

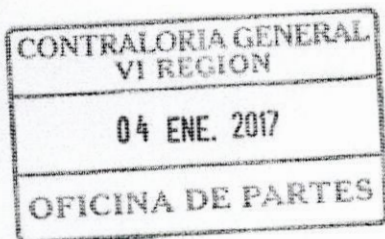
COPIA



MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
ALCALDIA



ORD. CONTROL N° 364 /



Ord.: N° 388 /

Ant.: Informe Final N°161/2016 Sobre Auditoría a los Ingresos por Recuperación y Reembolso de Licencias Médicas, Administración del Presupuesto Municipal, Movimiento de Fondos y Cumplimiento de la Ley N°20730. durante el año 2015 en la Municipalidad de Codegua.

Mat.: Se envía respuesta que indica.
CODEGUA, Diciembre 30 de 2016.-

DE: ANA MARÍA SILVA GUTIERREZ
ALCALDESA COMUNA DE CODEGUA

A : SRTA. PAOLA REYES VERGARA
CONTRALOR REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

1. Cumpló con remitir a Usted, respuesta a Informe Final N°161 de fecha 29 de Septiembre de 2016, "Sobre Auditoría a los Ingresos por Recuperación y Reembolso de Licencias Médicas, Administración del Presupuesto Municipal, Movimiento de Fondos y Cumplimiento de la Ley N°20730. durante el año 2015 en la Municipalidad de Codegua".
2. Al respecto se adjuntan antecedentes pertinentes.
3. Para su conocimiento y fines.

Saluda atentamente



[Firma manuscrita]
ANA MARIA SILVA GUTIERREZ
ALCALDESA

AMSG/MGV/mgv.
DISTRIBUCIÓN:

- Srta. Paola Reyes Vergara, Contralor Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins
- Archivo Control ✓



MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
ALCALDIA



RESPUESTAS:

I.1. Deficiencias en la elaboración de conciliaciones bancarias:

I.1.a) Partidas pendientes de aclarar:

La diferencia de los \$ 1.000.000, se componen de:

- ✓ **\$ 1.000.000:** Cheque cobrado en julio 2014, que se ingresó en el sistema de conciliación bancaria dos veces como girado.

Al respecto se ha efectuado el análisis pertinente, determinándose que dicha situación se provocó por un cheque caducado N° 18283 de fecha 20 de febrero de 2014, el cual fue cobrado y protestado por el banco en el mes de mayo de 2014. Sin embargo, por una falla de control interno, el mismo cheque fue revalidado con fecha 01 de julio de 2014, habiéndose cobrado y pagado por el banco en esa oportunidad.

En el sistema contable no se efectuó el ajuste pertinente, pero en el sistema de conciliación bancaria, se consideró como caducado.

Se efectuaron las regularizaciones contables pertinentes, luego de efectuado los análisis de rigor, solucionándose la diferencia observada al mes de noviembre de 2016. Los respaldos están a disposición de esa Contraloría Regional, para cuando estime conveniente su revisión.

Se adjunta Conciliación Bancaria, Certificado de Saldo Banco Estado y Mayor cuenta 111.02.01 Fondos Ordinarios.

II.3. Saldos Contables inexactos al 31 de diciembre de 2015

II.3.a) Que el saldo que viene desde el año 2013, se deben en su gran mayoría a que de acuerdo con los criterios existentes en esa oportunidad, se devengaba el valor a percibir por subsidio al momento de tramitar la licencia médica, y no al momento de recibir la Resolución de la Institución de Salud pertinente.

Ello trajo como consecuencia por ejemplo, que se encuentran montos devengados correspondientes a licencias que fuesen rechazadas o reducidas, sin que se hicieran los ajustes consecuentes.

Como ello amerita un análisis más riguroso y responsable, la Dirección de Administración y Finanzas, se ha puesto como objetivo determinar documentalmente esta aseveración, para lo cual solicita se otorgue un mayor plazo toda vez que se debe analizar documentación de antigua data, y con dicho estudio determinar en forma fehaciente la procedencia de un eventual castigo de deudores, conforme al art. 66 del D.L. N°3063/79.



MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
ALCALDIA



Por otra parte, de acuerdo con las instrucciones impartidas por ese organismo para el ejercicio contable 2016, mediante el oficio N°101973 del 29 de diciembre de 2015, en su acápite N°3, se indica que los saldos finales determinados al término del ejercicio del año 2015, en cada una de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, deben mantenerse invariables al inicio del ejercicio contable año 2016. Por lo tanto las tareas que se están ejecutando relacionadas con el análisis de la composición del saldo de esa cuenta, serán traducidas en el traspaso contable a que haya lugar a fin de ajustar el señalado saldo como una variación de la gestión financiera del año. Ello implicará necesariamente obtener el acuerdo del concejo.

II.3.b) Recaudación respecto a obligaciones con registro de multas de tránsito y obligaciones de multas de otras municipales.

- ✓ Se efectuaron tres ajustes pertinentes que se adjuntan, según Traspaso N°s. 271, 272 y 273, todos de fecha 08 de julio de 2016, ascendente a un monto de \$62.960.058 (sesenta y dos millones novecientos sesenta mil cincuenta y ocho, pesos), quedando una diferencia de \$6.005.863 (seis millones cinco mil ochocientos sesenta y tres, pesos), que esta municipalidad seguirá analizando, en forma responsable a fin de efectuar los ajustes que sean atinentes.
- ✓ Con relación a la cuenta de deuda 221.09, cumpla con informar que corresponden a obligaciones de pago a beneficio de la municipalidad en que se aplicaron multas, las cuales, de acuerdo con el análisis efectuado no se han enterado a dichas entidades giradoras. La Dirección de Administración y Finanzas, de acuerdo con los antecedentes del análisis, procederá a enviar los recursos financieros a las municipalidades que les pertenecen, de lo cual se informará oportunamente a esa Contraloría Regional.
- ✓ A la fecha, se está efectuando el proceso de análisis, a fin de determinar con precisión y responsabilidad, las acreencias a que haya lugar, y así poder indubitadamente, efectuar las transferencias de recursos.

