



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 N° 00585

Decreto \_\_\_\_\_  
 Por \$ 297,000

Casablanca, 14 de Febrero del 2019 del \_\_\_\_\_

Páguese por la Tesorería Municipal de Casablanca a

Don: GIOVANNA PATRICIA ALVARADO ROMERO RUT: \_\_\_\_\_

La suma de: 297,000 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS)

Por: ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCION DE BAÑOS PUBLICOS, MES DE ENERO DEL 2019. D.A. 9811 DEL 31.12.2019.

Según Documento (s) :  
 HE:3-13/02/2019 -

Impútese el gasto en la siguiente forma:

CODIFICACIÓN CONTABLE	PROGRAMA	NOMBRE DE LA CUENTA	Debe	Haber
21521 04 004	-	PAGO :		
	6 - 311	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	330.000	
11103 01	6 - 311	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		297.000
21411 01	6 - 311	RETENCION DEL 10% 2DA.CATEG		33.000
TOTALES			<b>330.000</b>	<b>330.000</b>

V° B° \_\_\_\_\_  
 Finanzas: Ma. Teresa Salinas Vegas, Art. 27 INC.3 - Ley N° 18.695  
 Control: MARJORIE CHOUPAY NÚÑEZ  
Digital, Fono: 322541190, Valparaíso

Anótese

LEONEL BUSTAMANTE GONZALEZ  
 Secretario Municipal

RODRIGO MARTINEZ ROCA  
 ALCALDE

EGRESO N° <u>546</u>	CHEQUE N° <u>26.578</u>	FECHA <u>22.02.19</u>
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA

Observaciones: \_\_\_\_\_

Firma y Timbre Tesorería Municipal



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 N° 00814

Decreto \_\_\_\_\_  
 Por \$ 297,000

Casablanca, 02 de Marzo del 2019 del \_\_\_\_\_

Páguese por la Tesorería Municipal de Casablanca a

Don: GIOVANNA PATRICIA ALVARADO ROMERO RUT: \_\_\_\_\_

La suma de: 297,000 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS)

Por: ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCION DE BAÑOS PUBLICOS, MES DE FEBRERO DEL 2019. D.A. 9811 DEL 31.12.2018.

Según Documento (s) :  
 HE:4-28/02/2019 -

Impútese el gasto en la siguiente forma:

CODIFICACIÓN CONTABLE	PROGRAMA	NOMBRE DE LA CUENTA	Debe	Haber
21521 04 004	-	PAGO :		
11103 01	6 - 311	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	330.000	
21411 01	6 - 311	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		297.000
	6 - 311	RETENCION DEL 10% 2DA.CATEG		33.000
TOTALES			<b>330.000</b>	<b>330.000</b>

V° B°	Finanzas	Control
	<i>Ma. Teresa Salinas Vegas</i> Art. 27 INC.3 - Ley N°18.695	<i>Ma. Angélica Aguilera Guaico (S)</i>

Anótese

*LEONEL BUSTAMANTE GONZALEZ*  
 Secretario Municipal

*RODRIGO MARTINEZ ROCA*  
 ALCALDE

EGRESO N° <u>939</u>	CHEQUE N° <u>26997</u>	FECHA <u>13.03.19</u>
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA



Observaciones: \_\_\_\_\_

19/03/19  
 Emitido Por: Patricia Cabrera

Firma y Timbre Tesorería Municipal

I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 N° 01356



Decreto \_\_\_\_\_  
 Por \$ 297.000

Casablanca, 02 de Abril del 2019 del \_\_\_\_\_

Páguese por la Tesorería Municipal de Casablanca a

Don: GIOVANNA PATRICIA ALVARADO ROMERO RUT: \_\_\_\_\_

La suma de: 297.000 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS)

Por: ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCION DE BAÑOS PUBLICOS, MES DE MARZO DEL 2019. D.A. 9811 DEL 31.12.2018.

Según Documento (s) :

HE:5-29/03/2019

Impútese el gasto en la siguiente forma:

CODIFICACIÓN CONTABLE	PROGRAMA	NOMBRE DE LA CUENTA	Debe	Haber
	-	PAGO :		
21521 04 004	6 - 311	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	330.000	
11103 01	6 - 311	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		297.000
21411 01	6 - 311	RETENCION DEL 10% 2DA.CATEG		33.000
TOTALES			<b>330.000</b>	<b>330.000</b>

V° B°	DIRECTORA Finanzas M <sup>te</sup> Manuel Venegas Albillar (S) AFIN. 2018, Ley N° 18.695	Control DIRECTORA MARJORIE CHOUPAY NUÑEZ
	<small>Dígraf. Fono: 322541190, Valpso.</small>	

LEONEL BUSTAMANTE GONZALEZ  
 Secretario Municipal  
 15.04.19

RODRIGO MARTINEZ ROCA  
 ALCALDE  
 15.04.2019

EGRESO N° <u>1248</u>	CHEQUE N° <u>27300</u>	FECHA <u>04.04.19</u>
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA



Observaciones: \_\_\_\_\_

Firma y Timbre Tesorería Municipal

Emitido Por : Maria Fernanda Silva

03.04.2019.



