

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BROADCASTING TELECOMUNICACIONES LTDA. Rut 077357500-2
 La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATO DE SUMINISTRO DE DIFUSION DE AVISOS Y PROGRAMAS RADIALES PARA LA MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS INCORPORADOS RENAICO AÑO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	10	01/08/2016	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :832

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		300,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	300,000	
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 866.....; FECHA 20-09-2016 CHEQUE N° 426 \$ 300.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	300,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		300,000
Totales		300,000	300,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARINAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N: Cta: 65492591.
600 Santander

correo: broadcast@guail.com



chigu

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS SAEZ FUENTES Rut 010278676-9
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGOSTO 2016
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :835


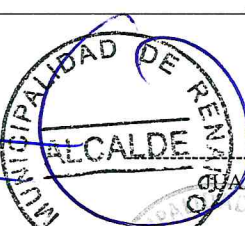
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		250,000
31-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	250,000	
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA



EGRESO N° 838 ; FECHA 7/9/2016 CHEQUE N° 11326 \$ 225.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		225,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		25,000
Totales		250,000	250,000

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE





 MARIA INES PACHECO CEA DIRECTOR DE CONTROL

 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 319,100 TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUJICIPALES MES DE
 AGOSTO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	27395856	23/08/2016	200
BOLETA	27397505	23/08/2016	2,100
BOLETA	27397127	23/08/2016	133,200
BOLETA	27395943	23/08/2016	68,700
BOLETA	27395601	23/08/2016	114,900

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :838

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		319,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		319,100	319,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 839 ; FECHA 8/9/2016 CHEQUE N° 11327 \$ 319.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	319,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		319,100
Totales		319,100	319,100

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

.....
 DIRECTORA DEL INTERESADO

.....
 Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN CARLOS REINAO MARILAO Rut 014073256-7
 La Cantidad de \$ 73,719 SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA VIATICO POR VIAJE A VALPARAISO A REUNION CON REPRESENTANTES DEL SENADO, LOS DIAS 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1495	06/09/2016	73,719

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :839

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		73,719
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	73,719	
Totales		73,719	73,719


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

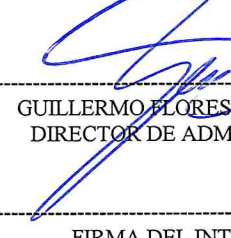
EGRESO N° 834; FECHA 09-09-2016; CHEQUE N° 404 \$ 73.719.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	73,719	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		73,719
Totales		73,719	73,719


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR


 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

14 073 256


 TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS MOLINA TORO Rut 013150482-9
 La Cantidad de \$ 59,816 CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA VIATICO POR TRASLADO DEL SR. ALCALDE A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS
 DIAS 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1496	07/09/2016	59,816

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :840

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		59,816
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	59,816	
Totales		59,816	59,816


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 833 ; FECHA 09-09-2016 CHEQUE N° 703 \$ 59.816.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	59,816	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		59,816
Totales		59,816	59,816


 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GASTÓN FRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRACIÓN
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

13150.482
 estado


 TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS MOLINA TORO Rut 013150482-9
 La Cantidad de \$ 100,000 CIENTO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELAR FONDOS A RENDIR POR VIAJE A SANTIAGO-VALPARAISO LOS DIAS 07 Y 08
 DE SEPTIEMBRE POR TRASLADO DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DE RENAICO.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :841

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		100,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	100,000	
Totales		100,000	100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

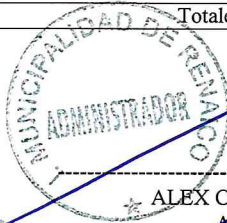
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 835 ; FECHA 09-09-2016 CHEQUE N° 405 \$ 100.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		100,000
Totales		100,000	100,000



[Signature]
 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[Signature]
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

13 150.482

[Signature]
 TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOHN LOBOS FERNANDEZ Rut 011965211-1
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERV. PRESTADOS EN TALLER ESC. DE FUTBOL MES DE JULIO Y AGOSTO
 2016
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	247	07/09/2016	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :842

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		200,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	200,000	
Totales		200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 842 ; FECHA 13-09-2016 CHEQUE N° 708 \$ 180.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	200,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		180,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		20,000
Totales		200,000	200,000



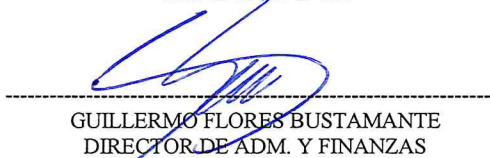
GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILHERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSPARENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GUISELLE PROVOSTE SEPULVEDA Y OTROS Rut 017217788-3
 La Cantidad de \$ 1,120,000 UN MILLON CIENTO VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA BECA DE MOVILIZACION PARA JOVENES QUE CURSAN ESTUDIOS
 SUPERIORES DE LA COMUNA DE RENAICO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2115	05/09/2016	1,120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :846

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		1,120,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,120,000	
Totales		1,120,000	1,120,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 874; FECHA 23/9/2016 CHEQUE N° 31-1139 \$ 1.120.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	1,120,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,120,000
Totales		1,120,000	1,120,000



SECRETARIA MUNICIPAL
 MARIACRISTINA TRINIDAD JIMENEZ
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Depositar en Cto. Recu.

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

Decreto N° 1178
 RENAICO, 07/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIOS JORGE HUGO JOSE ARNABOLDI CACE** Rut 076162521-7
 La Cantidad de \$ **12,635,528** DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
 VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO
 DE CALLES Y AREAS PUBLICAS COMUNA DE RENAICO MES DE AGOSTO 2016.-**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14	31/08/2016	10,251,348
FACTURA ELECTRONICA	6	31/08/2016	2,384,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :847

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		12,635,528
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	12,635,528	
Totales		12,635,528	12,635,528

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° **836** ; FECHA **13-09-2016** CHEQUE N° **706** \$ **12.635.528.-**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	12,635,528	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,635,528
Totales		12,635,528	12,635,528


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR


 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

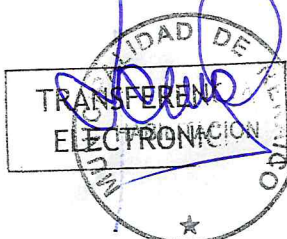

 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

*De Ota: 67098811.
 beo. Secretariado.*


 TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELEAZAR HEBER MOYANO CANALES Rut 017777870-2
 La Cantidad de \$ 96,000 NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGOSTO 2016
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	25	07/09/2016	96,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :848

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		96,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	96,000	
Totales		96,000	96,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 834.....; FECHA 13-09-2016 CHEQUE N° 704 \$ 86.400.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	96,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		86,400
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		9,600
Totales		96,000	96,000



GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA DE
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

ENGINTEL S.A.

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

Decreto N° 1180
RENAICO, 08/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S.A Rut 092580000-7
La Cantidad de \$ 10,299 DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE INTERNET EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE AGIOSTO 2016.-

Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	15983805	08/09/2016	10,299

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :849

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

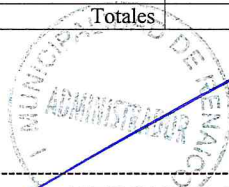
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 844 ; FECHA 14/9/2016 CHEQUE N° 11329 \$ 10.299

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	10,299	
171-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,299
Totales		10,299	10,299



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SUSANA MUÑOZ NAVARRETE Rut 015226954-4
 La Cantidad de \$ 38,200 TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENROES PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL.
 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° 846 ; FECHA 14/9/2016 CHEQUE N° 11331 \$ 38.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-05-000-000-000	Asistencia Social	38,200	
114-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		38,200
Totales		38,200	38,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 229,576 DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESIONES, PROGRAMA CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	60086	09/08/2016	192,220
FACTURA ELECTRONICA	59558	29/07/2016	37,356

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		229,576
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	229,576	
Totales		229,576	229,576

COMPROBANTE DE EGRESO :

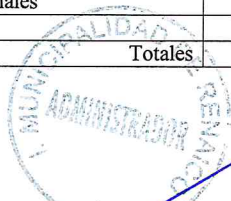
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 851 ; FECHA 13-09-2016 CHEQUE N° 14 \$ 229.576.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	229,576	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		229,576
Totales		229,576	229,576



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Ota. 1201199904.
 Leo. Chile.

Correo: ponzatamueo
 @redoffice.cl

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INFO-UPDATE LTDA. Rut 076023530-k
 La Cantidad de \$ 160,650 CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a SUSCRIPCION ANUAL ON LINE DIARIO OFICIAL 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2635	05/07/2016	160,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :851

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-010-000-000	Servicios de Suscripciones y Similares		160,650
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	160,650	
Totales		160,650	160,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

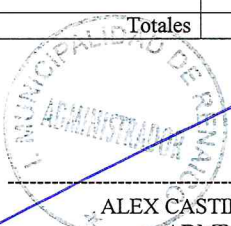
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 847 ; FECHA 13-09-2016 CHEQUE N° 710 \$ 160.650.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-010-000-000	Servicios de Suscripciones y Similares	160,650	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		160,650
Totales		160,650	160,650



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° de Cta: 70255971
beo. beo.

Correo: neutos@dec.el.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLAS LUIS MUÑOZ Rut 076117742-7
 La Cantidad de \$ 371,280 TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSECTICIDA PARA CONTROL DE GARRAPATAS, PROGRAMA MEDIO AMBIENTE.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	11	08/08/2016	371,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :852

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		371,280
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	371,280	
Totales		371,280	371,280

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 850; FECHA 15-09-2016 CHEQUE N° 13 \$ 371.280.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	371,280	
1103-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		371,280
Totales		371,280	371,280



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO OEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cta: 196-04880-10
 bco. Chile.

Correo: insumos.agrodal7@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 Benilde Del Rosario Ramirez Ramirez Rut 011791941-2
 La Cantidad de \$ 142,800 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE COLACIONES PARA 50 PERSONAS, CHARLAS TECNICAS PROGRAMA UDEL.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	65	30/08/2016	142,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :854

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		142,800
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	142,800	
Totales		142,800	142,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

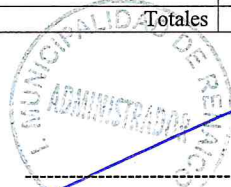
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 852 ; FECHA 15-09-2016 CHEQUE N° 715 \$ 142.800.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	142,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		142,800
Totales		142,800	142,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cta: 11791941.

beo. estado.

correo: benjaminramirez@guacil.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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 1,898,050 UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA
 PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL DIRIGENTE
 VECINAL.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Montó
FACTURA	380	25/08/2016	1,898,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :855

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		1,898,050
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,898,050	
Totales		1,898,050	1,898,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

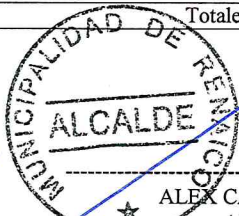
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 832 ; FECHA 09-09-2016 CHEQUE N° 402 \$ 1.898.050.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	1,898,050	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,898,050
Totales		1,898,050	1,898,050



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

1703909686
 Subida

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1188
 RENAICO, 08/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 POBLETE CANO Rut 007065462-8
 La Cantidad de \$ 256,778 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RENAICO.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA ELECTRONICA	3553	18/08/2016	256,778

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :856

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		256,778
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	256,778	
Totales		256,778	256,778

COMPROBANTE DE EGRESO :

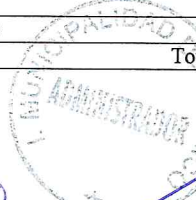
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 854 ; FECHA 15-09-2016 CHEQUE N° 914 - \$ 256.778.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	256,778	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		256,778
Totales		256,778	256,778



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLEMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cta : 629 000 584 76
600 - Estable.

correo : solucionesfuentes @
 Hotmail . cl .

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

Decreto N° 1189
 RENAICO, 08/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,899,242 UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
 CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56062	30/07/2016	1,899,242

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :857

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes		1,899,242
Totales		1,899,242	1,899,242

COMPROBANTE DE EGRESO :

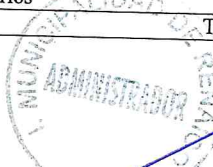
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 853 ; FECHA 15-09-2016 CHEQUE N° 116 \$ 1.899.242.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	1,899,242	
Totales		1,899,242	1,899,242



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLEMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Nota: 6150000 6098.
 Leo. E. todo.*

Correo: rriquelme@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 PACHECO GUTIERREZ JUAN RIGOBERTO Rut 010176138-k
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a ARRIENDO DE LOCAL PARA OFICINAS DIDECO AERRIENDO MES DE AGOSTO 2016.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :858

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios		200,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	200,000	
Totales		200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 849 ; FECHA 15-09-2016 CHEQUE N° 912 \$ 200.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	200,000	
115-05-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		200,000
Totales		200,000	200,000



★ GUSTAVO CHAVEZ SERNLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



★ ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cta: 10176138

600.000.-

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PUBLIMANGESUR SPA Rut 076404245-k
 La Cantidad de \$ 647,241 SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TAZONES PARA EL DIA DEL DIRIGENTE VECINAL.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	144	15/08/2016	647,241

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :859

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
24-01-008-000-000	Premios y Otros		647,241
1-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	647,241	
Totales		647,241	647,241

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 848 ; FECHA 15-09-2016 CHEQUE N° FM \$ 647.241

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	647,241	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		647,241
Totales		647,241	647,241



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLEMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Nota. 53371548455
Geo. Estrolo.

Correo: ventas@Publimangesur.cl.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELCIRA MORALES VELASQUEZ Y OTROS Rut 007910248-2
 La Cantidad de \$ 4,352,324 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
 TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a PAGO DIETA CONCEJALES MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2016.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :860

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		4,296,894
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		55,430
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	4,352,324	
Totales		4,352,324	4,352,324

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 841.....; FECHA 12-09-2016 CHEQUE N° 11324 \$ 4.352.324.-
11325

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	4,296,894	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	55,430	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,352,324
Totales		4,352,324	4,352,324


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GISELA MARTEL SOTOMAYOR Rut 008577141-8
 La Cantidad de \$ 2,235,797 DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Corresponsiente a CONTRATACION DE SHOW INFANTIL Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO COMUNA DE RENAICO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	39074516	12/09/2016	2,235,797

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :861

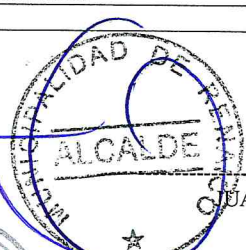
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		28,560
215-22-08-999-000-000	Otros		1,487,500
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		719,737
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	28,560	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,487,500	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	719,737	
Totales		2,235,797	2,235,797

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 864, FECHA 20-09-2016 CHEQUE N° 824 \$ 2.235.797.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	28,560	
215-22-08-999-000-000	Otros	1,487,500	
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	719,737	
171-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,235,797
Totales		2,235,797	2,235,797



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cta: 61328046
bclo. sustentada

Correo: giselamarcel.sotomayor@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 COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 6,380 SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA BIBLIOTECA TEODORO
 DOMINGUEZ MES DE AGOSTO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	145	30/08/2016	6,380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :862

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		6,380
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,380	
Totales		6,380	6,380

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 864.....; FECHA 20-09-2016 CHEQUE N° 424 \$ 6.380.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	6,380	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,380
Totales		6,380	6,380



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

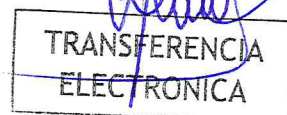
FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cts: 615 610 45797.
600.000.000
 correo: comite.apr.tijeral@
 gmail.com



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

Decreto N° 1197
 RENAICO, 12/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA Rut 089102300-6
 La Cantidad de \$ 875,000 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CAPACITACION DE 2 FUNCIONARIOS EN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017,
 ESTRATEGIAS FUNDAMENTALES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACION Y
 CONTROL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6658	23/08/2016	875,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :863

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		875,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	875,000	
Totales		875,000	875,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 862 ; FECHA 20-09-2016 CHEQUE N° 722 \$ 875.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	875,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		875,000
Totales		875,000	875,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

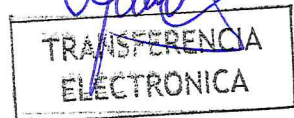
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

62 900 173 534.
600.000.

correo: Suposiciones. Capacit. @
capcit. cl.



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BROADCASTING TELECOMUNICACIONES LTDA. Rut 077357500-2
 La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATO DE SUMINISTRO DE DIFUSION DE AVISOS Y PROGRAMAS RADIALES PARA
 LA MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS INCORPORADOS RENAICO AÑO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	49	01/09/2016	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :864

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		300,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	300,000	
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 865 ; FECHA 20-09-2016 CHEQUE N° 125 \$ 300.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	300,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		300,000
Totales		300,000	300,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Ota: 65792591.

beo: Bancolombia

correo: brocastel@guerril.com

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HUBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. Rut 081771100-6
 La Cantidad de \$ 3,753 TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TIMBRES PARA SECRETARIA MUJICIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1121	19/08/2016	3,753

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :865

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		3,753
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	3,753	
Totales		3,753	3,753

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 863 ; FECHA 20-09-2016 CHEQUE N° 423 \$ 3.753.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	3,753	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,753
Totales		3,753	3,753



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cto: 801049283
 bco. Santander

Covero: cobranzas electronicas
 garetto .. cl.



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA ROBINSON HECHTLE Rut 009739385-0
 La Cantidad de \$ 148,750 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PREMIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL DIRIGENTE VECINAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	327	09/08/2016	148,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :866

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		148,750
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	148,750	
Totales		148,750	148,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 861 ; FECHA 20-09-2016 CHEQUE N° 921 \$ 148.750.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	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

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cta: 538 700 24 238
blo. E todo

Correo: robinson - h o
 Hotmail . com



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

Decreto N° 1202
 RENAICO, 14/09/2016

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ENRIQUE ANCAPI GONZALEZ Rut 011965846-2
 La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERV PRESTADOS COMO MAESTRO DE CEREMONIA DESFILE FIESTAS
 PATRIAS RENAICO Y TIJERAL
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :868

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 855 ; FECHA 15/9/2016 CHEQUE N° 718 \$ 90.000

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



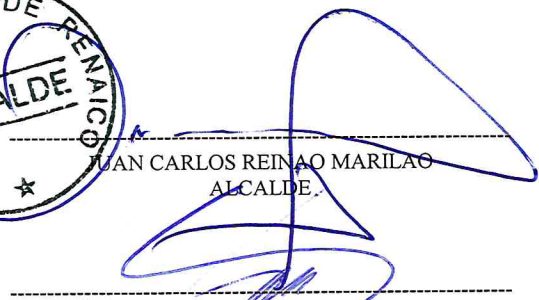
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE.



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN Rut 016481578-1
 La Cantidad de \$ 4,900,000 CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MANTENCION Y RIEGO DE AREAS VERDES, COMUNA DE RENAICO MES DE AGOSTO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	75	15/09/2016	4,900,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :869

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines		4,900,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4,900,000	
Totales		4,900,000	4,900,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 858, FECHA 16/9/2016, CHEQUE N° 11332 \$ 4.900.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines	4,900,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,900,000
Totales		4,900,000	4,900,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILHERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 16,116,768 DIECISEIS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS
 SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTES AL DEPTO DE
 EDUCACION
 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° 856; FECHA 16/9/2016; CHEQUE N° 719 \$ 16.116.768

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-02-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Educacion	16,116,768	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		16,116,768
Totales		16,116,768	16,116,768



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

6899803
 Smtudee.

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Conara	Cont
9101	Angol
9102	Puren
9103	Los Sauces
9104	Renaico

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 2,716,123 DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTES AL DEPTO DE SALUD
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 857 ; FECHA 16/9/2016 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 720 \$ 2.716.123

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-03-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Salud	2,716,123	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,716,123
Totales		2,716,123	2,716,123

[Signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

6899757

Personas		Monto de Ultimado en \$	
1.397	83.238.793		
390	22.925.513		
307	18.138.964		
308	18.832.891		
Totales			

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PEREZ ALVIAL Rut 010274172-2
 La Cantidad de \$ 179,222 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CABLES Y AMPOLLETAS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS EN LA
 COMUNA DE RENAICO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	38832416	20/09/2016	179,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :872

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		179,222
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	179,222	
Totales		179,222	179,222

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 870 ; FECHA 22/9/2016 ; CHEQUE N° 728 \$ 179.222

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	179,222	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		179,222
Totales		179,222	179,222



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2401073409

chile.

angelicaperez_tco@hotmail.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 SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 35,462 TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TUBOS PVC PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE
 RAMADAS CON MOTIVO DE ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	78642861	12/09/2016	35,462

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :873

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		35,462
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	35,462	
Totales		35,462	35,462

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 873 ; FECHA 22/9/2016 CHEQUE N° 11337 \$ 35.462

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	35,462	
111-04-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		35,462
Totales		35,462	35,462



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



DEMARIANES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLEMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6
 La Cantidad de \$ 2,374,587 DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
 QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56161	31/08/2016	2,374,587

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :874

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		2,374,587
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	2,374,587	
Totales		2,374,587	2,374,587

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 872 ; FECHA 22/9/2016 CHEQUE N° 730 \$ 2.374.587

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	2,374,587	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,374,587
Totales		2,374,587	2,374,587

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

61500006098
 Estado
 HdRiquelme@gmail.com

TPA

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

Decreto N° 1212
 RENAICO, 21/09/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 2,558,777 DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
 SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE
 AGOSTO 2016.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	38163429	01/09/2016	2,558,777

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :875

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		2,215,358
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		343,419
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,558,777	
Totales		2,558,777	2,558,777

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 869 ; FECHA 23/9/2016 CHEQUE N° 11338 \$ 2.558.777

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	2,215,358	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	343,419	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,558,777
Totales		2,558,777	2,558,777



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6
 La Cantidad de \$ 492,850 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56162	31/08/2016	492,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :876

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		492,850
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	492,850	
Totales		492,850	492,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 871; FECHA 22/9/2016 ASIENTO N° 729 FECHA 22/9/2016
 CHEQUE N° 729 \$ 492.850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	492,850	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		492,850
Totales		492,850	492,850



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

61500006098
 estado
 rdriquelme@gmail.com

[Signature]
 TELEFONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARRASCO NEIRA MIGUEL Rut 012562528-2
 La Cantidad de \$ 92,820 NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE VESTUARIO PARA PAREJA DE ADULTOS MAYORES QUE PARTICIPARAN
 EN CAMPEONATO DE CUECA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4	07/09/2016	92,820

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :879

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		92,820
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	92,820	
Totales		92,820	92,820

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 881 ; FECHA 26/9/2016 CHEQUE N° 734 \$ 92.820

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	92,820	
111-05-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		92,820
Totales		92,820	92,820



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

N° Cta: 970379665
 bco. Scotiabank.

correo: colorcanela.perfecciones
 @ gmail: com.

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0
La Cantidad de \$ 135,264 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE FERTILIZANTES PARA SER EMPLEADOS EN PARCELA DEMOSTRATIVA DE CITRICOS, USUARIOS PRODESAL II-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2293	31/08/2016	135,264

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :882

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		135,264
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	135,264	
Totales		135,264	135,264

COMPROBANTE DE EGRESO :

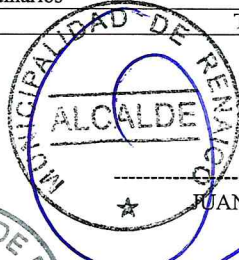
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 882 ; FECHA 26/9/2016 CHEQUE N° 735 \$ 135.264

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	135,264	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		135,264
Totales		135,264	135,264



OSAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL

GUILERMO ELORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° 615000 \$5324,
leco. Estorilo

Correo : guzman.sch@gmail.cl.

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 238,151 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS
 AÑO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	78573421	08/09/2016	238,151

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :884

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		238,151
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	238,151	
Totales		238,151	238,151

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 877 ; FECHA 23/9/2016 CHEQUE N° 11342 \$ 238.151

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	238,151	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		238,151
Totales		238,151	238,151



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILBERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 195,028 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEL DESFILE DE
 FIESTAS PATRIAS 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	38831816	21/09/2016	195,028

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :885

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		195,028
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	195,028	
Totales		195,028	195,028

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 876 ; FECHA 23/9/2016 CHEQUE N° 11341 \$ 195.028

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	195,028	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		195,028
Totales		195,028	195,028



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILBERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 244,951 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
 CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS
 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	78573419	08/09/2016	244,951

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :886

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		244,951
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	244,951	
Totales		244,951	244,951

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 875 ; FECHA 23/9/2016 CHEQUE N° 11340 \$ 244.951

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	244,951	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		244,951
Totales		244,951	244,951

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO,CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

GUILHERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEX CASTILLO SALAMANCA Rut 010620970-7
La Cantidad de \$ 196,805 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS
Correspondiente a REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACION.
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 880; FECHA 26/9/2016 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 733 \$ 196.805

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-33-000-000-000	GASTOS MENORES ADMINISTRACION	196,805	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		196,805
	Totales	196,805	196,805

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL ORGANIZACIONAL
MARIA LINES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

563 700 26 756
Es toda

castillosalamanca@gmail.com

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 3,661,999 TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
 NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIAPLES Y
 ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2016.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3230690	06/09/2016	3,661,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :895

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		3,661,999
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	3,661,999	
Totales		3,661,999	3,661,999

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 899 ; FECHA 26/9/2016 CHEQUE N° 11343 \$ 3.661.999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	3,661,999	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,661,999
Totales		3,661,999	3,661,999

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