III. EXAMEN DE CUENTAS

1.3 Falta de cobro de intereses por reintegros fuera de plazo del subsidio de incapacidad laboral.

En el informe final de ese Organismo Contralor, no se detallan las licencias médicas respecto de los cuarenta y cuatro trabajadores que...

1.4 Falta de decretos alcaldicios de autorización de subsidio de incapacidad laboral

Se emitió Acto Administrativo SIAPER N°2436, de fecha 27 de diciembre de 2016, funcionaria Sra. María Miranda Miranda.

Se emitió Acto Administrativo SIAPER N°2437 de fecha 27 de diciembre de 2016, funcionario Sr. Félix Gálvez Plaza.

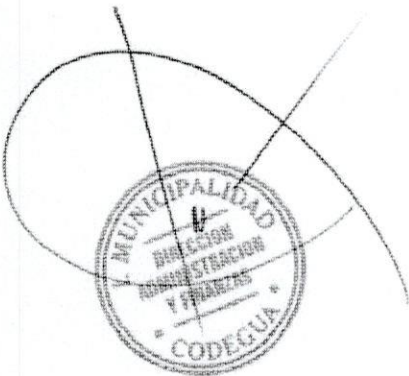
Con relación a la Resolución pendiente del Sr. Patrick Borgoño Valenzuela, puedo manifestar, que se solicitó a la COMPIN documento pertinente, Organismo que informó verbalmente que entregará los antecedentes en la primera semana de enero de 2017, para realizar el acto administrativo correspondiente.

CONCILIACION BANCARIA.

BANCO FONDOS ORDINARIOS CUENTA N°
Fecha desde : 01/11/2016 hasta : 30/11/2016

TESORERIA (LIBRO BANCO)		
SALDO ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$	77,252,829
CHEQUES EMITIDOS	\$ -	95,792,712
CARGOS DEL BANCO	\$ -	140,821,919
ABONOS DEL BANCO	\$ +	0
DEPOSITOS	\$ +	180,712,656
CHEQUES CADUCADOS	\$ +	299,990
CHEQUES NULOS	\$ +	649,924
SALDO TESORERIA (Libro Banco)		16,300,770

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)		
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$ +	12,464,333
DEPOSITOS O ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$ -	0
SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO.	\$ =	28,765,103



NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS.
BANCO FONDOS ORDINARIOS CUENTA N°
Fecha desde : 01/11/2016 hasta : 30/11/2016

Fecha	N° Docto.	N° Decreto	N° Egreso	Cargos	Beneficiario	Concepto
01/01/2007	3553			11,250	ASEMUCH NACIONAL	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
01/01/2007	3964	15000	15000	5,925	FEDERACION REGIONAL FUNC.	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
08/05/2008	6517	352	352	8,323	ASEMUCH NACIONAL	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
27/10/2008	7136	982	982	11,171	SEBASTIAN MUÑOZ SANCHEZ	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
03/12/2008	7265	1119	1119	5,904	FABIOLA CAROLINA CACERES SILVA	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
05/12/2008	7278	1137	1137	29,551	SOLEDAD JIMENEZ LUCERO	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
06/03/2009	7597	254	254	77,000	SOCIEDAD COMERCIAL EL MAYORAZGO	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
27/11/2009	8798	1391	1391	86,805	MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
27/11/2009	8808	1401	1401	32,124	MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
27/11/2009	8831	1435	1435	8,624	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
31/08/2010	10184	1103	1103	62,832	ARIDOS CACHAPOAL LTDA.	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
22/06/2011	11718	919	919	40,000	ROMERO SOTO JAIRO ESTEBAN	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
07/04/2016	30186	718	717	17,010	FEDERACION REG.FUNCIONARIOS	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
07/04/2016	30327	1000	1000	21,875	FEDERACION REG.FUNCIONARIOS	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
06/07/2016	30699	1490	1490	70,000	MARGARITA DEL CARMEN VALDOVINOS	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
06/07/2016	30712	1497	1497	21,875	FEDERACION REG.FUNCIONARIOS	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
10/08/2016	31084	1796	1796	21,875	FEDERACION REG.FUNCIONARIOS	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
10/08/2016	31112	1808	1808	300,000	JUNTA DE VECINOS ESTANCILLA	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
19/08/2016	31200	1899	1899	30,000	KAREN MORALES MORALES	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
06/09/2016	31319	2178	2178	140,000	CLAUDIA SILVA ZUÑIGA	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
09/11/2016	31575	2635	2635	21,875	FEDERACION REG.FUNCIONARIOS	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
09/11/2016	31576	2635	2635	23,520	ASEMUCH NACIONAL	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
09/11/2016	31580	2635	2635	65,871	HDI SEGUROS S.A.	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
18/11/2016	31610	2663	2663	1,500,000	CUERPO BOMBEROS CODEGUA	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
18/11/2016	31612	2665	2665	479,855	COM. Y DIST. JUAN DE DIOS CATALAN	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
21/11/2016	31617	2672	2672	100,000	BRYAN ALBERTO CASTRO MONTECINO	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
29/11/2016	31633	2757	2757	342,000	MARIO SANCHEZ YANTEN	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
29/11/2016	31634	2758	2758	90,000	MANUEL TOMAS LEYTON MEJIAS	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
29/11/2016	31635	2759	2759	119,520	C.A.P.R. EL CARMEN BAJO- LA	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
29/11/2016	31636	2760	2760	249,050	COOPERATIVA A. P. LA COMPAÑIA LTDA.	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
29/11/2016	31637	2761	2761	12,870	C.A.P.R. LOS MOLINOS QUEMADOS	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
29/11/2016	31638	2762	2762	26,190	COMITE AGUA POTABLE RURAL	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
29/11/2016	31639	2763	2763	59,525	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
29/11/2016	31640	2764	2764	14,230	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
30/11/2016	31643	2775	2775	90,000	EDUARDO ENRIQUE VARGAS MORENO	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
30/11/2016	31644	2776	2776	90,000	FRANK ANTONIO MUÑOZ GALVEZ	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
30/11/2016	31647	2779	2779	405,000	EVELINNE ANDREA DEL CARMEN PEREZ	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
30/11/2016	31648	2780	2780	405,000	ELIZABETH ANGELICA DIAZ CORNEJO	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
30/11/2016	31649	2781	2781	315,000	BERNARDITA ANDREA OLIVARES ABARCA	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
30/11/2016	31652	2784	2784	100,000	MARIA VALENZUELA GONZALEZ	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
30/11/2016	31653	2787	2787	360,000	VALENTINA GAETE DIAZ	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
30/11/2016	31654	2790	2790	100,000	MARGARITA LAVIN PEREZ	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
30/11/2016	31655	2791	2791	400,000	JUNTA DE VECINOS LA BLANQUINA	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA

30/11/2016	31656	2792	2792	1,406,580	REAELECTRIC LIMITADA	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
30/11/2016	31657	2793	2793	299,990	JUNTA DE VECINOS TUNCA	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
30/11/2016	31658	2794	2794	719,020	TADEO VILCHES RAMIREZ	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
30/11/2016	31659	2795	2795	719,020	CESAR POBLETE MEJIAS	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
30/11/2016	31660	2796	2796	719,020	ESTER PAMELA SEPULVEDA GUAICO	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
30/11/2016	31661	2797	2797	719,020	JOSE FLORES OSORIO	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
30/11/2016	31662	2798	2798	719,020	ALEX PEDRAZA FUENTEALBA	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
30/11/2016	31663	2799	2799	719,020	LUIS GAJARDO GOMEZ	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
30/11/2016	31664	2800	2800	71,993	YASNA ANDREA ARENAS MEDINA	CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
Total:				12,464,333		

CAJERA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CODEGUA

AREA MUNICIPAL

Fecha impresión : 1

PAC

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 111-02-01-000-000-000

Descripción FONDOS ORDINARIOS

Presupuesto Inicial :0

Presupuesto Vigente :0

DESDE NOVIEMBRE HASTA NOVIEMBRE DEL 2016

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	D
5	534	02/11/2016	74837700-K	JUNTA DE VECINOS EL ROMERAL	0	1,000,000	76,259,712	0	REGULARIZACION CHEQUE CADUCADO N° 18263 DEL 20.02.2014, POR ERROR PROCEDIMIENTO REVALIDACION DE CHEQUE	
5	535	02/11/2016	69080400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CODEGUA	993,117	0	77,252,829	0	REGULARIZACION AJUSTE POR SALDO NEGATIVO PERIODO OCTUBRE DEL 2016 CUENTA CAJA	
4	2618	03/11/2016	4721334-7	HUGO A. FUENTES CARTAGENA	0	70,924	77,181,905	2618	COMPRA DE FORMULARIOS HOJA DE ENVIO PARA SECRETARIA DE ALCALDIA	
4	2619	04/11/2016	78759950-8	SOCIEDAD COMERCIAL EL MAYORAZGO LTDA.	0	86,920	77,094,985	2619	COMPRA DE 120 LITROS DE DIESEL Y 40 LITROS DE GASOLINA PARA MAQUINARIA DE ASEO Y ORNATO	
4	2620	04/11/2016	8025583-7	ANA MARIA ESPINOZA GONZALEZ	0	145,280	76,949,705	2620	PAGA VIATICOS DESDE EL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016, POR ASISTIR A ACADEMIA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE LA ONEMI, LOS DIAS 09 Y 10 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CONCEPCION	
4	2621	04/11/2016	6413234-2	ALICIA VALDES MADRIAGA	0	100,000	76,849,705	2621	OTORGA APOORTE ECONOMICO SEGUN INFORME SOCIAL ADJUNTO	
4	2622	04/11/2016	69091200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU	0	3,300,000	73,549,705	2622	PAGA COSTO DE USO ESCUELA " DIGNA CAMILO AGUILAR" DESDE EL 04 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2016" DE ACUERDO A CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CODEGUA Y PICHILEMU, PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA SOCIAL " CODEGUA EN VACACIONES 2016"	
4	2623	04/11/2016	16544768-9	GIOVANNI PAILLAO LARA	0	675,000	72,874,705	2623	PAGA SERVICIOS DE SOPORTE MANTENCION Y CAPACITACION EN PLATAFORMA SIFIM PERIODO OCTUBRE DEL 2016	
4	2624	04/11/2016	4721334-7	HUGO A. FUENTES CARTAGENA	0	54,740	72,819,965	2624	COMPRA DE 30 TALONARIOS COBROS DERECHOS MUNICIPALES PARA INSPECTORES	
4	2626	07/11/2016	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	66,240	72,753,725	2626	DEVENGAMIENTO COMPROMISOS FINANCIEROS POR CONCEPTO MULTA LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIO SALUD, PERIODO OCTUBRE DEL 2016	
4	2627	08/11/2016	76147348-8	COM. Y DIST. JUAN DE DIOS CATALAN MUÑOZ	0	676,619	72,077,106	2627	COMPRA DE MATERIALES CONFECCION REJA SALON MULTIUSO MUNICIPAL	
4	2628	08/11/2016	76147348-8	COM. Y DIST. JUAN DE DIOS CATALAN MUÑOZ	0	589,002	71,488,104	2628	COMPRA DE 3 TUBOS HOPE, PARA PASADAS DE AGUA EN CALLEJON CORDILLERA, GABINO MORA Y LO ARMIJO	
4	2629	08/11/2016	6927232-0	JUANA RESOLLEDO RIVEROS	0	50,000	71,438,104	2629	OTORGA APOORTE ECONOMICO SEGUN INFORME SOCIAL ADJUNTO	
4	2632	08/11/2016	5846146-8	ANA MARIA DEL PILAR DUART TAPIA	0	423,000	71,015,104	2632	PAGA MES DE OCTUBRE DEL 2016, SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA DE PERSONAL	

I. MUNICIPALIDAD DE CODEGUA

AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Fecha impresión :

PAC

Cuenta 111-02-01-000-000-000

Descripción FONDOS ORDINARIOS

Presupuesto Inicial :0

Presupuesto Vigente :0

DESDE NOVIEMBRE HASTA NOVIEMBRE DEL 2016

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	D
4	2633	08/11/2016	96945440-8	SOCIEDAD CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A.	0	92,422	70,922,682	2633	PAGA CONSUMO PERIODO 23.09.2016 AL 22.10.2016 PEAJE TAG VEHICULOS MUNICIPALES	
4	2634	09/11/2016	9548032-7	ANA MARIA SILVA GUTIERREZ	0	400,178	70,522,504	2634	PAGA VIATICOS DE FECHAS 02, 03, 05, 07, 08, 09, 11, 16, 17, 22, 23, 24 Y 25 DE AGOSTO DEL 2016, POR ACOMPAÑAMIENTO A DELEGACION DE ADULTO MAYOR, SEMINARIO DE SALUD, REUNION EN SUBDERE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	
4	2635	09/11/2016	69080400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CODEGUA	0	30,650,905	39,871,599	2635	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE PERSONAL MUNICIPAL	
4	2636	09/11/2016	70360100-5	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	0	70,179	39,801,420	2636	PAGA SEGURO CONTRA RIESGO ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES ART. 90° LEY 16.744, PERIODO OCTUBRE DEL 2016	
4	2637	09/11/2016	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	2,082,527	37,718,893	2637	PAGA RETENCION DE IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA PERIODO OCTUBRE DEL 2016, FONDOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DE CODEGUA	
4	2642	10/11/2016	69080400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CODEGUA	0	25,000,000	12,718,893	2642	TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL PARA PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES	
4	2643	11/11/2016	78759950-8	SOCIEDAD COMERCIAL EL MAYORAZGO LTDA.	0	87,360	12,631,533	2643	COMPRA DE 120 LITROS DE DIESEL Y 40 LITROS DE GASOLINA PARA MAQUINARIA DE ASEO Y ORNATO	
4	2644	11/11/2016	76833300-9	ESSBIO S.A.	0	1,370,520	11,261,013	2644	PAGA CONSUMO DE AGUA GRIFOS Y AREAS VERDES DE LA COMUNA PERIODO 28.09.2016 AL 27.10.2016	
4	2645	11/11/2016	99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	1,631,400	9,629,613	2645	PAGO CONSUMO DE LUZ OFICINAS Y RECINTOS MUNICIPALES, PERIODO 07.09.2016 AL 06.10.2016	
4	2646	14/11/2016	99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	7,907,198	1,722,415	2646	PAGA CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 08.09.2016 AL 07.10.2016	
4	2647	14/11/2016	96875230-8	AUTOPISTA DEL MAIPO S.A.	0	33,700	1,688,715	2647	PAGA TARIFA DE PEAJE INTERURBANO, PERIODO OCTUBRE DEL 2016, VEHICULO MUNICIPAL ALCALDESA	
4	2648	14/11/2016	96697410-9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	0	356,960	1,331,755	2648	PAGA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO SEPTIEMBRE DEL 2016	
4	2649	14/11/2016	76833300-9	ESSBIO S.A.	0	393,970	937,785	2649	PAGA CONSUMO AGUA OFICINAS Y RECINTOS MUNICIPALES PERIODO 28.09.2016 AL 27.10.2016	
4	2650	14/11/2016	92580000-7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.A.	0	1,149,994	-212,209	2650	PAGA INTERNET DEDICADO PERIODO OCTUBRE DEL 2016, CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS 306200, 309452, 318767, 318867	
4	2651	14/11/2016	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	0	918,398	-1,130,607	2651	PAGA TELEFONIA CELULAR PERIODO SEPTIEMBRE DEL 2016	

I. MUNICIPALIDAD DE CODEGUA

AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Fecha impresión :

PAI

Cuenta 111-02-0-000-000-000

Descripción FONDOS ORDINARIOS

Presupuesto Inicial :0

Presupuesto Vigente :0

DESDE NOVIEMBRE HASTA NOVIEMBRE DEL 2016

T	N° Comp.	FechaC.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	D
4	2652	14/11/2016	69080400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CODEGUA	0	209,539	-1,340,146	2652	TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A RECUPERACION LICENCIA MEDICA DE DOÑA VIVIANA CASTILLO MARDONES	
4	2653	14/11/2016	93654000-7	QUIMICA INDUSTRIAL SPES S.A.	0	230,521	-1,570,667	2653	COMPRA DE 3 PINTURAS ACRILICA BLANCA PARA PASOS PEATONALES	
4	2654	14/11/2016	96670640-9	DIMERC S.A.	0	339,055	-1,909,722	2654	COMPRA DE 162 UNIDADES DE CONFORT PAPEL HIGIENICO PARA OFICINAS MUNICIPALES	
4	2655	17/11/2016	69080400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CODEGUA	0	49,376,642	-51,286,364	2655	PAGO DE SUELDOS LIQUIDOS PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	
4	2656	17/11/2016	11273497-K	VALDIVIA ESPINOZA IVAN EDUARDO	0	451,710	-51,738,074	2656	MANTENCION DE AUTOMOVIL NISSAN PATENTE FFWH-11	
4	2657	17/11/2016	11273497-K	VALDIVIA ESPINOZA IVAN EDUARDO	0	179,488	-51,917,562	2657	MANTENCION VEHICULO CHEVROLET SPARK, PATENTE DSWJ-23	
4	2661	18/11/2016	76902770-K	REAELECTRIC LIMITADA	0	1,620,760	-53,538,342	2661	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO JULIO DEL 2016	
4	2662	18/11/2016	69080400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CODEGUA	0	653,327	-54,191,669	2662	PAGA PERMISO DE EDIFICACION CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) SECTOR TUNCAHUE DE CODEGUA	
4	2663	18/11/2016	73656100-K	CUERPO BOMBEROS CODEGUA	0	1,500,000	-55,691,669	2663	OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL (TERCERA REMESA) SEGUN PRESUPUESTO 2016	
4	2664	18/11/2016	14010957-6	JONATHAN AGUILERA VERGARA	0	260,001	-55,951,670	2664	PAGA SERVICIOS DE MONITOR DE BASQUETBOL MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016	
4	2665	18/11/2016	76147346-8	COM. Y DIST. JUAN DE DIOS CATALAN MUÑOZ	0	479,855	-56,431,525	2665	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA HABILITACION CASITAS Y URNAS ELECCIONES MUNICIPALES 2016	
4	2667	18/11/2016	9187715-5	LUCIA MUÑOZ PADILLA	0	1,008,110	-57,439,635	2667	TORTAS, JUGOS , AGUA MINERAL E INSUMOS PARA EMPAREDADOS, PARA ACTIVIDAD "CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE "	
4	2668	18/11/2016	11690047-2	CESAR FERNANDO MADRID MAGIAS	0	180,000	-57,619,635	2668	PAGA PASACALLES LIENZO IMPRESION DIGITAL ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS SECTOR EL CARMEN	
4	2669	18/11/2016	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	0	30,724	-57,650,359	2669	COMPRA DE SOBRES Y OPALINAS PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS	
4	2670	21/11/2016	9872438-9	MARIA TERESA CANCINO GONZALEZ	0	50,000	-57,700,359	2670	OTORGA APOORTE ECONOMICO SEGUN INFORME SOCIAL ADJUNTO	
4	2671	21/11/2016	76633300-9	ESSBIO S.A.	0	2,496,610	-60,196,969	2671	PAGA SUBSIDIO AL AGUA POTABLE URBANO , MES DE OCTUBRE DEL 2016	
4	2672	21/11/2016	17522877-2	BRYAN ALBERTO CASTRO MONTECINO	0	100,000	-60,296,969	2672	PRESENTACION ARTISTICA ESQUINAZO ANIVERSARIO DE LA COMUNA EL DIA 10.10.2016	

I. MUNICIPALIDAD DE CODEGUA

AREA MUNICIPAL

Fecha impresión :

PA

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 111-02-01-000-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción FONDOS ORDINARIOS

Presupuesto Vigente :0

DESDE NOVIEMBRE HASTA NOVIEMBRE DEL 2016

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	0
4	2673	21/11/2016	13945701-3	ROBERTO ALEJANDRO ORELLANA CONTRERAS	0	300,000	-60,596,969	2673	PRESENTACION ARTISTICA CONJUNTO LOS BOHEMIOS EN ACTIVIDAD DE LA MUSICA D/A 11.11.2016	
4	2678	22/11/2016	76861360-5	SOC.COMERCIAL Y DE SERVICIOS ACMAN LIMITADA	0	261,205	-60,858,174	2678	MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPAL	
4	2679	22/11/2016	8624390-3	CUSTODIA ESPINOZA VARGAS	0	100,000	-60,958,174	2679	OTORGA APOORTE ECONOMICO SEGUN INFORME SOCIAL ADJUNTO	
4	2680	23/11/2016	10573577-4	JOSE SANHUEZA OVALLE	0	80,000	-61,038,174	2680	OTORGA APOORTE ECONOMICO SEGUN INFORME SOCIAL ADJUNTO	
4	2681	23/11/2016	78759950-8	SOCIEDAD COMERCIAL EL MAYORAZGO LTDA.	0	28,480	-61,066,654	2681	COMPRA DE 40 LITROS DE GASOLINA DE 93 OCTANOS PARA MAQUINARIA DE LA DAO	
4	2682	23/11/2016	14033322-0	JUANA CATRIO MILLAPE	0	100,000	-61,166,654	2682	OTORGA APOORTE ECONOMICO SEGUN INFORME SOCIAL ADJUNTO	
4	2685	24/11/2016	16493639-2	FERNANDA ANGELINA CARREÑO ACEVEDO	0	180,546	-61,347,200	2685	PAGA SERVICIO DE COCTEL PRA ACTIVIDAD DE LA DIDECO	
4	2686	24/11/2016	17527583-5	BASTIAN ANDRES PEDRAZA MUÑOZ	0	405,000	-61,752,200	2686	PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, APOYO A CULTURA ENCARGADO DEL SONIDO MUNICIPAL	
4	2687	24/11/2016	17504809-K	CAROLINA PAZ VASQUEZ JIMENEZ	0	415,800	-62,168,000	2687	PAGA MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, APOYO DE ASISTENCIALIDAD Y PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	
4	2688	24/11/2016	17524444-1	ELSA ESTEFANIA VICTORIA SEPULVEDA MORENO	0	333,000	-62,501,000	2688	PAGA MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SERVICIOS DE APOYO GESTOR TERRITORIAL OFICINA OMIL CODEGUA	
4	2689	24/11/2016	19262710-9	TIFFANY MARIELA ARANGUIZ ZUÑIGA	0	315,000	-62,816,000	2689	PAGA MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA FOMIL 2016	
4	2690	24/11/2016	18515968-K	ESTEBAN BAHAMONDES CALDERON	0	550,000	-63,366,000	2690	PAGA SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, DIBUJANTE PROYECTISTA EQUIPO DE REGULARIZACION EDIFICACIONES Y ENTIDAD PATROCINANTE	
4	2691	24/11/2016	13984967-1	ROBERTO IGNACIO CRUZ ZUÑIGA	0	842,400	-64,208,400	2691	PAGA PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, ARQUITECTO ENCARGADO ENTIDAD PATROCINANTE	
4	2692	24/11/2016	15992608-7	ANA MOLINA CORREA	0	130,000	-64,338,400	2692	OTORGA APOORTE ECONOMICO SEGUN INFORME SOCIAL ADJUNTO	
4	2694	24/11/2016	8433256-9	FRANCISCO HORMAZABAL SALDANA	0	77,200	-64,415,600	2694	ADQUISICION DE TIMBRES PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
4	2701	24/11/2016	13948144-5	CRISTINA ROSARIO VASQUEZ ESPINOZA	0	360,000	-64,775,600	2701	PAGA MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, APOYO ADMINISTRATIVO AL PROGRAMA PRODESAL CODEGUA	
4	2719	25/11/2016	10151513-3	MARCOS ANTONIO SANTANDER VELASQUEZ	0	80,000	-64,855,600	2719	OTORGA APOORTE ECONOMICO SEGUN INFORME SOCIAL ADJUNTO	
4	2720	25/11/2016	11671088-4	PATRICIA ZAPATA SOTELO	0	50,000	-64,905,600	2720	OTORGA APOORTE SEGUN INFORME SOCIAL ADJUNTO	

I. MUNICIPALIDAD DE CODEGUA

AREA MUNICIPAL

Fecha impresión :

PAG

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 111-02-01-000-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción FONDOS ORDINARIOS

Presupuesto Vigente :0

DESDE NOVIEMBRE HASTA NOVIEMBRE DEL 2016

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	D
4	2721	25/11/2016	14000018-3	LORENA FUENTES FUENTES	0	100,000	-65,005,600	2721	OTORGA APORTE ECONOMICO SEGUN INFORME SOCIAL ADJUNTO	
4	2723	28/11/2016	69080400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CODEGUA	0	14,416,190	-79,421,790	2723	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A RETROACTIVOS DE LEY 20.922	
4	2724	29/11/2016	7597323-3	SOTO MUÑOZ JORGE HERIBERTO	0	279,000	-79,700,790	2724	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
4	2725	29/11/2016	11397736-1	JESSICA MIRANDA SANCHEZ	0	135,000	-79,835,790	2725	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
4	2726	29/11/2016	13500033-7	LUISA PEREZ VILLACURA	0	279,000	-80,114,790	2726	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
4	2727	29/11/2016	6580547-3	GUILLERMINA OLIVARES GONZALEZ	0	225,000	-80,339,790	2727	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
4	2728	29/11/2016	4063920-9	HECTOR ROMO MIRANDA	0	279,000	-80,618,790	2728	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
4	2729	29/11/2016	12066777-7	CARLOS FUENTES NAVARRO	0	306,000	-80,924,790	2729	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
4	2730	29/11/2016	10249078-9	MARIA TRINIDAD GONZALEZ LASTRA	0	279,000	-81,203,790	2730	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
4	2731	29/11/2016	10388694-5	ISABEL DEL CARMEN RIQUELME GAUNA	0	11,999	-81,215,789	2731	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
4	2732	29/11/2016	19568266-K	ALEXANDER JESUS VICTOR VILLA PINTO	0	248,400	-81,464,189	2732	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
4	2735	29/11/2016	5808526-K	ORLANDO BERNABE MERCADO SEPULVEDA	0	279,000	-81,743,189	2735	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
4	2736	29/11/2016	6875171-3	ELOY ARELLANO RODRIGUEZ	0	279,000	-82,022,189	2736	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
4	2737	29/11/2016	7280974-2	JUAN CARLOS GONZALEZ GALVEZ	0	279,000	-82,301,189	2737	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
4	2738	29/11/2016	9323453-7	JUAN CARLOS PRADO CASTRO	0	279,000	-82,580,189	2738	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
4	2739	29/11/2016	13775537-8	ISABEL RUIZ AYALA	0	279,000	-82,859,189	2739	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
4	2740	29/11/2016	9040066-5	MARIA ASTORGA BANDA	0	279,000	-83,138,189	2740	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
4	2741	29/11/2016	7779010-1	MARIA TORREALBA FUENTES	0	90,000	-83,228,189	2741	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	

I. MUNICIPALIDAD DE CODEGUA

AREA MUNICIPAL

Fecha impresión :

PAI

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 111-02-01-000-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción FONDOS ORDINARIOS

Presupuesto Vigente :0

DESDE NOVIEMBRE HASTA NOVIEMBRE DEL 2016

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	D
4	2742	29/11/2016	7725206-1	MARIA ISABEL CARRENO MOLINA	0	279,000	-83,507,189	2742	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
4	2743	29/11/2016	11397568-7	GLORIA DEL CARMEN IBARRA JIMENEZ	0	279,000	-83,786,189	2743	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
4	2744	29/11/2016	9566546-2	JUAN CARLOS URRUTIA ORREGO	0	369,000	-84,155,189	2744	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
4	2745	29/11/2016	6103978-3	GUSTAVO LEIVA GONZALEZ	0	306,000	-84,461,189	2745	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
4	2746	29/11/2016	18041277-8	ELIAS SALOMON REBOLLEDO CHAPARRO	0	146,500	-84,609,689	2746	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
4	2747	29/11/2016	11397568-7	GLORIA DEL CARMEN IBARRA JIMENEZ	0	20,001	-84,629,690	2747	PAGA BONO ESPECIAL POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOCALES DE VOTACION ELECCIONES MUNICIPALES 2016	
4	2748	29/11/2016	9040068-5	MARIA ASTORGA BANDA	0	20,001	-84,649,691	2748	PAGA BONO ESPECIAL POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOCALES DE VOTACION ELECCIONES MUNICIPALES 2016	
4	2749	29/11/2016	12722683-3	MARIA ALEJANDRA FABREGA BRANDER	0	630,000	-85,279,691	2749	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS, MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	
4	2750	29/11/2016	18834196-9	TAMARA DE LA PAZ CANTILLANA RUBIO	0	374,400	-85,654,091	2750	PAGA SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
4	2751	29/11/2016	15829265-3	GUILLERMO ARTURO GAETE CAMPOS	0	453,600	-86,107,691	2751	PAGA REVISION DE EXPEDIENTES, PERMISO DE EDIFICACION E INSPECCION DE OBRAS MUNICIPALES PERIODO NOVIEMBRE 2016	
4	2752	29/11/2016	17136951-7	JESUS MORALES IBARRA	0	405,000	-86,512,691	2752	PAGA APOYO EN CONFECCION DE CIP, REV. DE EXP. DE EDIF. Y PROJ. DE OBRAS DOM PERIODO NOVIEMBRE 2016	
4	2753	29/11/2016	15110938-1	MANUEL TOMAS LEYTON MEJIAS	0	900,000	-87,412,691	2753	PAGA ASESORIA EN LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS MUNICIPALES DE INVERSION E INSPECCION TECNICA PERIODO NOVIEMBRE 2016	
4	2754	29/11/2016	15991474-7	SEBASTIAN MUÑOZ SANCHEZ	0	540,000	-87,952,691	2754	PAGA ASESORIA EN LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS MUNICIPALES DE INVERSION E INSPECCION TECNICA PERIODO NOVIEMBRE 2016	
4	2755	29/11/2016	15126088-9	FERNANDO ANDRES MUÑOZ GUTIERREZ	0	567,000	-88,519,691	2755	PAGA SERVICIOS DE ASESORIAS EN MATERIALES LEGALES RELATIVAS A LA ADMINISTRACION PUBLICA Y MUNICIPAL PERIODO NOVIEMBRE 2016	
4	2756	29/11/2016	13935533-4	CLAUDIO ANDRES CABEZAS SALINAS	0	585,000	-89,104,691	2756	PAGA APOYO OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	

I. MUNICIPALIDAD DE CODEGUA

Fecha Impresión : 1

AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

PAC

Cuenta 111-02-01-000-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción FONDOS ORDINARIOS

Presupuesto Vigente :0

DESDE NOVIEMBRE HASTA NOVIEMBRE DEL 2016

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	D
4	2757	29/11/2016	7655178-0	MARIO SANCHEZ YANTEN	0	342,000	-89,446,691	2757	PAGA RELATOR CAPACITACION ACTUALIZACION DE REGLAS DE JUEGO DE FUTBOL PARA ARBITROS Y ENTRENADORES DE CODEGUA	
4	2758	29/11/2016	15110938-1	MANUEL TOMAS LEYTON MEJIAS	0	90,000	-89,536,691	2758	PARA REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y PASAJES POR ASISTENCIA A CAPACITACION 'PREPARACION Y EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS', DE ACUERDO A CONTRATO	
4	2759	29/11/2016	74969200-6	C.A.P.R. EL CARMEN BAJO- LA MEDIALUNA	0	119,520	-89,656,211	2759	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL PERIODO OCTUBRE DEL 2016	
4	2760	29/11/2016	70495800-5	COOPERATIVA A. P. LA COMPAÑIA LTDA	0	249,050	-89,905,261	2760	PAGA SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL PERIODO OCTUBRE DEL 2016	
4	2761	29/11/2016	71904700-9	C.A.P.R. LOS MOLINOS QUEMADOS	0	12,870	-89,918,131	2761	PAGA SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL PERIODO OCTUBRE DEL 2016	
4	2762	29/11/2016	75778000-3	COMITE AGUA POTABLE RURAL MIRAFLORES	0	26,190	-89,944,321	2762	PAGA SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL PERIODO OCTUBRE DEL 2016	
4	2763	29/11/2016	75964050-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA LEONERA SAN JOAQUIN	0	59,525	-90,003,846	2763	PAGA SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL PERIODO OCTUBRE DEL 2016	
4	2764	29/11/2016	85196540-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL ROMERAL	0	14,230	-90,018,076	2764	PAGA SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL PERIODO OCTUBRE DEL 2016	
4	2765	29/11/2016	15955649-2	VERONICA CARMEN PEREZ CASTAÑEDA	0	202,500	-90,220,576	2765	PAGA SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, ASESORIA EN EL AREA COMUNICACIONAL Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD	
4	2766	29/11/2016	15991930-7	CRISTIAN ANDRES PEREZ AHUMADA	0	606,600	-90,827,176	2766	PAGA MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, ASESORIA COMUNICACIONAL ALCALDESA	
4	2734	30/11/2016	29-9		0	279,000	-91,106,176	2734	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
4	2773	30/11/2016	16903603-9	VALERIA ALEXANDRA PAREDES RAMIREZ	0	100,000	-91,206,176	2773	OTORGA APOORTE ECONOMICO SEGUN INFORME SOCIAL ADJUNTO	
4	2774	30/11/2016	8795334-3	JUAN ENRIQUE MUÑOZ CISTERNA	0	135,000	-91,341,176	2774	PAGA SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, TALLER DE TAEKWONDO SECTOR ALDEA AGRICOLA	
4	2775	30/11/2016	13022424-5	EDUARDO ENRIQUE VARGAS MORENO	0	90,000	-91,431,176	2775	PAGA SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, TALLER ESCUELA DE FUTBOL SECTOR EL CARMEN	
4	2776	30/11/2016	19017640-1	FRANK ANTONIO MUÑOZ GALVEZ	0	90,000	-91,521,176	2776	PAGA SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2016, TALLER ESCUELA DE FUTBOL EN SECTOR MIRAFLORES Y ESTADIO MUNICIPAL	
4	2777	30/11/2016	13300900-0	FRANCISCO JAVIER CASTRO BANDA	0	225,000	-91,746,176	2777	PAGA SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2016, TALLER ESCUELA DE FUTBOL EN SECTOR MIRAFLORES Y ESTADIO MUNICIPAL	

I. MUNICIPALIDAD DE CODEGUA

AREA MUNICIPAL

Fecha Impresión : 1

PAG

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 111-02-01-000-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción FONDOS ORDINARIOS

Presupuesto Vigente :0

DESDE NOVIEMBRE HASTA NOVIEMBRE DEL 2016

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	D4
4	2778	30/11/2016	15126626-6	LEONEL HERRERA PEÑA	0	108,000	-91,854,176	2778	PAGA SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, TALLER ESCUELA DE FUTBOL SECTOR LA MORERA	
4	2779	30/11/2016	15104310-0	EVELINNE ANDREA DEL CARMEN PEREZ DIAZ	0	405,000	-92,259,176	2779	PAGA PRESTACION DE SERVICIOS NOVIEMBRE DEL 2016, TALLER DE ZUMBA SECTOR DE LA MORERA, MIRAFLORES, GIMNACIO Y VILLA PADRE HURTADO	
4	2780	30/11/2016	12778214-3	ELIZABETH ANGELICA DIAZ CORNEJO	0	405,000	-92,664,176	2780	PAGA SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, INSTRUCTORA DE ZUMBA SECTORES EN EL CARMEN, EL MAITEN, ROMERAL Y LA BLANQUINA	
4	2781	30/11/2016	15805816-2	BERNARDITA ANDREA OLIVARES ABARCA	0	315,000	-92,979,176	2781	PAGA SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, TALLER DE ZUMBA SECTORES LA ESTANCILLA, SAN JOAQUIN Y ALDEA AGRICOLA	
4	2782	30/11/2016	19591783-4	MASSIEL GERALDINE PENROZ ZAPATA	0	50,000	-93,029,176	2782	OTORGA APORTE ECONOMICO SEGUN INFORME SOCIAL ADJUNTO	
4	2783	30/11/2016	15104896-K	VALESKA ALEJANDRA NUÑEZ ORTEGA	0	90,000	-93,119,176	2783	PAGA SERVICIOS DE MONITOREO DE CAPACITACION COCINANDO POR UN SUEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	
4	2784	30/11/2016	13343048-2	MARIA VALENZUELA GONZALEZ	0	100,000	-93,219,176	2784	OTORGA APORTE ECONOMICO SEGUN INFORME SOCIAL ADJUNTO	
4	2787	30/11/2016	15820129-1	VALENTINA GAETE DIAZ	0	360,000	-93,579,176	2787	PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA FAMILIA	
4	2790	30/11/2016	11171241-7	MARGARITA LAVIN PEREZ	0	100,000	-93,579,176	2790	OTORGA APORTE ECONOMICO SEGUN INFORME SOCIAL ADJUNTO	
4	2791	30/11/2016	73152800-4	JUNTA DE VECINOS LA BLANQUINA	0	400,000	-94,079,176	2791	AMPLIFICACION Y SUS ACCESORIOS APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN SESION ORD. N° 133 DEL 13.09.2016	
4	2792	30/11/2016	76902770-K	REAELECTRIC LIMITADA	0	1,406,590	-95,485,766	2792	PAGA MANTENCION Y REPARACION DE TORRES DE ILUMINACION ESTADIO MUNICIPAL	
4	2793	30/11/2016	85103689-5	JUNTA DE VECINOS TUNCA	0	299,990	-95,785,746	2793	REGULARIZACION CHEQUE CADUCADO Y ENTREGA SUBVENCION A ORGANIZACION 'ENCONTRANDONOS CON LA TECNOLOGIA'	
4	2794	30/11/2016	7241111-0	TADEO VILCHES RAMIREZ	0	719,020	-96,504,766	2794	PAGA DIETA CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	
4	2795	30/11/2016	5944228-7	CESAR POBLETE MEJIAS	0	719,020	-97,223,786	2795	PAGA DIETA CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	
4	2796	30/11/2016	10921051-K	ESTER PAMELA SEPULVEDA GUAICO	0	719,020	-97,942,806	2796	PAGA DIETA CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	
4	2797	30/11/2016	13342769-4	JOSE FLORES OSORIO	0	719,020	-98,661,826	2797	PAGA DIETA CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	
4	2798	30/11/2016	12356116-3	ALEX PEDRAZA FUENTEALBA	0	719,020	-99,380,846	2798	PAGA DIETA CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	
4	2799	30/11/2016	14558137-0	LUIS GAJARDO GOMEZ	0	719,020	-100,099,866	2799	PAGA DIETA CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	