

Transferis

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

Decreto N° 653
RENAICO, 01/07/2015



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 CUERPO DE BOMBEROS DE RENAICO Rut 070007100-6
La Cantidad de \$ 4,000,000 CUATRO MILLONES DE PESOS
Correspondiente a PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015.-
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :428

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		4,000,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,000,000	
Totales		4,000,000	4,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 540 ; FECHA 7/7/2015 CHEQUE N° 399 \$ 4.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	4,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,000,000
Totales		4,000,000	4,000,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARLAO
ALCALDE



MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

615 000 26838

estada

TRANSFERENCEIA ELECTRONICA

ch de. A ch de.

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

Decreto N° 654
RENAICO, 01/07/2015

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 \$ 6,226,560 SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS
SESENTA PESOS
Correspondiente a APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL AÑO 2015.-
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :429

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
115-21-01-002-001-001	A Bienestar Municipal		4,496,960
215-21-02-002-001-001	A Bienestar Municipal		1,729,600
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	4,496,960	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	1,729,600	
Totales		6,226,560	6,226,560

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 539.; FECHA 06/07/2015 CHEQUE N° 398 \$ 6.226.560.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-001-001	A Bienestar Municipal	4,496,960	
215-21-02-002-001-001	A Bienestar Municipal	1,729,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,226,560
Totales		6,226,560	6,226,560

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN C. RENAÑO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONSEJO INTERNO

MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OLGA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 655
 RENAICO, 01/07/2015



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 ALVARO DE LA CRUZ SOTO Rut 014206648-3
 La Cantidad de \$ 1,400,000 UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO INSPECCION TECNICA PARA
 ABASTOS DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	01/07/2015	1,400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :431

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 550; FECHA 19/06/2015 CHEQUE N° 403 \$ 1.260.000

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 63,600 SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS DE PASAJES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 538 ; FECHA 06/07/2015 CHEQUE N° 10252 \$63.600.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	63,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		63,600
		Totales	63,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 657
 RENAICO, 02/07/2015



frustration

Vistos :

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

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	56		450,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° *51*; FECHA *10/7/2015* CHEQUE N° *43* \$ *405.000*

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



CRONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Y OTROS Rut 015869253-8
 La Cantidad de \$ 5,221,883 CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS
 OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUNIO 2015 PROGRAMAS EXTERNOS
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	99	01/07/2015	830,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	18	01/07/2015	83,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	35	01/07/2015	901,800
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	386	01/07/2015	1,030,687
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	58	01/07/2015	672,687
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	51	01/07/2015	1,030,687
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	171	01/07/2015	672,689

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 129 ; FECHA 10/7/2015 ; CHEQUE N° 92 \$ 4.699.694

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-008-000-000	Mujeres Jefas de Hogar 2015	913,333	
114-05-13-007-000-000	SENDA PREVIENE 2015	901,800	
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,703,374	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,703,376	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		4,699,694
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		522,189
	Totales	5,221,883	5,221,883

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 659
 RENAICO, 02/07/2015

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 \$ 780,000 SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUNIO 2015 PROGRAMA FORTALECIMIENTO
 OMIL 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	68		420,682
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	182		359,318

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENDEMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 125..... FECHA 02/07/2015..... CHEQUE N° 88 \$ 702.000

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ANITA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 661
 RENAICO, 02/07/2015

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 \$ 1,675,504 UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUNIO 2015 PROGRAMA SICOSOCIAL Y
 SOCIOLABORAL
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	75		837,752
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	138		418,876
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	180		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° 128 ; FECHA 10/7/2015 CHEQUE N° 90 \$ 1.507.953

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


 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR


 CONTROL INTERNO

MARIA PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL


 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ROSICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 TESORERIA



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ 19,269,191 DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
 CIENTO NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUNIO 2015
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESI 16.903.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios		2,573,333
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		16,607,208
215-22-01-001-000-000	Para Personas		20,500
215-22-08-007-000-000	Pasajes		68,150
531-03-00-000-000-000	Otras Retenciones	2,573,333	
531-04-00-000-000-000	Otros Cuentos	16,607,208	
532-01-00-000-000-000	Alimentos	20,500	
532-08-00-000-000-000	Servicios	68,150	
	Totales	19,269,191	19,269,191

Municipalidad = 16.903
 Juanstuardo = 17.334.235
17.351.138

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 632 FECHA 5-463 19.269.191

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	2,573,333	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	16,607,208	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	20,500	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	68,150	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,351,138
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		1,918,053
	Totales	19,269,191	19,269,191



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

caja = 50350020182
 Bco - Zuleyda

0,000
 0,000

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

Decreto N°
 RENAICO, 06/07/2015



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 \$ 952,002 NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ARRIENDO DE
 GRIFO MES DE JUNIO 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	230448	06/07/2015	941,017

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :433

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		878,624
215-22-09-999-000-000	Otros		62,393
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	878,624	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	62,393	
Totales		941,017	941,017

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 541; ASIENTO N° FECHA 08/07/2015
 CHEQUE N° 10253 \$ 952.002.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	878,624	
215-22-09-999-000-000	Otros	62,393	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		952,002
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	10,985	
Totales		952,002	952,002

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FERRONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Transfer

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

Decreto N° 664
RENAICO, 06/07/2015

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 **SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPL** Rut 061531000-K
La Cantidad de \$ **1,060,000 UN MILLON SESENTA MIL PESOS**
Correspondiente a **DEVOLUCION SALDO PROGRAMA ESTRATEGIAS DE INNOVADORAS DE INTERMEDIACIÓN OMIL 2014**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1621		1,060,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **152** ; FECHA **31/07/2015** CHEQUE N° **111** \$ **1.060.000**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-09-005-002-000	Estrategias Innovadoras de Intermediación OMIL 2014	1,060,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,060,000
	Totales	1,060,000	1,060,000

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

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

[Handwritten signature]
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 VIVIANICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

Bco Entaralo
9.170723
cte cte

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

Decreto N° 665
 RENAICO, 06/07/2015



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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	170		72,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	135		78,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7		312,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 128 ; FECHA 10/7/2015 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 91 \$ 415.800

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



FRMA 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° 666
 RENAICO, 06/07/2015



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 \$ 224,376 DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 542 ; FECHA 08/07/2015 CHEQUE N° 10254 \$ 224.376.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	224,376	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		224,376
Totales		224,376	224,376

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

ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 667
 RENAICO, 07/07/2015



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 EZZIO CASTAGNOLI VIDAL Rut 011160354-5
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 31 : FECHA 10/7/2015 CHEQUE N° 31 \$ 50.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-002-001-000	PRESTAMOS AUXILIO	50,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
Totales		50,000	50,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 668
 RENAICO, 07/07/2015



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 MUÑOZ CEA Rut 011582042-7
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 32 ; FECHA 10/7/2015 CHEQUE N° 32 \$ 50.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-002-001-000	PRESTAMOS AUXILIO	50,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
Totales		50,000	50,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



ESTRIMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

11.582.042-7

S 036.594

MA SIVA

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

Decreto N°
RENAICO, 07/07/2015



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 CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
La Cantidad de \$ 1,141,231 UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
Correspondiente a SISTRMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MES DE ABRIL 2015.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3911	01/06/2015	1,141,231

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :435

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		1,141,231
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,141,231	
Totales		1,141,231	1,141,231

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 558 ; FECHA 10/7/2015 CHEQUE N° 411 \$ 1.141.231

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	1,141,231	
311-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,141,231
Totales		1,141,231	1,141,231



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



SICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cta cte: 5001441-0
Bco. Santander.



AUTORIZAR

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

Decreto N° 670
RENAICO, 07/07/2015

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 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES MALLECO NORTE Rut 065064705-k
La Cantidad de \$ 6,900,000 SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA CUOTA ANUAL 2015 A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES MALLECO NORTE.-
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :436

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones		6,900,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	6,900,000	
Totales		6,900,000	6,900,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 536 ; FECHA 9/7/2015 CHEQUE N° 397 \$ 6.900.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones	6,900,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,900,000
Totales		6,900,000	6,900,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

61709024131
Bco Estable

1.com

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

Decreto N° 671
 RENAICO, 07/07/2015



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 \$ 271,011 DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL ONCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA AGRICULTORES
 PREDESAL CMPC
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6553		271,011

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 130; FECHA 10/7/2015 CHEQUE N° 93 \$ 271.011

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	271,011	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		271,011
Totales		271,011	271,011



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



FRONTOGA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cha cte: 61700021849
- Bco. Estado.

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

Decreto N° 672
 RENAICO, 07/07/2015



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 \$ 4,162,700 CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a PAGO DIETA DE LOS CONCEJALES MUNICIPALES MES DE JUNIO 2015.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :437

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		4,095,936
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		66,764
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	4,162,700	
Totales		4,162,700	4,162,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 535, FECHA 9/7/2015, ASIENTO N° FECHA, CHEQUE N° 10251/10256 \$ 4.162.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	4,095,936	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	66,764	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,162,700
Totales		4,162,700	4,162,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

CONTROL INTERNO

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 NICOLA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSPARENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 673
 RENAICO, 07/07/2015



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 IMPRESOS SAN JOSE LTDA. Rut 077908830-8
 La Cantidad de \$ 92,820 NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA CONCEJALES COMUNA DE RENAICO.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31227	26/06/2015	92,820

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :438

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		92,820
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	92,820	
Totales		92,820	92,820

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 554 ; FECHA 10/7/2015 CHEQUE N° 407 \$ 92.820

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	92,820	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		92,820
Totales		92,820	92,820



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

date: 920100017743.
 beo. B3VA.

