136	431,136



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DANIELA SERRANO TORRES Y OTROS Rut 015604374-5
 La Cantidad de \$ 600,000 SEISCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MIDEPLAN MES DE ENERO 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	51		450,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	57		150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 5 ; FECHA 27-02-15 CHEQUE N° 2 \$ 540.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-005-006-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2014	150,000	
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		540,000
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		60,000
Totales		600,000	600,000

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 CONTROL INTERNO
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELCIRA MORALES VELASQUEZ Y OTROS Rut 007910248-2
 La Cantidad de \$ 4,092,782 CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA
 Y DOS PESOS
 Correspondiente a PAGO DIETA DE LOS CONCEJALES MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2015.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :132

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		4,027,140
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		65,642
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	4,092,782	
Totales		4,092,782	4,092,782

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 129 ; FECHA 10/3/2015 CHEQUE N° 10030 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	4,027,140	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	65,642	
011-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,092,782
Totales		4,092,782	4,092,782

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
CONTROL INTERNO
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL
 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS RENAJO MARILAO
 ALCALDE
JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA