



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
N° 02789

Decreto _____
Por \$ 188,920

Casablanca, 30 de Junio del 2018 del _____

Páguese por la Tesorería Municipal de Casablanca a

Don: GONZALO WILLIAM SALAS SEPÚLVEDA RUT : _____

La suma de: 188,920 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS)

Por: COORDINACION Y APOYO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA TURISMO 2018, MES DE JUNIO DEL 2018. D.A. 4447 DEL 18.06.2018.

Según Documento (s) :
HE:41-29/06/2018 -

Impútese el gasto en la siguiente forma:

CODIFICACIÓN CONTABLE	PROGRAMA	NOMBRE DE LA CUENTA	Debe	Haber
21521 04 004	-	PAGO :		
	6 - 332	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	209.911	
11103 01	6 - 332	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		188.920
21411 01	6 - 332	RETENCION DEL 10% 2DA.CATEG		20.991
		TOTALES	209.911	209.911

Vº Bº	Finanzas	Control
	<u>Ma. Teresa Salinas Vegas</u> DIRECTORA FINANZAS Ano 27 - Inc.3 - Ley N° 18.698	<u>MARJORIE CHOUPAY NUÑEZ</u> DIRECTORA CONTROL

Imp. Casablanca Ltda - 322741641 - Buin 89 - Casablanca



LEONEL BUSTAMANTE GONZALEZ
Secretario Municipal

Anótese



RODRIGO MARTINEZ ROCA
ALCALDE

EGRESO N° <u>2730</u>	CHEQUE N° <u>2274</u>	FECHA <u>03 JUL 2018</u>
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA

Observaciones: _____

19/07/18
Emitido Por : Patricia Cabrera

Firma y Timbre Tesorería Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
N° 03429



Decreto _____
Por \$ 435,980

Casablanca, 02 de Agosto del 2018 del _____

Páguese por la Tesorería Municipal de Casablanca a

Don: GONZALO WILLIAM SALAS SEPÚLVEDA RUT : _____

La suma de: 435,980 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS)

Por: COORDINACION Y APOYO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA TURISMO 2018, MES DE JULIO DEL 2018. D.A.
4447 DEL 18.06.2018.

Según Documento (s) :
HE:43-31/07/2018 -

Impútese el gasto en la siguiente forma:

CODIFICACIÓN CONTABLE	PROGRAMA	NOMBRE DE LA CUENTA	Debe	Haber
	-	PAGO :		
21521 04 004	6 - 332	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	484.418	
21407 02	6 - 332	PAGOS - RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4	
11103 01	6 - 332	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		435.980
21411 01	6 - 332	RETENCION DEL 10% 2DA.CATEG		48.442
TOTALES			484.422	484.422

V° B°		Finanzas	MUNICIPAL CONTROL
		Ma. Teresa Salinas Vegas Art. 27 INC.3 - Ley N° 18.695	MARJORIE CHOUPAY NUÑEZ DE CONTROL

Imp. Casablanca Ltda - 322741641 - Buin 89 - Casablanca

Anótese

LEONEL BUSTAMANTE GONZALEZ
Secretario Municipal

RODRIGO MARTINEZ ROCA
ALCALDE

EGRESO N° <u>3400</u>	CHEQUE N° <u>23359</u>	FECHA <u>08.08.18</u>
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA

Observaciones: _____

03/03/18
Emitido Por: Patricia Cabrera

Firma y Timbre Tesorería Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
N° 03992



Decreto _____
Por \$ 435,980

Casablanca, 05 de Septiembre del 2018 del _____

Páguese por la Tesorería Municipal de Casablanca a

Don: GONZALO WILLIAM SALAS SEPÚLVEDA RUT: _____

La suma de: 435,980 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS)

Por: COORDINACION Y APOYO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA TURISMO 2018, MES DE AGOSTO DEL 2018. D.A. 4447 DEL 18.06.2018.

Según Documento (s) :
HE:45-31/08/2018 -

Impútese el gasto en la siguiente forma:

CODIFICACIÓN CONTABLE	PROGRAMA	NOMBRE DE LA CUENTA	Debe	Haber
	-	PAGO :		
21521 04 004	6 - 332	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	484.418	
21407 02	6 - 332	PAGOS - RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4	
11103-01	6 - 332	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		435.980
21411 01	6 - 332	RETENCION DEL 10% 2DA.CATEG		48.442
		TOTALES	484.422	484.422

Vº Bº	Finanzas	Control
	Ma. Teresa Salinas Vegas Art. 27 Inc.3 - Ley Nº 18.896	MARJORIE CHOUPAY NUÑEZ

Anótese

LEONEL BUSTAMANTE GONZALEZ
Secretario Municipal

JUAN ALFONSO BARROS DIEZ (S)
ALCALDE

EGRESO N° <u>3838</u>	CHEQUE N° <u>23876</u>	FECHA <u>05.09.18</u>
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA

Observaciones: _____



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
N° 04384

Decreto _____
Por \$ 435,980

Casablanca, 01 de Octubre del 2018 del _____

Páguese por la Tesorería Municipal de Casablanca a

Don: GONZALO WILLIAM SALAS SEPÚLVEDA RUT: _____

La suma de: 435,980 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS)

Por: COORDINACION Y APOYO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA TURISMO 2018, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
D.A. 4447 DEL 18.06.2018.

Según Documento (s) :

HE:48-30/09/2018 -

Impútese el gasto en la siguiente forma:

CODIFICACIÓN CONTABLE	PROGRAMA	NOMBRE DE LA CUENTA	Debe	Haber
	-	PAGO :		
21521 04 004	6 - 332	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	484.418	
21407 02	6 - 332	PAGOS - RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4	
11103 01	6 - 332	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		435.980
21411 01	6 - 332	RETENCION DEL 10% 2DA.CATEG		48.442
		TOTALES	484.422	484.422

V° B°	Finanzas	Control
	 Ma. Teresa Salinas Vegas Finanzas, Art. 27 INC.3 - Ley N°18.695	 MARJORIE CHOUPAY NUÑEZ Digraf, Fono: 322541190, Valpo.

Anótese

LEONEL BUSTAMANTE GONZALEZ

Secretario Municipal

JUAN ALFONSO BARROS DIEZ (S)

ALCALDE

EGRESO N° <u>4335</u>	CHEQUE N° <u>24383</u>	FECHA <u>02.10.18</u>
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA



Observaciones: _____

Firma y Timbre Tesorería Municipal

Emitido Por : Patricia Cabrera

22.10.2018



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
N° 04947

Decreto _____
Por \$ 435,980

Casablanca, 05 de Noviembre del 2018 del _____

Páguese por la Tesorería Municipal de Casablanca a

Don: GONZALO WILLIAM SALAS SEPÚLVEDA RUT : _____

La suma de: 435,980 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS)

Por: COORDINACION Y APOYO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA TURISMO 2018, MES DE OCTUBRE DEL 2018. D.A. 4447 DEL 18.06.2018.

Según Documento (s) :
HE:51-31/10/2018 -

Impútese el gasto en la siguiente forma:

CODIFICACIÓN CONTABLE	PROGRAMA	NOMBRE DE LA CUENTA	Debe	Haber
21521 04 004	-	PAGO :		
21407 02	6 - 332	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	484.418	
11103 01	6 - 332	PAGOS - RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4	
21411 01	6 - 332	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		435.980
	6 - 332	RETENCION DEL 10% 2DA.CATEG		48.442
TOTALES			484.422	484.422

V° B°	DIRECTORA DE FINANZAS	Finanzas	DIRECTORA DE CONTROL	Control
	Ma. Teresa Salinas Vegas	Art. 27 INC.3 - Ley N°18.695	JORGE RIVAS CARVAJAL (S)	CONTROL

Digraf, Fono: 322541190, Valpo.

LEONEL BUSTAMANTE GONZALEZ
Secretario Municipal

RODRIGO MARTINEZ ROCA
ALCALDE

EGRESO N° <u>4942</u>	CHEQUE N° <u>25025</u>	FECHA <u>06.11.18.</u>
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA

Observaciones: _____

Emitido Por : Patricia Cabrera



Firma y Timbre Tesorería Municipal

12.11.2018.



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
N° 05419

Decreto _____
Por \$ 435,980

Casablanca, 03 de Diciembre del 2018 del _____

Páguese por la Tesorería Municipal de Casablanca a

Don: GONZALO WILLIAM SALAS SEPÚLVEDA RUT: _____

La suma de: 435,980 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS)

Por: COORDINACION Y APOYO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA TURISMO 2018, MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.
D.A. 4447 DEL 18.06.2018.

Según Documento (s) :
HE:52-30/11/2018 -

Impútese el gasto en la siguiente forma:

CODIFICACIÓN CONTABLE	PROGRAMA	NOMBRE DE LA CUENTA	Debe	Haber
	-	PAGO :		
21521 04 004	6 - 332	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	484.418	
21407 02	6 - 332	PAGOS - RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4	
11103 01	6 - 332	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		435.980
21411 01	6 - 332	RETENCION DEL 10% 2DA CATEG		48.442
		TOTALES	484.422	484.422

V° B°	Finanzas	Control
	Ma. Teresa Salinas Vegas Art. 27 INC.3 - Ley N°18.695	MARJORIE CHOUPAY NUÑEZ

Digraf, Fono: 322541190, Valpo.



18 DEC 2018

Anótese

JORGE RIVAS CARVAJAL (S)
Secretario Municipal



RODRIGO MARTINEZ ROCA
ALCALDE

EGRESO N° <u>5403</u>	CHEQUE N° <u>25468</u>	FECHA <u>05.12.18</u>
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA

Observaciones: _____

12/12/18
Emitido Por : Patricia Cabrera

Firma y Timbre Tesorería Municipal



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
N° 05797

Decreto _____
Por \$ 435,980

Casablanca, 26 de Diciembre del 2018 del _____

Páguese por la Tesorería Municipal de Casablanca a

Don: GONZALO WILLIAM SALAS SEPÚLVEDA RUT : _____

La suma de: 435,980 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS)

Por: COORDINACION Y APOYO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA TURISMO 2018, MES DE DICIEMBRE DEL 2018.
D.A. 4447 DEL 18.06.2018.

Según Documento (s) :
HE:53-26/12/2018 -

Impútese el gasto en la siguiente forma:

CODIFICACIÓN CONTABLE	PROGRAMA	NOMBRE DE LA CUENTA	Debe	Haber
	-	PAGO :		
21521 04 004	6 - 332	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	484.418	
21407 02	6 - 332	PAGOS - RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4	
11103 01	6 - 332	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		435.980
21411 01	6 - 332	RETENCION DEL 10% 2DA.CATEG		48.442
TOTALES			484.422	484.422

V° B°	Finanzas	Control
	<u>Ma. Teresa Salinas Vegas</u> Art. 27 INC.3 - Ley N°18.695	<u>MARJORIE CHOUPAY NUÑEZ</u> Dígraf. Fono: 322541190, Valpo.

 LEONEL BUSTAMANTE GONZALEZ
Secretario Municipal

Anótese

 RODRIGO MARTINEZ ROCA
ALCALDE

EGRESO N° <u>5938</u>	CHEQUE N° <u>25921</u>	FECHA <u>28.12.18</u>
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA

Observaciones: _____

Firma y Timbre Tesorería Municipal

Emitido Por : Patricia Cabrera

09.01.2019.