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

Decreto N° 674
 RENAICO, 07/07/2015



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 \$ **SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A** Rut 090146000-0
16,230,346 DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA SEGUNDO ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA DEL RIO, COMUNA DE RENAICO**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	611	07/07/2015	16,230,346

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :439

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-009-000	CONST. SEDE SOCIAL VILLA DEL RIO RENAICO		16,230,346
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	16,230,346	
Totales		16,230,346	16,230,346

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 564 ; FECHA 10/07/2015 CHEQUE N° 10281 \$ 16230.346

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-009-000	CONST. SEDE SOCIAL VILLA DEL RIO RENAICO	16,230,346	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		16,230,346
Totales		16,230,346	16,230,346

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Bco de Chile
 160420759
 cte cte.*

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 255,000 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE RETENCIONES MIDEPLAN MES DE JUNIO 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1453		255,000

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 50.....; FECHA 30/6/2015..... CHEQUE N° 192..... \$ 255.000

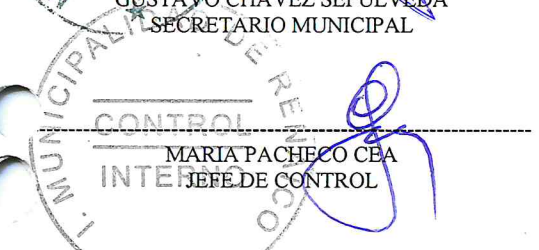
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan	255,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		255,000
	Totales	255,000	255,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CBA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cheque -



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

Decreto N° 678
RENAICO, 07/07/2015

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 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Rut 070072600-2
La Cantidad de \$ 11,708 ONCE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS
Correspondiente a CADUCA CHEQUE N° 2178 DE FECHA 23/04/2015 A NOMBRE DE LA JUNJI
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 141; FECHA 31/7/2015; CHEQUE N° 22202 \$ 11.708

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	11,708	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		11,708
Totales		11,708	11,708



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR



ERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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 RAUL DIAZ HENRIQUEZ Y OTRO. Rut 010793115-5
 La Cantidad de \$ 135,998 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a PAGO DE HORAS EXTRAS Y VIATICOS MES DE MAYO 2015 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES A CONTRATA SEGUN PLANILLA ADJUNTA..
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :441

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		53,911
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		82,087
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	135,998	
Totales		135,998	135,998

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 546 ; FECHA 10/7/2015 CHEQUE N° 401 \$ 135.998

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	53,911	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	82,087	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		135,998
Totales		135,998	135,998


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

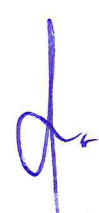
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA



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

Decreto N° 680
 RENAICO, 07/07/2015



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 \$
 Correspondiente a
 Fecha de Pago

ENTEL S.A
 10,299
 //

DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 SERVICIO DE INTERNET OCUPADO EN EL CENTRO CULTURAL MES JUNIO 2015.-

Rut 092580000-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	15609634	01/06/2015	10,299

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :442

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 544 ; FECHA 9/7/2015 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 10259 \$ 10.299

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



VICTOR GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



Vº Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

Mano



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

Decreto N° 681
RENAICO, 07/07/2015

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 PABLO NAHUEL HUIRCAPAN Rut 012334450-2
La Cantidad de \$ 137,838 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA OFICINA DE SECPLAN.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	45	24/04/2015	137,838

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :443

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		137,838
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	137,838	
Totales		137,838	137,838

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 581 ; FECHA 22/7/2015 CHEQUE N° 429 \$ 137.838

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	137,838	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		137,838
Totales		137,838	137,838



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



oto Rec.

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

Decreto N° 682
 RENAICO, 07/07/2015



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 \$ 4,205,936 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS
 TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE SEGUNDA CUOTA DE BONO DE ESCOLARIDAD AÑO 2015
 CORRESPONDIENTE AL DEPTO DE EDUCACION
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1637		4,205,936

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 547 ; FECHA 9/7/2015 CHEQUE N° 402 \$ 4.205.936 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-02-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Educacion	4,205,936	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,205,936
Totales		4,205,936	4,205,936



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

06-89980-3

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

cto de act de



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

Decreto N° 683
RENAICO, 07/07/2015

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 \$ 556,668 QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE SEGUNDA CUOTA DE BONO DE ESCOLARIDAD AÑO 2015
CORRESPONDIENTE AL DEPTO DE SALUD
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1637		556,668

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 545; ASIENTO N° FECHA 9/7/2015
CHEQUE N° 400 \$ 556.668

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-03-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Salud	556,668	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		556,668
	Totales	556,668	556,668



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cta corriente. 6899757.
Bco. SANTANDER

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA



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

Decreto N° 684
 RENAICO, 07/07/2015

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 HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. Rut 081771100-6
 La Cantidad de \$ 20,312 VEINTE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TIMBRES PARA SER OCUPADOS EN ASESORIA JURIDICA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	806364	15/06/2015	20,312

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :444

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		20,312
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		20,312	20,312

COMPROBANTE DE EGRESO :

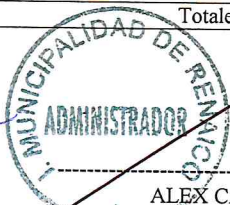
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 557 ; FECHA 10/7/2015 CHEQUE N° 410 \$ 20.312

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	20,312	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		20,312
Totales		20,312	20,312



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Nota de 080 104928-3
 Bco. Santander.*

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

Decreto N° 685
 RENAICO, 07/07/2015



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 SOC. PERIODISTICA LAS NOTICIAS LTDA. Rut 079799740-4
 La Cantidad de \$ 119,000 CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a PUBLICACION DE REMATE PUBLICO DE VEHICULOS MUNICIPALES.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13715	23/06/2015	119,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :445

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		119,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	119,000	
Totales		119,000	119,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 549; FECHA 10/7/2015; CHEQUE N° 10270 \$ 119.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	119,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		119,000
Totales		119,000	119,000

(Handwritten signature)
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

(Handwritten signature)
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

(Handwritten signature)
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

(Handwritten signature)
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





Decreto N° 686
RENAICO, 07/07/2015

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

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,241,788
Correspondiente a 3,241,788
Fecha de Pago //

IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD
Rut 078050590-7
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	886	04/06/2015	971,192
FACTURA ELECTRONICA	887	04/06/2015	1,178,738
FACTURA ELECTRONICA	888	14/06/2015	1,091,858

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :446

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	3,241,788	3,241,788
532-09-00-000-000-000	Arriendos		
Totales		3,241,788	3,241,788

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° SSS FECHA 10/7/2015 CHEQUE N° 408 \$ 92870 3.241.788

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	3,241,788	3,241,788
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		
Totales		3,241,788	3,241,788



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)



MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

cha eb: 1748912
beo. bei.

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

Decreto N° 688
 RENAICO, 07/07/2015



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 \$ 26,160 VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA BIBLIOTECA TEODORO DOMINGUEZ MES DE
 MAYO 2015 EN TIJERAL.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	47	29/05/2015	26,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :448

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		26,160
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	26,160	
Totales		26,160	26,160

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 552 ; FECHA 10/7/2015 CHEQUE N° 405 \$ 26.160

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	26,160	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		26,160
Totales		26,160	26,160



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

615 610 45 797
 estado



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

Decreto N° 689
RENAICO, 07/07/2015

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 CHILEMAT SPA Rut 096726970-0
La Cantidad de \$ 93,023 NOVENTA Y TRES MIL VEINTITRES PESOS
Correspondiente a CIPAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1991582	11/06/2015	93,023

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :449

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		93,023
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		93,023	93,023

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 556 ; FECHA 10/7/2015 CHEQUE N° 409 \$ 93.023

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	93,023	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		93,023
Totales		93,023	93,023



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



ONDA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

509655
Estado



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ZURITA CARES Rut 005235204-5
 La Cantidad de \$ 78,280 SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RENAICO Y TIJERAL MES DE MAYO 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	786	01/06/2015	78,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		78,280
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	78,280	
Totales		78,280	78,280

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 543 ; FECHA 9/7/2015 ; CHEQUE N° 10258 \$ 78.280

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	78,280	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		78,280
Totales		78,280	78,280



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CESAR HERRERA ERICES Rut 010694053-3
 La Cantidad de \$ 421,260 CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COLCHONETAS PARA EMERGENCIA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1259	04/06/2015	421,260

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :451

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia		421,260
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	421,260	
Totales		421,260	421,260

COMPROBANTE DE EGRESO :

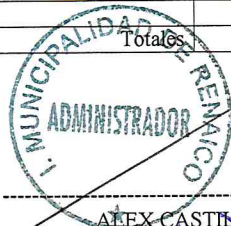
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 553 ; FECHA 10/7/2015 CHEQUE N° 406 \$ 421.260

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	421,260	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		421,260
Totales		421,260	421,260



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Bco de chill
 2252276104
 cta



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZACION FEEDBACK MUSIC LTDA. Rut 076295141-k
 La Cantidad de \$ 38,800 TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA SER EMPLEADOS EN EL AREA AUDIOVISUAL.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	340	04/06/2015	38,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :452

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	38,800	
215-29-05-999-000-000	Otras		38,800
Totales		38,800	38,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 569 ; FECHA 21/7/2015 CHEQUE N° 413 \$ 38.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	38,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		38,800
Totales		38,800	38,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL INTERNO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



TESORERIA

V° Bueno Tesorero

Bco Bci
 check
 19584741

*Tranf
 Joma*

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

Decreto N° 693
 RENAICO, 08/07/2015

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 SERGIO ALFREDO CARES SOTO Y OTROS Rut 018008947-0
 La Cantidad de \$ 360,000 TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUNIO 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	232		160,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	73		200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :453

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		360,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal		
Totales		360,000	360,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 551, FECHA 10/7/2015, CHEQUE N° 10283 \$ 324.000
 10284

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	360,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		324,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		36,000
Totales		360,000	360,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



[Handwritten signature]
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASTON SAEZ CUEVAS Rut 012564417-1
 La Cantidad de \$ 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONTRATACION DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE ORQUETAS,
 PROYECTO ENCUENTRO DE ORQUESTAS JUVENILES EN LA FRONTERA DE LA
 ARAUCANIA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1091		400,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 131 FECHA 10/7/2015 CHEQUE N° 94 \$ 400.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-005-003-000	Encuentro de Orquestas Juveniles en la Frontera de la Araucania	400,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		400,000
	Totales	400,000	400,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA BACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

56300006022
 estele

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

Decreto N° 695
 RENAICO, 07/07/2015



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 \$ 173,816 CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a DESPACHO DE CORRESPONDENCIA MUNICIPAL MES DE MAYO 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	74161	31/05/2015	7,804
FACTURA ELECTRONICA	78053	31/05/2015	166,012

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :454

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		173,816
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	173,816	
Totales		173,816	173,816

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 537 ; FECHA 9/7/2015 CHEQUE N° 10257 \$ 173.816

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	173,816	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		173,816
Totales		173,816	173,816



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ROSA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 696
RENAICO, 07/07/2015

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 ALFREDO CERDA MUÑOZ *y otros* Rut 007451620-3
La Cantidad de \$ 199,274 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELA BINIFICACIONES POR GASTOS MEDICOS DE LOS SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
Fecha de Pago //

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 30 ; FECHA 12/7/2015 CHEQUE N° 30 \$ 199.274

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	60,270	
114-05-01-004-001-000	Aporte Achs	139,004	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		199,274
Totales		199,274	199,274



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



FECHA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Tesorero
[Signature]

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

Decreto N°
 RENAICO, 09/07/2015



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 PLANIFICACION ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES PAC LTDA Rut 076049810-6
 La Cantidad de \$ 3,300,000 TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PRIMER ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 % ETAPA 0
 GENERACION DE CONDICIONES MINIMAS Y CONST. DEL EQUIPO DE GESTOR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	415	09/07/2015	3,300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :455

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-01-002-001-000	Actualización PLADECO Renaico		3,300,000
571-01-00-000-000-000	Costos De Estudios Basicos	3,300,000	
Totales		3,300,000	3,300,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 571 ; FECHA 21/8/2015 CHEQUE N° 415 \$ 3.300.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-01-002-001-000	Actualización PLADECO Renaico	3,300,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,300,000
Totales		3,300,000	3,300,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

0201063569

ITALU

Tracy
[Signature]

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

Decreto N° 698
 RENAICO, 09/07/2015



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 TRANSPORTES ESPERANZA LTDA. Rut 076136523-1
 La Cantidad de \$ 245,000 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE MOVILIZACION DE TRASLADO PERQUENCO - RENAICO
 PROYECTO ENCUENTRO DE ORQUESTAS JUVENILES EN LA FRONTERA DE LA
 ARAUCANIA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	603		245,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 133 FECHA 20/7/2015 CHEQUE N° 95 \$ 245.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-005-003-000	Encuentro de Orquestas Juveniles en la Frontera de la Araucania	245,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		245,000
Totales		245,000	245,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ROSA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

62900118151

estdo

Transf.
 J.

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

Decreto N° 699
 RENAICO, 09/07/2015



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 PRODUCTORA DE EVENTOS LUIS ULLOA Y CIA. Rut 076033717-k
 La Cantidad de \$ 1,118.600 UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE AMPLIFICACION DEL PROYECTO ENCUENTRO DE ORQUESTAS
 JUVENILES EN LA FRONTERA DE LA ARAUCANIA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	261		1,118,600

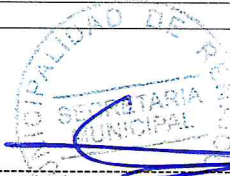
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 134 : FECHA 20/7/2015 CHEQUE N° 96 \$ 1.118.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-005-003-000	Encuentro de Orquestas Juveniles en la Frontera de la Araucania	1,118,600	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,118,600
Totales		1,118,600	1,118,600



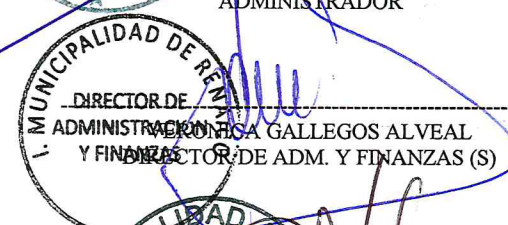
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 I. ADMINISTRACION Y FINANZAS GALLEGOS ALVEAL
 Y FINANZAS DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2252129207

chile.

Transf.

A.

Transferir



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

Decreto N° 700
RENAICO, 09/07/2015

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 AGUSTINA ANDRADE ESCOBAR Rut 013129084-5
La Cantidad de \$ 222,768 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a CANCELA COMPRA JOCKEY CANCELA SERVICIO DE AMPLIFICACION DEL PROYECTO ENCUENTRO DE ORQUESTAS JUVENILES EN LA FRONTERA DE LA ARAUCANIA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	156		222,768

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 139 ASIENTO N° FECHA 22/7/2015
FECHA 22/7/2015 CHEQUE N° 101 \$ 222.768

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-005-003-000	Encuentro de Orquestas Juveniles en la Frontera de la Araucania	222,768	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		222,768
	Totales	222,768	222,768

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARTA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR

GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

.....
FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

cta ch
buo santos
675073 SS.

21/3



MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 701
RENAICO, 09/07/2015

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 CIFUENTES TOLEDO Rut 009169513-8
La Cantidad de \$ 708,050 SETECIENTOS OCHO MIL CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE CAMISAS Y BLUZAS PARA EL PROYECTO ENCUENTRO DE
ORQUESTAS JUVENILES EN LA FRONTERA DE LA ARAUCANIA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60		708,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 135 : FECHA 22/7/2015 CHEQUE N° 97 \$ 708.050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-005-003-000	Encuentro de Orquestas Juveniles en la Frontera de la Araucania	708,050	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		708,050
	Totales	708,050	708,050

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL INTERNO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION ECONOMICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

615 00027125
Estado



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

Decreto N° 702
 RENAICO, 09/07/2015

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 NIDIA MOLINA CHUENTESY OTROS Rut 011810277-0
 La Cantidad de \$ 1,540,000 UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a AYUDA SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE MEDICINA Y ENFERMERIA DE LA
 UINIVERSIDAD DE COMAHUE Y ROSARIO DE ARGENTINA.
 Fecha de Pago //

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

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :456

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		1,540,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,540,000	
Totales		1,540,000	1,540,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 548 FECHA 10/7/2015 CHEQUE N° 10263-10272 1.540.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	1,540,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		1,540,000
Totales		1,540,000	1,540,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



DIRECTOR DE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N°
 RENAICO, 10/07/2015



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 RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6
 La Cantidad de \$ 553,584 QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PETROLEO Y BENCINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54136	30/04/2015	553,584

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :457

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		553,584
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	553,584	
Totales		553,584	553,584

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 560; FECHA 10/07/2015; CHEQUE N° 10277 \$ 553.584

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	553,584	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		553,584
Totales		553,584	553,584

[Handwritten Signature]

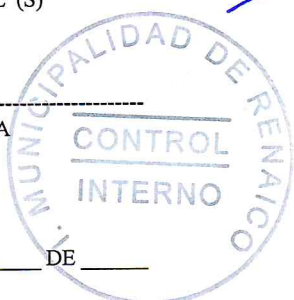
ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

[Handwritten Signature]

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



[Handwritten Signature]

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Transferir

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 705
RENAICO, 10/07/2015

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 ALEX CASTILLO SALAMANCA Rut 010620970-7
La Cantidad de \$ 47,672 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a CANCELA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA
CIUDAD DE NEUQUEN, ARGENTINA EL DIA 24 DE JUNIO 2015
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1676	10/07/2015	47,672

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :460

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		29,924
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		17,748
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	29,924	
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	17,748	
Totales		47,672	47,672

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 570 ; FECHA 21/7/2015 ; CHEQUE N° 414 \$ 47.672

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	29,924	
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	17,748	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		47,672
Totales		47,672	47,672

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERO

EL FIRANTE INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

563 700 26 756
Estado.

Transferir
[Signature]

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

Decreto N° 707
 RENAICO, 10/07/2015



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 RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6
 La Cantidad de \$ 1,926,302 UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES BENCINA Y PETROLEO.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54139	30/04/2015	1,926,302

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :462

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		1,926,302
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	1,926,302	
Totales		1,926,302	1,926,302

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 561; FECHA 10/07/2015 CHEQUE N° 10278 \$ 1,926.302.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	1,926,302	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,926,302
Totales		1,926,302	1,926,302

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 708
 RENAICO, 10/07/2015

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 RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6
 La Cantidad de \$ 2,255,747 DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES BENCINA Y PETROLEO.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54271	31/05/2015	2,255,747

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :463

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		2,255,747
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	2,255,747	
Totales		2,255,747	2,255,747

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 862; FECHA 10/07/2015; CHEQUE N° 10279 \$ 2.255.747-

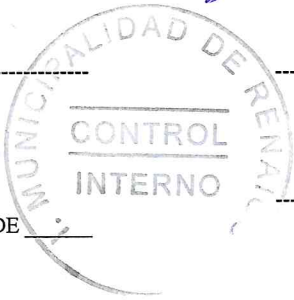
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	2,255,747	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,255,747
Totales		2,255,747	2,255,747

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 709
 RENAICO, 10/07/2015



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 RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6
 La Cantidad de \$ 563,062 QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES BENCINA Y PETROLEO.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54143	30/04/2015	563,062

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :464

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		515,960
215-22-03-002-001-000	Combustible		47,102
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	563,062	
Totales		563,062	563,062

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 563 ; FECHA 10/07/2015 CHEQUE N° 10280 \$ 563.062-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	515,960	
215-22-03-002-001-000	Combustible	47,102	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		563,062
Totales		563,062	563,062

ANDRES COLLRAL CASTILLO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

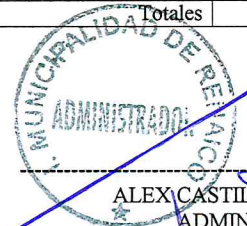
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 710
 RENAICO, 10/07/2015

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 LOICA PRODUCCIONES SPA Rut 076187114-5
 La Cantidad de \$ 249,900 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES DE DIFUSION DEL PROYECTO ENCUENTRO DE
 ORQUESTAS JUVENILES EN LA FRONTERA DE LA ARAUCANIA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	66		249,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 137 ; FECHA 22/7/2015 ; CHEQUE N° 99 \$ 249.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-005-003-000	Encuentro de Orquestas Juveniles en la Frontera de la Araucania	249,900	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		249,900
	Totales	249,900	249,900

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FORMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

69361510
 bco Santander.