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 N° 02038

Decreto \_\_\_\_\_  
 Por \$ 297,000

Casablanca, 11 de Mayo del 2019 del \_\_\_\_\_

Páguese por la Tesorería Municipal de Casablanca a

Don: GIOVANNA PATRICIA ALVARADO ROMERO RUT: \_\_\_\_\_

La suma de: 297,000 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS)

Por: ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCION DE BAÑOS PUBLICOS, MES DE ABRIL DEL 2019. D.A. 9811 DEL 31.12.2018.

Según Documento (s) :

HE:6-30/04/2019 -

Impútese el gasto en la siguiente forma:

CODIFICACIÓN CONTABLE	PROGRAMA	NOMBRE DE LA CUENTA	Debe	Haber
	-	PAGO :		
21521 04 004	6 - 311	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	330.000	
11103 01	6 - 311	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		297.000
21411 01	6 - 311	RETENCION DEL 10% 2DA.CATEG		33.000
		TOTALES	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>

V° B° \_\_\_\_\_  
 Directora de Finanzas: Ma. Teresa Salinas Vegas  
 Art. 27 Inc.3 - Ley N°18.695  
 Directora de Control: MARJORIE CHOUPAY NUÑEZ

Anótese

LEONEL BUSTAMANTE GONZALEZ

Secretario Municipal

RODRIGO MARTINEZ ROCA

ALCALDE

AUTORIZO LA FIRMA DEL ALCALDE

EGRESO N° <u>1913</u>	CHEQUE N° <u>27993</u>	FECHA <u>14.05.19</u>
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA

Observaciones: \_\_\_\_\_



Firma y Timbre Tesorería Municipal



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 N° 02383

Decreto \_\_\_\_\_  
 Por \$ 297,000

Casablanca, 04 de Junio del 2019 del \_\_\_\_\_

Páguese por la Tesorería Municipal de Casablanca a

Don: GIOVANNA PATRICIA ALVARADO ROMERO RUT: \_\_\_\_\_

La suma de: 297,000 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS)

Por: ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCION DE BAÑOS PUBLICOS, MES DE MAYO DEL 2019. D.A. 9811 DEL 31.12.2018.

Según Documento (s) :  
 HE:7-31/05/2019 -

Impútese el gasto en la siguiente forma:

CODIFICACIÓN CONTABLE	PROGRAMA	NOMBRE DE LA CUENTA	Debe	Haber
	-	PAGO :		
21521 04 004	6 - 311	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	330.000	
11103 01	6 - 311	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		297.000
21411 01	6 - 311	RETENCION DEL 10% 2DA.CATEG		33.000
<b>TOTALES</b>			<b>330.000</b>	<b>330.000</b>

V° B°	Finanzas	Control
	 DIRECTORA DE FINANZAS Ma. Teresa Salinas Vegas Art. 27 Inc.3 - Ley N° 18.695	 DIRECTORA DE CONTROL MARJORIE CHOUPAY NUNEZ

Digraf. Fono: 322541190, Valpo.

Anótese

LEONEL BUSTAMANTE GONZALEZ  
 Secretario Municipal

RODRIGO MARTINEZ ROCA  
 ALCALDE

EGRESO N° <u>2252</u>	CHEQUE N° <u>28328</u>	FECHA <u>04.06.19</u>
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA



Observaciones: \_\_\_\_\_

Firma y Timbre Tesorería Municipal



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 N° 02934

Decreto \_\_\_\_\_  
 Por \$ 297,000

Casablanca, 03 de Julio del 2019 del \_\_\_\_\_

Páguese por la Tesorería Municipal de Casablanca a

Don: GIOVANNA PATRICIA ALVARADO ROMERO RUT: \_\_\_\_\_

La suma de: 297,000 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS)

Por: ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCION DE BAÑOS PUBLICOS, MES DE JUNIO DEL 2019. D.A. 9811 DEL 31.12.2018.

Según Documento (s) :  
HE:8-28/06/2019 -

Impútese el gasto en la siguiente forma:

CODIFICACIÓN CONTABLE	PROGRAMA	NOMBRE DE LA CUENTA	Debe	Haber
	-	PAGO:		
21521 04 004	6 - 311	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	330.000	
11103 01	6 - 311	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		297.000
21411 01	6 - 311	RETENCION DEL 10% 2DA.CATEG		33.000
TOTALES			<b>330.000</b>	<b>330.000</b>

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

**AUTORIZO LA FIRMA DEL ALCALDE**  
 LEONEL BUSTAMANTE GONZALEZ  
 Secretario Municipal

**ALCALDE**  
 RODRIGO MARTINEZ ROCA

EGRESO N° <u>2845</u>	CHEQUE N° <u>29199</u>	FECHA <u>03.07.19</u>
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA



Firma y Timbre Tesorería Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 N° 03502



Decreto \_\_\_\_\_  
 Por \$ 297,000

Casablanca, 02 de Agosto del 2019 del \_\_\_\_\_

Páguese por la Tesorería Municipal de Casablanca a

Don: GIOVANNA PATRICIA ALVARADO ROMERO RUT: \_\_\_\_\_

La suma de: 297,000 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS)

Por: ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCION DE BAÑOS PUBLICOS, MES DE JULIO DEL 2019. D.A. 9811 DEL 31.12.2018.

Según Documento (s) :  
 HE:9-31/07/2019 -

Impútese el gasto en la siguiente forma:

CODIFICACIÓN CONTABLE	PROGRAMA	NOMBRE DE LA CUENTA	Debe	Haber
	-	PAGO :		
21521 04 004	6 - 311	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	330.000	
11103 01	6 - 311	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		297.000
21411 01	6 - 311	RETENCION DEL 10% 2DA.CATEG		33.000
TOTALES			<b>330.000</b>	<b>330.000</b>

V° B° \_\_\_\_\_  
 Ma. Teresa Salinas Vegas  
 DIRECTORA DE FINANZAS  
 MARJORIE CHOUPAY NUÑEZ  
 DIRECTORA DE CONTROL  
Digraf. Fono: 322541190, Valpo.

Anótese



LEONEL BUSTAMANTE GONZALEZ  
 Secretario Municipal



RODRIGO MARTINEZ ROCA  
 ALCALDE

EGRESO N° <u>3523</u>	CHEQUE N° <u>29842</u>	FECHA <u>06.08.19</u>
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA <u>06 AGO 2019</u>



Observaciones: \_\_\_\_\_

Firma y Timbre Tesorería Municipal

Emitido Por : Patricia Cabrera

08.08.2019

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 N° 03974



Decreto \_\_\_\_\_  
 Por \$ \_\_\_\_\_ **297,000**

**31 de Agosto del 2019**

Casablanca, \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Páguese por la Tesorería Municipal de Casablanca a

Don: GIOVANNA PATRICIA ALVARADO ROMERO RUT: \_\_\_\_\_

La suma de: 297,000 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS)

Por: ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCION DE BAÑOS PUBLICOS, MES DE AGOSTO DEL 2019. D.A. 9811 DEL 31.12.2018.

Según Documento (s) :

HE:10-30/08/2019 -

Impútese el gasto en la siguiente forma:

CODIFICACIÓN CONTABLE	PROGRAMA	NOMBRE DE LA CUENTA	Debe	Haber
21521 04 004	-	PAGO :		
	6 - 31	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	330.000	
11103 01	6 - 31	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		297.000
21411 01	6 - 31	RETENCION DEL 10% 2DA.CATEG		33.000
<b>TOTALES</b>			<b>330.000</b>	<b>330.000</b>

V° B° \_\_\_\_\_  
 Director Finanzas: Ma. Teresa Salinas Vegas  
 Director Control: MARJORIE CHOUPAY NUÑEZ  
Art. 28 Letra b) Nro. 3 - Ley N°18.695



**LEONEL BUSTAMANTE GONZALEZ**  
 Secretario Municipal

**RODRIGO MARTINEZ ROCA**  
 ALCALDE

EGRESO N° <u>3891</u>	CHEQUE N° <u>30284</u>	FECHA <u>02.09.19</u>
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA



Observaciones: \_\_\_\_\_

Firma y Timbre Tesorería Municipal

Emitido Por : Patricia Cabrera

30.08.2019



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 N° 04528

Decreto \_\_\_\_\_  
 Por \$ 297,000

Casablanca, 01 de Octubre del 2019 del \_\_\_\_\_

Páguese por la Tesorería Municipal de Casablanca a

Don: GIOVANNA PATRICIA ALVARADO ROMERO RUT: \_\_\_\_\_

La suma de: 297,000 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS)

Por: ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCION DE BAÑOS PUBLICOS, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. D.A. 9811 DEL 31.12.2018.