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

Decreto N° 711
 RENAICO, 10/07/2015



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 KLAIBER ESPERGUEL Rut 006811617-1
 La Cantidad de \$ 57,590 CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE TOLDO PEGABLE PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SENDA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4669		57,590

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 138 ; FECHA 22/7/2015 CHEQUE N° 100 \$ 57.590

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-007-000-000	SENDA PREVIENE 2015	57,590	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		57,590
Totales		57,590	57,590



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



bco Estado :
 622 000003883
 etc cf.



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,067,170 UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONO DE MOVILIZACION DEL PROGRAMA PRODESAL 1 Y 2 DE LA COMUNA DE RENAICO
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 132 ; FECHA 10/7/2015 CHEQUE N° 2197 \$ 1.067.170

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	533,585	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	533,585	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,067,170
Totales		1,067,170	1,067,170

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO TESORERIA
 Bueno Tesorero

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

Decreto N° 714
 RENAICO, 10/07/2015



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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	25	//	1,000,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	92	//	1,400,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6		1,000,000

ANTES COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :466

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 559; FECHA 10/07/2015 CHEQUE N° 10274 \$ 3400000
10275 710 276

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR DE
 ADMINISTRACION
 Y 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° 715
 RENAICO, 10/07/2015

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 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDES MAPUCHES Rut 065081932-2
 La Cantidad de \$ 3,288,600 TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CUOTA ANUAL AÑO 2015.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :467

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones		3,288,600
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	3,288,600	
Totales		3,288,600	3,288,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 5263 ; FECHA 10/07/2015 CHEQUE N° 10282 \$ 3.288.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones	3,288,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,288,600
Totales		3,288,600	3,288,600

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Registrar

Decreto N° 716
 RENAICO, 14/07/2015



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SUSANA TOBAR ZURITA Rut 011582041-9
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE EMERGENCIA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 33 ; FECHA 28/7/2015 CHEQUE N° 33 \$ 200.000

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 717
 RENAICO, 15/07/2015



Transp.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VERDUGO PROWE Rut 013732021-5
 La Cantidad de \$ 7,926,450 SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS
 CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA ULTIMO ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL
 VILLA DEL RIO, COMUNA DE RENAICO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	612	15/07/2015	7,926,450

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :114

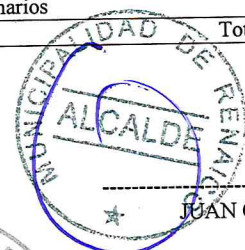
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-009-000	CONST. SEDE SOCIAL VILLA DEL RIO RENAICO		6,416,654
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		1,509,796
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1,509,796	
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	6,416,654	
Totales		7,926,450	7,926,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 568 ; FECHA 20/7/2015 CHEQUE N° 412 \$ 7.926.450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1,509,796	
215-31-02-004-009-000	CONST. SEDE SOCIAL VILLA DEL RIO RENAICO	6,416,654	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,926,450
Totales		7,926,450	7,926,450

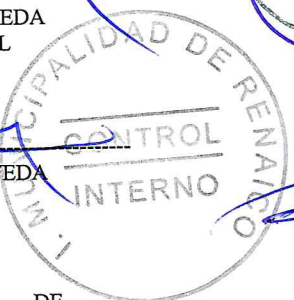


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

62200022756

estado

Transp.

J.

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

Decreto N° 719
 RENAICO, 15/07/2015



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ 140,000 CIENTO CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERV. PRESTADOS EN ENCUESTAJE DE LA FICHA DE PROTECCION SOCIAL
 MES DE JUNIO 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	151		70,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	40		70,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° ~~152~~ 52 ; FECHA 21/7/2015 CHEQUE N° 44 \$ 126.000

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Handwritten signature and initials in blue ink.

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

Decreto N° 720
 RENAICO, 15/07/2015



Transferir

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Rut 015604374-5
 La Cantidad de \$ 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA INFANCIA MES DE JUNIO 2015
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :469

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		450,000
31-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	450,000	
Totales		450,000	450,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 572; FECHA 21/7/2015 CHEQUE N° 416 \$ 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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Transf.
[Signature]



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA HERMOSILLA OTTH Rut 006142909-3
 La Cantidad de \$ 220,000 DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO PUCHUNCA VI EN LA MUESTRA COSTUMBRISTA 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15	15/07/2015	220,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :470

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		220,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	220,000	
Totales		220,000	220,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 580 ; FECHA 22/7/2015 CHEQUE N° 428 \$ 198.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	220,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		198,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		22,000
Totales		220,000	220,000

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

6302997-1
 bco santander

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

Decreto N° 723
RENAICO, 17/07/2015



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
La Cantidad de \$ 4,778,149 CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO
CUARENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO
PUBLICO MES DE JUNIO 2015.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2018008	06/07/2015	4,773,619

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :471

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		4,773,619
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	4,773,619	
Totales		4,773,619	4,773,619

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 566; FECHA 20/7/2015 CHEQUE N° 10285 \$ 4.778.149

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	4,773,619	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,778,149
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	4,530	
Totales		4,778,149	4,778,149

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 724
 RENAICO, 20/07/2015

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 MIGUEL FUENTES MERINO Rut 007761139-8
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN CAMPEONATO ANFA 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	20/07/2015	350,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :472

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		350,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	350,000	
Totales		350,000	350,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 567 ; FECHA 20/7/2015 CHEQUE N° 10.286 \$ 315.000

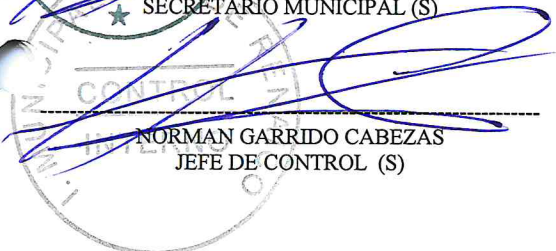
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	350,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		315,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		35,000
Totales		350,000	350,000



NORMAN GARRIDO CABEZAS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



NORMAN GARRIDO CABEZAS
 JEFE DE CONTROL (S)



GUILLEMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

* FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 725
 RENAICO, 20/07/2015

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 CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0
 La Cantidad de \$ 41,582,946 CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE JULIO 2015.-
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :473

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		8,717,254
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280		803,090
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		1,745,118
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		9,065,536
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		1,178,737
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883		10,420
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		1,851,274
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		650,222
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		1,623,379
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,278,172
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Ley N° 20.008		325,536
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695		1,654,542
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		834,427
215-21-01-003-003-002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008		217,024
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		940,993
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		1,453,055
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		2,123,221
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		408,869
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981'		982,945
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		505,340
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980'		434,790
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		61,275
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675'		163,537
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		609,910
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		79,559
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		268,104
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		820,876
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos		2,595,741
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	32,348,779	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	6,458,426	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,595,741	
	Totales	41,402,946	41,402,946

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°

573

FECHA

21/7/2015

CHEQUE N°

10287-10312

41.402.946

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	8,717,254	
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280	803,090	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	1,745,118	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	9,065,536	
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,178,737	
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883	10,420	
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	1,851,274	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	650,222	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	1,623,379	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,278,172	
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Ley N° 20.008	325,536	



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

Decreto N° 726
 RENAICO, 21/07/2015

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 \$ 10,564,994 DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
 NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES DE JUNIO 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	230724		2,767,988
FACTURA	230725		7,797,006

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 140 ; FECHA 27/7/2015 CHEQUE N° 2201 \$ 10.564.994

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	10,564,994	
111-08-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		10,564,994
	Totales	10,564,994	10,564,994

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Tesorero

traspaso

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

Decreto N° 727
RENAICO, 21/07/2015

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 \$ 10,564,994 DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE LA CUENTA ORDINARIA A LA CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA SAP
URBANO MES JUNIO 2015
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 606; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 438 \$ 10.564.994

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	10,564,994	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,564,994
		Totales	10,564,994



 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



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



 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRACION MUNICIPAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPROBANTE DE EGRESO

Comprobante de egreso N° 574
 Numero de Cheque N°10314
 La Cantidad de \$745,878
 Fecha de pago 21/07/2015

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN CARLOS REINAO MARILAO

Glosa REMUNERACIONES MES DE JULIO 2015, PLANILLA
 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION.

VOBO Adm. Municipal

VOBO Tesorera



Recibí Conforme

SANTANDER SANTIAGO

SERIE DAG 0010314

N°

FECHA

PAGADO A:

CONCEPTO

Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley 20.008	5,047,504	
Salario Base Asig. de Desempeño	1,583,043	
Contribuciones Previsionales	51,181	
Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley 20.008	861,168	
Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008	1,272,951	
Santander -Stgo Fondos Ordinarios		20,687,404
Totales	20,687,404	20,687,404

BEZAS
 AL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

NORMAN GARRIDO CABEZAS
 JEFE DE CONTROL (S)

GUILHERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VALLEJOS MUÑOZ INGRID CAROLINA Rut 013554912-6
 La Cantidad de \$ 23,790 VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA AYUDA SOCIAL PARA MEDICAMENTOS.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :475

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		23,790
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	23,790	
Totales		23,790	23,790

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 591; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 10323 \$ 23.790

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	23,790	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		23,790
Totales		23,790	23,790



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARI LAO
 ALCALDE



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)



NORMAN GARRIDO CABEZAS
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 730
 RENAICO, 21/07/2015



cheque

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GARRIDO ALVARADO GERARDO ELEAZAR Rut 015868330-k
 La Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a AYUDA SOCIAL PARA SERVICIO FUNEBRE DE LA SRA. JOVA ISABEL ALVARADO BARRA Q.E.P.D.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1680	10/07/2015	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :476

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		120,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° *604*.....; FECHA *31/07/2015* CHEQUE N° *10333* \$ *120.000.-*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	120,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		120,000
Totales		120,000	120,000



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 78
 RENAICO, 21/07/2015



cheque

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 610,515 SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS
 Corresponsable a SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO MAYO 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	24490583	21/07/2015	515,217

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :477

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		515,217
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	515,217	
Totales		515,217	515,217

COMPROBANTE DE EGRESO :

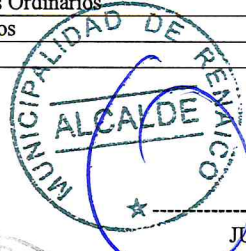
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° *605* ; FECHA *31/07/2015* CHEQUE N° *10334* \$ *610.515*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	515,217	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		610,515
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	95,298	
Totales		610,515	610,515



[Signature]
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



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

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
MAYOR MUNICIPAL

Decreto N° 733
RENAICO, 21/07/2015

s :

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR
Cantidad de \$ 21,200 VEINTIUN MIL DOSCIENTOS PESOS Rut 087845500-2
Responsable a SERVICIO DE INTERNET PARA EL BIBLIOMOVIL MUNICIPAL MES DE JUNIO 2015.-
de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE PAGO ELECTRONICA	39096344	01/07/2015	21,200

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ANEXO ROBOANTE DEVENGAMIENTO :479

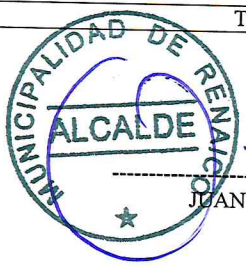
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-007-000-000	Acceso a Internet		21,200
05-00-000-000-000	Servicios Básicos		21,200
Totales		21,200	21,200

ROBOANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
D N° 576 ; FECHA 22/7/2015 CHEQUE N° 10316 s 21.200

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

GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GASTON TRINCADO JIMENEZ
JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

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

cheque

Decreto N° 736
 RENAICO, 21/07/2015



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 ALEXIS URBINA AGUILERA Rut 018008679-k
 La Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a AYUDA SOCIAL PARA FINANCIAMIENTO SERVICIO FUNEBRE PARA ALEXIS IGNACIO
 URBINA MALIAN Q.E.P.D..
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1683	10/07/2015	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :482

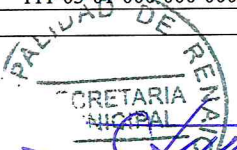
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		120,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 603 ; FECHA 31/07/2015 CHEQUE N° 10332 \$ 120.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	120,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		120,000
Totales		120,000	120,000



[Signature]
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 737
 RENAICO, 21/07/2015



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 RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6
 La Cantidad de \$ 44,561 CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES BENCINA Y PETROLEO.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54400	31/05/2015	44,561

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :483

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-002-001-000	Combustible		44,561
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	44,561	
Totales		44,561	44,561

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 612 ; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 444 \$ 44.561

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-002-001-000	Combustible	44,561	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		44,561
Totales		44,561	44,561



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

Cta: 615 0000 6098
 Bco. Estado

mdriquelme@gmail.com



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

Decreto N° 738
 RENAICO, 21/07/2015

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 RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6
 La Cantidad de \$ 360,337 TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES BENCINA Y PETROLEO.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54318	30/06/2015	360,337

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :484

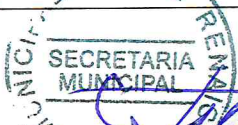
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-002-001-000	Combustible		360,337
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	360,337	
Totales		360,337	360,337

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 611 ; FECHA 31/7/2015 ; CHEQUE N° 443 \$ 360.337

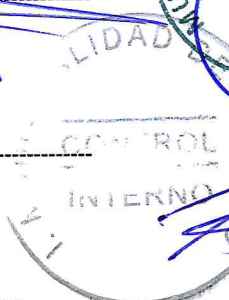
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-002-001-000	Combustible	360,337	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		360,337
Totales		360,337	360,337



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAQ
 ALCALDE



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 JEFE DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Clas: 61500006098.
 Lc Co. Estado.
 mdrichelme@gmail.com



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AHUILE E HIJOS LTDA Rut 085604900-0
 La Cantidad de \$ 42,980 CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a compra de medicamentos y pañales para ayuda social a Rosa Medina Fernandez
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	85	19/03/2015	42,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :416

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		42,980
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	42,980	
Totales		42,980	42,980

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 617 ; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 449 \$ 42.980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	42,980	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		42,980
Totales		42,980	42,980



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cta: 2320113003
 bco. Chile



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE LOPEZ MARIANGEL Rut 009074011-3
 La Cantidad de \$ 98,503 NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO COMO
 CHOFER DEL ALCALDE, DESDE EL 22 AL 24 DE JULIO 2015.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :487

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		98,503
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	98,503	
Totales		98,503	98,503

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 578 ; FECHA 22/7/2015 CHEQUE N° 426 \$ 98.503

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	98,503	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		98,503
Totales		98,503	98,503

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



1702542614



Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 LOPEZ MARIANGEL Rut 009074011-3
 La Cantidad de \$ 80,000 OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a FONDOS A RENDIR POR GASTOS DERIVADOS DE PEAJE, ESTACIONAMIENTO Y PASES
 DIAROS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO A CONTAR DEL 22 DE JULIO AL 24 DE JULIO 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1751	22/07/2015	80,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 579; FECHA 22/7/2015 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 428 \$ 80.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	80,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		80,000
Totales		80,000	80,000

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

1702542614

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

Decreto N° 744
 RENAICO, 22/07/2015



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 RENTA NACIONAL CIA. SEGUROS GENERALES SA Rut 094510000-1
 La Cantidad de \$ 29,690 VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LA
 MONITORA DEL PROGRAMA VINCULOS
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1779860		29,690

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 53 FECHA 28/7/2015 CHEQUE N° 45 \$ 29.690

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-005-007-000	Modalidad de Intervención para usuarios de 65 años o mas edad, Subsistema Seguridad y Oportunidades	29,690	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		29,690
	Totales	29,690	29,690

SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRENCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CONTROL INTERNO
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Recibo de: 9997440-0
beo. Sautaudes
Rute nacional S.A.
econejeros @Rantemac.cl.

Transf.
04/08/2015



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JEREMIAS LLANOS OLIVERAS PRODUCTORA DE EVENTOS E.I.R.L. Rut 076397994-6
 La Cantidad de \$ 1,547,029 UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE DELEGACIONES PROYECTO ENCUENTRO DE ORQUETAS JUVENILES DE LA FRONTERA DE LA ARAUCANIA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11		1,547,029

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 111; FECHA 28/7/2015; CHEQUE N° 102 \$ 1.547.029

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-005-003-000	Encuentro de Orquestas Juveniles en la Frontera de la Araucania	1,547,029	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,547,029
Totales		1,547,029	1,547,029



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



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



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Cta: 5217M51686
 1800 - Estado.*

*Transf.
 30/07/2015*

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

Decreto N° 746
 RENAICO, 24/07/2015



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 CRISTIAN CORREA EIRAL Rut 052004662-3
 La Cantidad de \$ 1,589,999 UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA AGRICULTORES PROSEAL CMPC
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	393		1,589,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 142 ; FECHA 31/07/2015 CHEQUE N° 103 \$ 1.589.999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	1,589,999	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,589,999
	Totales	1,589,999	1,589,999

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*cta N = 76116492
 Bco. Bci.
 Trans autos*



Decreto N° 747
RENAICO, 27/07/2015

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
MUNICIPAL

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

Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a BARRIENTOS CACERES ROCIO DE LA LUZ
Cantidad de \$ 4,166,667
RU. 014360470-5
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS
RESPONDIENTE a SERVICIO DE RIEGO Y MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE RENAICO
POR EL MES DE JUNIO 2015.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
	232	15/07/2015	4,166,667

ACTURA
NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :489		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
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 :
EGRESO N° 587; ASIENTO N° FECHA
FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 432 \$ 4.166.667

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR

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



FIRMA DEL INTERESADO

..... Jefe Tesorero

C/oi: 2320 258501
bco Chile

Transf.
31/07/2015

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

Decreto N° 748
 RENAICO, 27/07/2015



cheque

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DANIEL LAGOS CID Rut 005907022-3
 La Cantidad de \$ 24,560 VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a AYUDA SOCIAL PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1725	15/07/2015	24,560

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :490

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		24,560
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	24,560	
Totales		24,560	24,560

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° *602* ; FECHA *31/7/2015* CHEQUE N° *10331* \$ *24.560*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	24,560	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,560
Totales		24,560	24,560

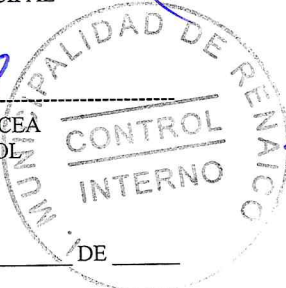


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEÁ
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 749
 RENAICO, 28/07/2015

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 ALEJANDRO OLATE BRAVO Rut 011701887-3
 La Cantidad de \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CUOTA SOLIDARIA DEL SERVICIO DE BIENESTAR MUJICIPAL.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

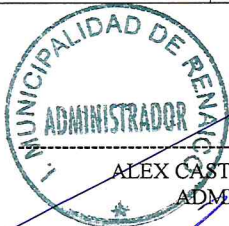
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 34.....; FECHA 31/7/2015..... CHEQUE N° 34..... \$ 30.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-003-002-000	CUOTA SOLIDARIA	30,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		30,000
Totales		30,000	30,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 750
 RENAICO, 28/07/2015



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 CASA DE MONEDA Rut 060806000-6
 La Cantidad de \$ 5,950 CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DUPLICADO DE PLACA PATTE. CARRO REMOLQUE XAA-166
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	451329915	22/07/2015	5,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :491

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		5,950
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		5,950	5,950

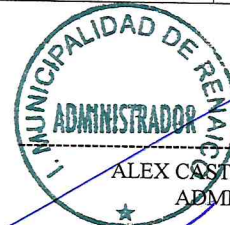
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 616; ASIENTO N° FECHA 31/7/2015
 CHEQUE N° 448 \$ 5.950

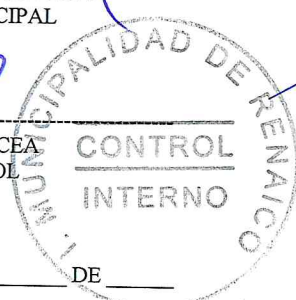
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5,950	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,950
Totales		5,950	5,950



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

cta: 548928
 bca Esteval -
 alexcastillo@casamonedab.c

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

Decreto N° 751
 RENAICO, 28/07/2015

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 \$ 228,110 DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7834383	01/07/2015	29,732
FACTURA ELECTRONICA	7837364	01/07/2015	32,480
FACTURA ELECTRONICA	7847258	01/07/2015	29,732
FACTURA ELECTRONICA	7847257	01/07/2015	29,732
FACTURA ELECTRONICA	7830472	01/07/2015	106,434

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :492

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		228,110
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	228,110	
Totales		228,110	228,110

COMPROBANTE DE EGRESO :

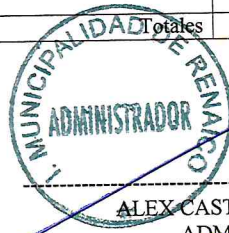
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 615 ; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 447 \$ 228.110

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	228,110	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		228,110
Totales		228,110	228,110



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ca: 270 857
 santoscedes -
 tecarrasco@tycoint.com

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

Decreto N° 752
 RENAICO, 28/07/2015



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 \$ 942,480 NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
 Corresponsiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA A GRANEL MES DE ABRIL Y MAYO 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	223643	28/07/2015	534,310
FACTURA ELECTRONICA	227600	28/07/2015	408,170

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :493

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-999-000-000	Otros		942,480
532-09-00-000-000-000	Arriendos	942,480	
Totales		942,480	942,480

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 601 ; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 10330 \$ 942.480

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-999-000-000	Otros	942,480	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		942,480
Totales		942,480	942,480



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 753
 RENAICO, 28/07/2015

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 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-k
 La Cantidad de \$ 195,258 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL PROGRAMA OFICINA
 MUNICIPAL DE JOVENES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	737984	24/06/2015	195,258

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :494

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		195,258
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	195,258	
Totales		195,258	195,258

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 626 ; FECHA 31/07/2015 CHEQUE N° 458 \$ 195,258

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	195,258	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		195,258
Totales		195,258	195,258



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Ota: 465200730.
 bco chill.*

Transf. 04/08

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

Decreto N° 755
 RENAICO, 28/07/2015



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 COOP. AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA Rut 082392600-6
 La Cantidad de \$ 863,212 OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA SER EMPLEADOS EN SANIDAD ANIMAL, PROGRAMA
 UDEL.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	963975	21/07/2015	863,212

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :495

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		827,275
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		35,937
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	863,212	
Totales		863,212	863,212

COMPROBANTE DE EGRESO :

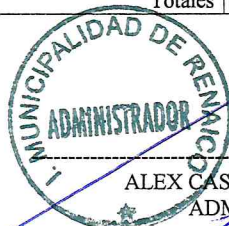
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 613 ; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 445 \$ 863.212.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	827,275	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	35,937	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		863,212
Totales		863,212	863,212



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cta: 826100474-8.
 santafes.

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

Decreto N° 756
 RENAICO, 28/07/2015



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 59,500 CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE BECAS INDIGENAS 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	297	03/07/2015	59,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :496

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		59,500
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	59,500	
Totales		59,500	59,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 607; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 439 \$ 59.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	59,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		59,500
Totales		59,500	59,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FRMMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cher. 1703909686
Sau fender.

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

Decreto N° 757
 RENAICO, 28/07/2015



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ 267,750
 COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ E.I.R.L.
 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Rut 076032149-4
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA SER EMPLEADOS EN PRODUCCION DE HORTALIZAS.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	10	03/07/2015	267,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :497

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		267,750
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		267,750	267,750

COMPROBANTE DE EGRESO :
 EGRESO N° 631 ; FECHA 31/07/2015 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 462 \$ 267.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		267,750
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	267,750	
Totales		267,750	267,750

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

CONTROL INTERNO
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

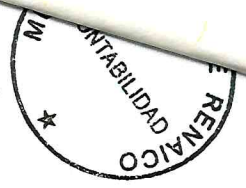
V° Bueno Tesorero

cta. 88401355-03.
 beo. chile.

Transf. 04/08
 [Signature]

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

Decreto N° 758
 RENAICO, 28/07/2015



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 \$ **MOVISTAR 1,220,367**
 Correspondiente a Fecha de Pago **11**
UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO 2015.-
 Rut 090635000-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	35811511	28/07/2015	1,220,367

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :498		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		848,032
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		372,335
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,220,367	
Totales		1,220,367	1,220,367

COMPROBANTE DE EGRESO :
 EGRESO N° **595**; ASIENTO N° FECHA **31/7/2015** CHEQUE N° **10325** \$ **1.220.367**

COMPROBANTE DE EGRESO		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	848,032	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	372,335	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,220,367
Totales		1,220,367	1,220,367

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



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



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 759
 RENAICO, 28/07/2015



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 INFO-UPDATE LTDA. Rut 076023530-k
 La Cantidad de \$ 148,750 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a SUSCRIPCION AL DIARIO OFICIAL.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1557	06/07/2015	148,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :499

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-010-000-000	Servicios de Suscripciones y Similares		148,750
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	148,750	
Totales		148,750	148,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 624; FECHA 31/07/2015 CHEQUE N° 456 \$ 148.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-010-000-000	Servicios de Suscripciones y Similares	148,750	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		148,750
Totales		148,750	148,750

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*afa: 70255971
 beo bei*

Trans. 04/08



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

Decreto N° 760
 RENAICO, 28/07/2015

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 CHILE EXPRESS S.A. Rut 096756430-3
 La Cantidad de \$ 35,625 TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE ENCOMIENDA DESDE SANTIAGO.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4305430	02/06/2015	35,625

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		35,625
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	35,625	
Totales		35,625	35,625

COMPROBANTE DE EGRESO :

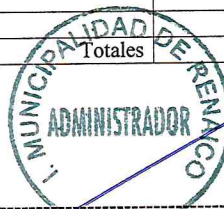
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 630 ; FECHA 31/07/2015 CHEQUE N° 461 \$ 35.625

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	35,625	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		35,625
Totales		35,625	35,625



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*c/a: 162-06324-05
 Bco. Chile*

Transf. 24/08
[Signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PEDRO VILLABLANCA MORALES Rut 009238066-1
 La Cantidad de \$ 59,452 CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PENDON PARA SER EMPLEADO EN ACTIVIDADES DE LA O.M.J. CAMPEONATO B.M.X.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	236	08/07/2015	59,452

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :501

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		59,452
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	59,452	
Totales		59,452	59,452

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 633 FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 464 \$ 59.452

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	59,452	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		59,452
Totales		59,452	59,452

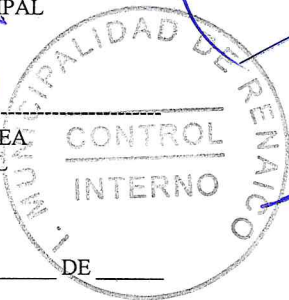


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cta Ref: 9238066-1
 Transf:



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

Decreto N° 762
 RENAICO, 28/07/2015

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 KOKICHI OTANI MIRANDA Rut 013285243-k
 La Cantidad de \$ 261,800 DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GALVANOS PARA CAMPEONATO DE CUECA RERIONAL A REALIZARSE EN LA COMUNA DE RENAICO EL DIA 18/07/2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	48	17/07/2015	261,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :502

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		261,800
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	261,800	
Totales		261,800	261,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 625 ; FECHA 31/07/2015 CHEQUE N° 457 \$ 261.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	261,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		261,800
Totales		261,800	261,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Cta. cte. 6408133
 beo Estado.*

Trans 04/08

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

Decreto N° 763
 RENAICO, 28/07/2015



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 FRIDA MINDER SANTINI Rut 009822350-9
 La Cantidad de \$ 136,136 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE LIBRETAS MAS LAPIZ PARA APUNTES PROGRAMA
 FORTALECIMIENTO OMIL 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	622		136,136

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

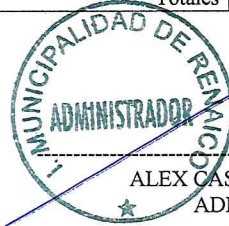
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 143 ; FECHA 31/07/2015 CHEQUE N° 104 \$ 136.136

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-005-001-000	Fortalecimiento OMIL 2014	136,136	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		136,136
Totales		136,136	136,136



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Handwritten: Cta N° 62900117855
 1300 Efecto

Handwritten signature and date:
 04/08/2015



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

Decreto N° 764
 RENAICO, 28/07/2015

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 GUILLERMO MONDACA TORRES Rut 076191899-0
 La Cantidad de \$ 420,000 CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELATRASLADO DE RENAICO A TRAIGUEN Y RENAICO A LOS ANGELES
 PROYECTO ENCUENTRO DE ORQUESTAS JUVENILES EN LA FRONTERA DE LA
 ARAUCANIA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49		420,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 147 ; FECHA 31/07/2015 CHEQUE N° 108 \$ 420.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-005-003-000	Encuentro de Orquestas Juveniles en la Frontera de la Araucania	420,000	
111-03-02-060-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		420,000
	Totales	420,000	420,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cta - 2320253603
 bco - chile

Transk 04/08



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

Decreto N° 765
RENAICO, 28/07/2015

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 FABIAN ENRIQUE CEA AGUILERA Rut 013150548-5
La Cantidad de \$ 96,705 NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA AGRICULTORES
CMPC-PRODESAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1282		96,705

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 145 ; FECHA 31/07/2015 CHEQUE N° 106 \$ 96.705

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	96,705	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		96,705
Totales		96,705	96,705



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cla: 2320274407
keo. chile

Trans. 04/08
[Signature]

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

Decreto N° 766
 RENAICO, 28/07/2015



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 242,760 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE COLACIONES PARA PROGRAMA SICOSOCIAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	301		242,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 146....., FECHA 31/07/2015 CHEQUE N° 107 \$ 242.760.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-003-001-000	Programa Sicosocial 2015	242,760	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		242,760
Totales		242,760	242,760



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*C/c: 1703909686
 Santander.*

Transf. 04/8



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

Decreto N° 767
 RENAICO, 28/07/2015

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 TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
 La Cantidad de \$ 117,252 CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE ABRIL 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	15537517	28/07/2015	58,047
FACTURA ELECTRONICA	16558592	28/07/2015	59,205

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :503

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		117,252
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	117,252	
Totales		117,252	117,252

COMPROBANTE DE EGRESO :

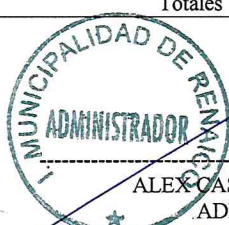
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 618 ; FECHA 31/7/2015 ; CHEQUE N° 450 \$ 117.252

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	117,252	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		117,252
Totales		117,252	117,252



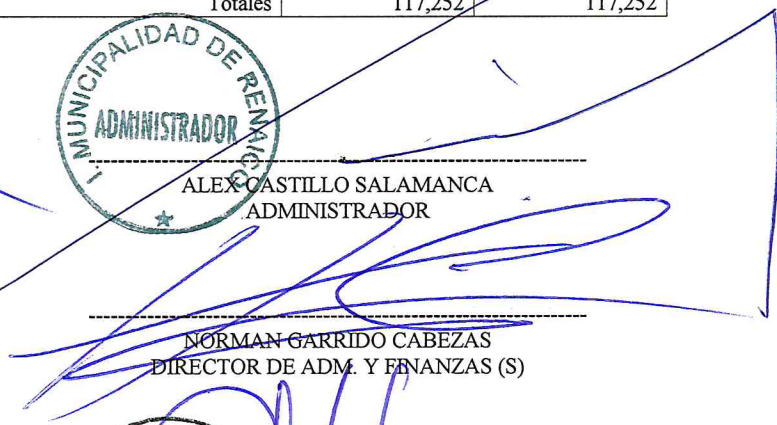
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cta: 2781409
 Bco. Chile.



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

Decreto N° 768
 RENAICO, 28/07/2015

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 ARIDOS BIO BIO LTDA. Rut 077655700-5
 La Cantidad de \$ 198,909 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL DE DON JOSE VICTORIANO ARAYA ARAYA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	8387	03/07/2015	198,909

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :504

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		198,909
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		198,909	198,909

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 609 ; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 441 \$ 198.909.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	198,909	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		198,909
Totales		198,909	198,909



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cta: 230 03512 04.
 Reco. Chile



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

Decreto N° 769
RENAICO, 28/07/2015

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
La Cantidad de \$ 249,900 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE COCTEL PARA 60 PERSONAS CON MOTIVO DE LA FIRMA DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO PLAZA TIJERAL Y ADQUISICION DE MAQUINARIAS CON LA
PRESENCIA DEL SR. INTENDENTE REGIONAL DE LA ARAUCANIA.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	295	01/07/2015	249,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENDEMIENTO :505

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		249,900
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	249,900	
Totales		249,900	249,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

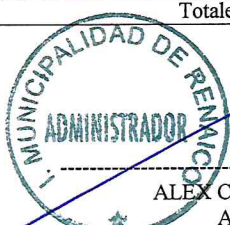
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 608; FECHA 31/7/2015; CHEQUE N° 440 \$ 249.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	249,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		249,900
Totales		249,900	249,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Chq: 1703909686
son docales

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

Decreto N° 770
 RENAICO, 28/07/2015



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 DORIS JACQUELINE SAAVEDRA SAAVEDRA Rut 011017427-6
 La Cantidad de \$ 255,850 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a COMPRA DE VESTUARIO PARA SER EMPLEADOS EN GIRAS DE LA ORQUESTA MUNICIPAL.

Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	89	03/07/2015	255,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :506

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		255,850
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado		
Totales		255,850	255,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 620; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 452 \$ 255.850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	255,850	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		255,850
Totales		255,850	255,850



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

cta Rect: 11017427-6.



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMPUTACION INTEGRAL S.A. Rut 096689970-0
 La Cantidad de \$ 89,462 OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA DEPARTAMENTO DE FINANZAS.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	22448	30/06/2015	89,462

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :507

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	89,462	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		89,462
Totales		89,462	89,462

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 614 ; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 446 \$ 89.462

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	89,462	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		89,462
Totales		89,462	89,462

(Handwritten signatures and stamps)

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

JEFE DE CONTROL
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

TESORERIA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

Handwritten: cfo: 10113996-09
 beo. Chile

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

Decreto N° 772
 RENAICO, 28/07/2015



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 \$ 17,580 DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA BIBLIOTECA TEODORO DOMINGUEZ EN TIJERAL RENAICO MES DE JUNIO 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	56	28/07/2015	17,580

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :509

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		17,580
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	17,580	
Totales		17,580	17,580

COMPROBANTE DE EGRESO :

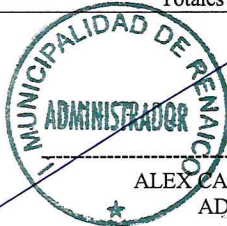
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 610; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 442 \$ 17.580

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	17,580	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,580
Totales		17,580	17,580



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

Chq: 61561045397
 bco. Es factos



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

Decreto N° 773
 RENAICO, 28/07/2015

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 TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
 La Cantidad de \$ 395,108 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE MARZO Y ABRIL 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	16552474	28/07/2015	311,781
FACTURA ELECTRONICA	15536999	28/07/2015	83,327

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :510

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		395,108
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	395,108	
Totales		395,108	395,108

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 619 ; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 451 \$ 395.108

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	395,108	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		395,108
Totales		395,108	395,108



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

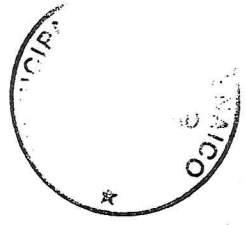


V° Bueno Tesorero

*Cta: 2781409
 Bco. Chile*

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

Decreto N° 774
 RENAICO, 28/07/2015



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 SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 140,553 CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	69086282	28/07/2015	140,553

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :511

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		140,553
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	140,553	
Totales		140,553	140,553

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 599; FECHA 31/7/2015; CHEQUE N° 10.329 \$ 140.553

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	140,553	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		140,553
Totales		140,553	140,553

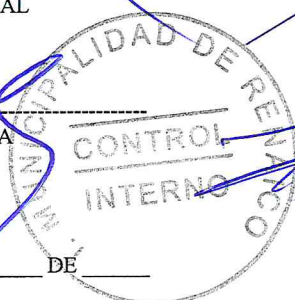


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 775
 RENAICO, 28/07/2015



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 JORQUERA BERRIOS MARIO ANTONIO Rut 015244318-8
 La Cantidad de \$ 18,200 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Corresponsiente a CANCELAR REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CONCEPCION.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :512

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		16,000
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2,200
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	16,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,200	
Totales		18,200	18,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 621 ; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 453 \$ 18.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	16,000	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		18,200
Totales		18,200	18,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cta - 10.734746
 sec. B.C.E.

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

Decreto N° 776
 RENAICO, 28/07/2015



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 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO DE CALLES, AREAS PUBLICAS, EN LA COMUNA DE RENAICO MES DE JUNIO 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13492	30/06/2015	10,749,383
FACTURA	1329	30/06/2015	1,190,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :513

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° 586 ; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 4310 \$ 11.939.383

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	11,939,383	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,939,383
Totales		11,939,383	11,939,383



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CBA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



.....
 DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° 63100004498
 BCO. Estado

Transf.
 28/07/2015

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

Decreto N° 77
 RENAICO, 28/07/2015



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 \$ 252,629 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 584 ; FECHA 31/8/2015 ; CHEQUE N° 10320 \$ 252.629

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	252,629	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		252,629
Totales		252,629	252,629



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



PRIMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 779
 RENAICO, 29/07/2015



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 \$ 809,015 OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE JUNIO 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57		809,015

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 152 ; FECHA 31/7/2015 ; CHEQUE N° 111 \$ 809.015

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	809,015	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		809,015
	Totales	809,015	809,015



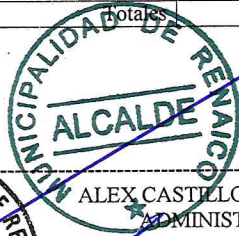
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



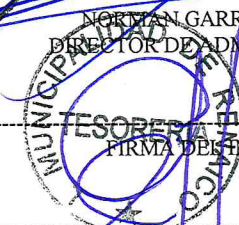
MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALCALDE
 ALEX CASTELLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO



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



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

615 610 45 797
 Estrelo

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

Decreto N° 780
 RENAICO, 29/07/2015



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 MANZANARES Rut 073953400-3
 La Cantidad de \$ 200,500 DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE JUNIO 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	469		200,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 150; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 2204 \$ 200.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	200,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		200,500
	Totales	200,500	200,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO



MARIA PACHECO, CEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 78
 RENAICO, 29/07/2015



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 DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC Rut 074100700-2
 La Cantidad de \$ 77,200 SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE JUNIO 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	213		77,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 149; FECHA 31/7/2015; CHEQUE N° 2203 \$ 77.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	77,200	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		77,200
	Totales	77,200	77,200

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA FACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 782
 RENAICO, 28/07/2015



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 \$ 260,000 DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION GRUPO FOLKLORICO PARA ANIMAR EL CAMPEONATO DE CUECA EL
 DIA 18/07/2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	24	28/07/2015	260,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :516

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		260,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	260,000	
Totales		260,000	260,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

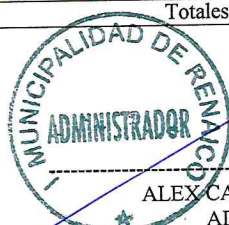
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 627 ; FECHA 31/07/2015 CHEQUE N° 459 \$ 260.000

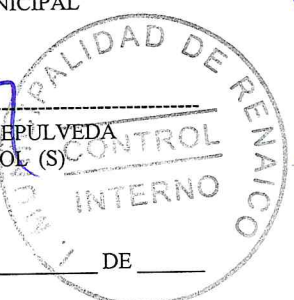
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	260,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		260,000
Totales		260,000	260,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Chavez: 11.908.206

Transf. 04/08
[Signature]



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

Decreto N° 783
 RENAICO, 29/07/2015

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 HUELEHUEICO Rut 075376000-8
 La Cantidad de \$ 181,550 CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE JUNIO 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	194		181,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 151 ; FECHA 31/7/2015 ; CHEQUE N° 110 \$ 181.550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	181,550	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		181,550
Totales		181,550	181,550