Según Documento (s) :  
HE:12-30/09/2019 -

Impútese el gasto en la siguiente forma:

CODIFICACIÓN CONTABLE	PROGRAMA	NOMBRE DE LA CUENTA	Debe	Haber
	-	PAGO :		
21521 04 004	6 - 311	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	330.000	
11103 01	6 - 311	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		297.000
21411 01	6 - 311	RETENCION DEL 10% 2DA.CATEG		33.000
TOTALES			<b>330.000</b>	<b>330.000</b>

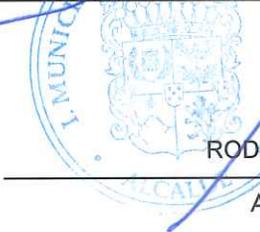
V° B° \_\_\_\_\_  
 DIRECTORA DE FINANZAS Ma. Teresa Salinas Vegas  
 Art. 28 Letra b) Nro. 3 - Ley N° 18.695

DIRECTORA DE CONTROL MARJORIE CHOUPAY NUÑEZ



AUTORIZO LA FIRMA DEL ALCALDE Anótese

LEONEL BUSTAMANTE GONZALEZ  
 Secretario Municipal



RODRIGO MARTINEZ ROCA  
 ALCALDE

EGRESO N° <u>4442</u>	CHEQUE N° <u>30880</u>	FECHA <u>04/10/19</u>
EGRESO N° _____	CHEQUE N° _____	FECHA _____
EGRESO N° _____	CHEQUE N° _____	FECHA _____



Observaciones: \_\_\_\_\_

Firma y Timbre Tesorería Municipal





I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 N° 05470

Decreto \_\_\_\_\_  
 Por \$ 297,000

Casablanca, 02 de Diciembre del 2019 del \_\_\_\_\_

Páguese por la Tesorería Municipal de Casablanca a

Don: GIOVANNA PATRICIA ALVARADO ROMERO RUT : \_\_\_\_\_

La suma de: 297,000 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS)

Por: ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCION DE BAÑOS PUBLICOS, MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. D.A. 9811 DEL 31.12.2018.

Según Documento (s) :  
 HE:14-29/11/2019 -

Impútese el gasto en la siguiente forma:

CODIFICACIÓN CONTABLE	PROGRAMA	NOMBRE DE LA CUENTA	Debe	Haber
21521 04 004	-	PAGO :		
11103 01	6 - 311	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	330.000	
21411 01	6 - 311	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		297.000
	6 - 311	RETENCION DEL 10% 2DA.CATEG		33.000
<b>TOTALES</b>			<b>330.000</b>	<b>330.000</b>

V° B° \_\_\_\_\_  
 Director(a) de Finanzas: Ma. Teresa Salinas Vegas  
 Director(a) de Control: MARJORITA CHOUPIAY NUÑEZ  
Ar. 28 Letra b) Nro. 3 - Ley N° 18.695

**AUTORIZO LA FIRMA DEL ALCALDE**

Anótese



LEONEL BUSTAMANTE GONZALEZ  
 Secretario Municipal



RODRIGO MARTINEZ ROCA  
 ALCALDE

EGRESO N° <u>5420</u>	CHEQUE N° <u>31850</u>	FECHA <u>02.12.19.</u>
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA

Observaciones: \_\_\_\_\_



Firma y Timbre Tesorería Municipal

Emitido Por : Patricia Cabrera

17/12/2019



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 N° 06015

Decreto \_\_\_\_\_  
 Por \$ 297,000

Casablanca, 27 de Diciembre del 2019 del \_\_\_\_\_

Páguese por la Tesorería Municipal de Casablanca a

Don: GIOVANNA.PATRICIA ALVARADO ROMERO RUT: \_\_\_\_\_

La suma de: 297,000 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS)

Por: ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCION DE BAÑOS PUBLICOS, MES DE DICIEMBRE DEL 2019. D.A. 9811 DEL 31.12.2018.

Según Documento (s) :

HE:15-30/12/2019 -

Impútese el gasto en la siguiente forma:

CODIFICACIÓN CONTABLE	PROGRAMA	NOMBRE DE LA CUENTA	Debe	Haber
	-	PAGO :		
21521 04 004	6 - 311	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	330.000	
11103 01	6 - 311	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		297.000
21411 01	6 - 311	RETENCION DEL 10% 2DA.CATEG		33.000
TOTALES			<b>330.000</b>	<b>330.000</b>

V° B° \_\_\_\_\_  
 Director de Finanzas: Manuel Venegas Albillar (S)  
 Art. 28 Letra b) Nro. 3 - Ley N°18.695  
 Directora de Control: MARJORIE CHOUPAY NUÑEZ

Digraf, Fono: 322541190, Valpo.



AUTORIZA LA FIRMA DEL ALCALDE

LEONEL BUSTAMANTE GONZALEZ

Secretario Municipal

RODRIGO MARTINEZ ROCA

ALCALDE

EGRESO N° <u>5913</u>	CHEQUE N° <u>32291</u>	FECHA <u>27.12.2019</u>
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA



Observaciones: \_\_\_\_\_

Firma y Timbre Tesorería Municipal

Emitido Por : Patricia Cabrera

02/01/2020