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

615 613 02692.
 estado

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

Decreto N° 784
 RENAICO, 29/07/2015

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 VIVIANA DEGERI ORELLANA Rut 009829409-0
 La Cantidad de \$ 217,770 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PROYECTO ENCUENTRO DE
 ORQUESTAS JUVENILES EN LA FRONTERA DE LA ARAUCANÍA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	76		217,770

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 157.....; FECHA 31/07/2015 CHEQUE N° 116 \$ 217.770.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15705-003-000	Encuentro de Orquestas Juveniles en la Frontera de la Araucania	217,770	
11-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		217,770
Totales		217,770	217,770



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

169 076 70 09

chile.

sandin.vitalchile@gmail.com

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

Registrar en Tesorería

Decreto N° 785
 RENAICO, 29/07/2015



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 \$ 1,268,265 UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
 SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CUENTA ORDINARIA A LA CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA SAP
 RURAL MES JUNIO 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° 634; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 465 \$ 1.268.265

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	1,268,265	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,268,265
Total		1,268,265	1,268,265



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO



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



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 786
 RENAICO, 29/07/2015

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 MULTICOMERCIAL CHILAN LTDA. Rut 079983790-0
 La Cantidad de \$ 339,912 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA AGRICULTORES
 CMPC-PRODESAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	306		339,912

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

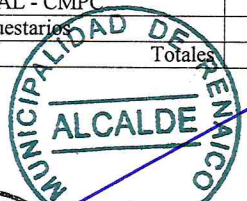
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 153 ; FECHA 31/07/2015 CHEQUE N° 112 \$ 339.912

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	339,912	
114-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		339,912
	Totales	339,912	339,912



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO

MARIA PACHECO CHA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

52100208831
 estado

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GLORIA POBLETE BELMAR Rut 005882644-8
 La Cantidad de \$ 440,000 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESENTACION DEL GRUPO MAIHUEN EN CAMPEONATO DE CUECA DEL DIA
 18/07/2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	217	19/07/2015	440,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :517

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		440,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	440,000	
Totales		440,000	440,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 637 ; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 10338 \$ 396.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	440,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		396,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		44,000
Totales		440,000	440,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

NORMAN GARRIDO CABEZAS
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 13,513,309 TRECE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA ULTIMO ESTADO DE PAGO PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULAS LICEO AGRICOLA MANZANARES
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	767	29/07/2015	13,513,309

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :518

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-005-000	Mejoramiento de Aula y otros Liceo Agrícola Manzanares		13,513,309
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	13,513,309	
Totales		13,513,309	13,513,309


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 622 ; FECHA 31-07-2015 CHEQUE N° 454 \$ 13.513.309
10337


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-005-000	Mejoramiento de Aula y otros Liceo Agrícola Manzanares	13,513,309	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		13,513,309
Totales		13,513,309	13,513,309


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 CONTROL INTERNO
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


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

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N°
 RENAICO, 28/07/2015



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 CONFECCIONES EMETE Y COMPAÑIA LTDA. Rut 079506650-0
 La Cantidad de \$ 1,037,490 UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE BUZOS PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	579	15/07/2015	1,037,490

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :522

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		1,037,490
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1,037,490	
Totales		1,037,490	1,037,490

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 628 ; FECHA 31/07/2015 CHEQUE N° 460 \$ 1.037.490

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,037,490	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,037,490
Totales		1,037,490	1,037,490



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cha. N° 0202097125.
 BZO

Tuent. 04/08



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD PRAGGA IMPRESORES LTDA** Rut 076196552-2
La Cantidad de \$ **95,200** NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE CHAPITAS PARA EL PROYECTO ENCUENTRO DE ORQUESTAS
JUVENIL EN LA ARAUCANIA**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1645		95,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **144** ; FECHA **31/07/2015** CHEQUE N° **105** \$ **95.200**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-005-003-000	Encuentro de Orquestas Juveniles en la Frontera de la Araucania	95,200	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		95,200
	Totales	95,200	95,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR

MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cta: 1710961304
Bco. Chile

Transf. 04/08

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

Registro en Tesorería

Decreto N° 794
 RENAICO, 30/07/2015



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 \$ 378,000 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CUENTA ORDINARIA A LA CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA
 DEPOSITO PROYECTO EXTERNO GORE
 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 :

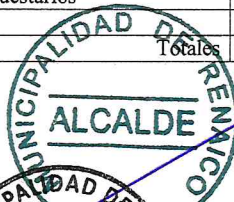
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 635 ; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 466 \$ 378.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	378,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		378,000
Totales		378,000	378,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALFONSO CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO



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



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 795
 RENAICO, 30/07/2015



Registrar en Tesorería

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 495,000 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CUENTA ORDINARIA A LA CUENTA MIDEPLAN POR PAGO MAL
 GIRADO
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 54 ; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 46 \$ 495.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	495,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		495,000
Totales		495,000	495,000



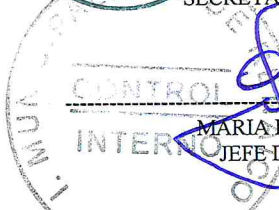
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO



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



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

*de la ordinaria
 al mideplan*

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

Decreto N° 796
 RENAICO, 30/07/2015



*Registración
 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 Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 98,503 NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CUENTA ORDINARIA A LA CUENTA BIENESTAR POR PAGO MAL
 GIRADO
 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 :

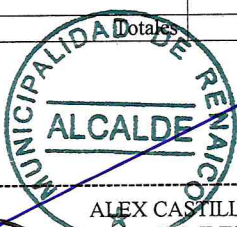
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 36 ; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 36 \$ 98.503

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	98,503	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		98,503
Totales		98,503	98,503



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

*delo ordinario
 al Bienestar*

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

Decreto N° 798
 RENAICO, 31/07/2015



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 24,200 VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2015.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	23736594	07/07/2015	24,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :524

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		24,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	24,200	
Totales		24,200	24,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 594 ; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 10.324 \$ 24.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	24,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,200
Totales		24,200	24,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 800
RENAICO, 31/07/2015



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 LOPEZ MARIANGEL Rut 009074011-3
La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA FONDO A RENDIR PARA PEAJE Y PASES DIARIOS CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 02 03 DE AGOSTO 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° 592 ; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 435 \$ 50.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	50,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		50,000
	Totales	50,000	50,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRATIVO



MARIA PACHECO CBA
JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 801
RENAICO, 31/07/2015



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 LOPEZ MARIANGEL Rut 009074011-3
La Cantidad de \$ 57,460 CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a CANCELA VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 02 Y 03 DE
AGOSTO 2015.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	1147	31/07/2015	57,460

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :526

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		57,460
31-01-00-000-000-000	Personal de Planta	57,460	
Totales		57,460	57,460

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 593 ; FECHA 31/7/2015 ; CHEQUE N° 436 \$ 57.460

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	57,460	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		57,460
Totales		57,460	57,460



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVERA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRATIVO

MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DE INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 802
 RENAICO, 31/07/2015



NO PAGAR

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROSA FUENTES BUSTAMANTE Rut 006603797-5
 La Cantidad de \$ 476,000 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE COFFE BREACK PROGRAMA OMIL 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18		476,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

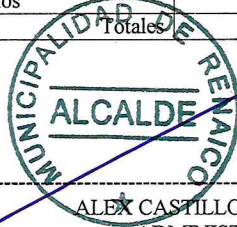
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 148 ; FECHA 31-07-2015 CHEQUE N° 109 \$ 476.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-005-001-000	Fortalecimiento OMIL 2014	476,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		476,000
	Totales	476,000	476,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO



MARIA PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

4010 15 3214
 consorcio

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

Registro en Tesorería

Decreto N° 803
 RENAICO, 31/07/2015

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 \$ 1,240,356 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS
 CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JULIO 2015.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :527

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		977,268
215-24-03-092-001-000	Multas Art. 14 N° 6, Inc. 1°, Ley 18695 - Equipos de Registro		263,088
221-07-01-000-000-000	Obligaciones con el FCM Permisos Circulación	977,268	
221-07-02-000-000-000	Obligaciones con el FCM RMTNP	263,088	
Totales		1,240,356	1,240,356

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 636; FECHA 31/7/2015 CHEQUE N° 467 \$ 1.240.356

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	977,268	
215-24-03-092-001-000	Multas Art. 14 N° 6, Inc. 1°, Ley 18695 - Equipos de Registro	263,088	
111-08-01-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación		977,268
111-08-02-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Multa TAG		263,088
Totales		1,240,356	1,240,356

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GONZALEZ GONZALEZ HECTOR TOMAS Rut 012981970-7
 La Cantidad de \$ 283,500 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE MOVILIZACION PARA ASESOR LABORAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	257		283,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 155 ; FECHA 31/07/2015 CHEQUE N° 114 \$ 283.500.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-003-002-000	Programa Sociolaboral 2015	283,500	
114-05-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestados		283,500
Totales		283,500	283,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

64035215
 S. Infante

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

Decreto N° 817
 RENAICO, 31/07/2015

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 319,634 TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE COLACIONES PARA EL PROGRAMA SOCIOLABORAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	310		319,634

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

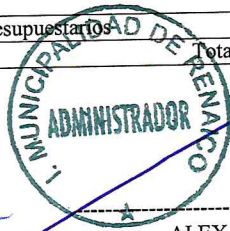
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 134 ; FECHA 31/07/2015 CHEQUE N° 113 \$ 319.634

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-003-002-000	Programa Sociolaboral 2015	319,634	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestados		319,634
	Totales	319,634	319,634



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO



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



MARIA HACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

170390 9686
 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 GONZALEZ GONZALEZ HECTOR TOMAS Rut 012981970-7
 La Cantidad de \$ 411,000 CUATROCIENTOS ONCE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION PARA EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA SICOSOCIAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	256		411,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 156 ; FECHA 31/07/2015 CHEQUE N° 115 \$ 411.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-003-001-000	Programa Sicosocial 2015	411,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		411,000
Totales		411,000	411,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRATIVO



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

64035 215
 Santander