Decreto N° 309 RENAICO, 07/04/2016

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

SKY AIRLINE S.A.

Rut 088417000-1

La Cantidad de \$

2,252,704

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS

CUATRO PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE PASAJES AEREOS A SANTIAGO, CONCEPCION, COYAIQUE Y PUERTO

MONTT DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO.

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	293959	26/01/2016	2,252,704

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

	NO POSSESSE EXCEPTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		
DMPROBANTE DEVENGA	MIENTO :239		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2,252,704
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,252,704	
	Totales	2,252,704	2,252,704
COMPROBANTE DE EGRESO N°	; FECHA 15 4 6 CHEQUE Nº 27	FECHA FECHA \$2.25	2.404
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2,252,704	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,252,704

 Código Cuenta
 Detalle
 Debe
 Haber

 215-22-08-007-000-000
 Pasajes, Fletes y Bodegajes
 2,252,704

 111-03-01-000-000
 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios
 2,252,704

 Tótal
 2,252,704

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA DE JEFE DE CONTROL (S) . CONTRO

FECHA DE PAGO ___ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE ADMINISTRACION O Y FINANZAS

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

TESORERIA Z

vente: 1053600

beo. bei

Cobrauge @ Skyairline. Com

TEAM FERENCIA ELE TRONICA

Decreto N° 379 RENAICO, 04/04/2016

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

CARLOS SAEZ FUENTES

Rut 010278676-9

La Cantidad de \$ Correspondiente a 250,000 DOS

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO 2016

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS E ECTRONICA	3	04/04/2016	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :287

(OMPRODANTE DE VENUA	AIVILEN TO .287		
	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1	215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		250,000
	531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	250,000	
1		Totales	250,000	250,000

ASIENTO Nº..... O 10 CHEQUE Nº (.C.) EGRESO N° Haber Detalle Código Cuenta 215-21-04-004-000-000 Prestaciones de Servicios Comunitarios 250,000 111-03-01-000-000-000 225,000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 25,000 214-11-01-000-000-000 Retenciones Presupuestarias 250,000 CHAVEZ SEPULVEDA RLOS REINAO MARI Y FINANZAS SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE VERONICA GALLEGOS ALVEAL MARIA ÎNES PACHECO CEA JEFE DE CON DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) TROL(S) FIRMADEL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE _ ORERIA TRANSFERENCIA Vº Bueno Jefe Contabilidad Bueno Tesorero Pargarala Pargarala

2-5-2-

Ques years at the

380 Decreto Nº RENAICO, 01/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ALEJANDRA VILLARROEL BASTIAS Y OTROS

Rut 017695958-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a

DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 2.600.000

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA O.P.D MES DE MARZO 2016

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	14		800,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7		800,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	90		1,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO .

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	

ASIENTO N°..... FECHA . COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO N° Detalle Debe Haber Código Cuenta 2,600,000 114-05-22-000-000-000 FONDOS SENAME 2,340,000 111-03-02-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios 214-11-02-000-000-000 Retenciones ExtraPresupuestarias 260,000 2,600,000 Totales 2,600,000 N CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA DES PACHECO CE

JEFE DE CONTROL (S)

DE FECHA DE PAGO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

PALIDAD

ALCALDE

DIRECTOR DE NDRES COLLIPAL CASTILLO E ADMINISTRACIONDIRECTOR DE ADM. Y, FINANZAS (S) Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

Decreto Nº 386 RENAICO, 11/04/2016

* **		
V/i	stos	

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

GRAFIKA TOTAL SPA

Rut 076527226-2

La Cantidad de \$

1,328,635

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA

Y CINCO PESOS

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE MATERIALES DE DIFUSION PROGRAMA RENAICO 100%

DEPORTE Y RECREACIÓN

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	308		2,459,135
NOTA DE CREDITO	28		-1.130.500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	SO: ASIENTO CHEQUE Nº 225	N° FECHA SO \$ {~ } {	18.635
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-005-006-000	Renaico 100% Deporte y Recreación	1,328,635	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,328,635
	Totales	1,328,635	1,328,635
DIRECCION CON MARIATIVES I	MUNICIPAL (S) OF ALTDAD OF THE CONTROL OF THE CONT	ALCALDE (S) AGALLEGOS ALVEA DE ADM. Y FINANZAS	

FECHA DE PAGO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Y FINDIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



Decreto N° 389 RENAICO, 04/04/2016

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Rut 069180400-3

La Cantidad de \$

50,000,000

CINCUENTA MILLONES DE PESOS

ut 009180400-3

Correspondiente a Fecha de Pago GIRESE AL DEPTO DE EDUCACION APORTE MUNICIPAL AÑO 2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	880	04/04/2016	50,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 292

	Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
1	215-24-03-101-001-000	A Educación			50,000,000
	541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas		50,000,000	
			Totales	50,000,000	50,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA 50.000.000 EGRESO Nº CHEQUE N° Detalle Código Cuenta Debe Haber 215-24-03-101-001-000 A Educación 50,000,000 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios AD 50,000,000 50,000,000 50,000,000 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA JAN CARLOS REINAQ MARILAO SECRETARIO MUNICIPAL LCALDE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MARIA INES PACHECO CEA VERONICA GALLEGOS ALVEAL JEFE DE CONTROL (S) CTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) FECHA DE PAGO_ IRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Tesorero ELECTRONICA

TRANSFERE VCIA
ELECTROVICA

Che ofel

Decreto Nº 391 RENAICO, 03/04/2016

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

RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN

Rut 016481578-1

La Cantidad de \$

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 4,900,000

Correspondiente a

MANTENCION Y RIEGO DE AREAS VERDES COMUNA DE RENAICO, MES DE FEBRERO

Fecha de Pago

2016.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	63	23/03/2016	4,900,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :294			
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: EGRESO Nº Código Cuenta 215-22-08-003-000-000 Haber Servicios de Mantención de Jardines 4,900,000 4,900,000 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 4,900,000 4,900,000 Totales GUSTAVO CHAVEZ SEPO JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE * SECRETARIO MUNICIP MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL (S) VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FENANZAS (S)

FECHA DE PAGO

DE

MA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorer

Decreto Nº 392 RENAICO, 03/04/2016

* *		
1/1	istos	
	SUS	

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

SERVICIOS JORGE HUGO JOSE ARNABOLDI CACE

Rut 076162521-7

11,235,528

ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

VEINTIOCHO PESOS

Correspondiente a

SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO DE

CALLES Y AREAS PUBLICAS COMUNAS DE RENAICO, MES DE FEBRERO 2016.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	309	29/02/2016	9,115,528
FACTURA	84	29/02/2016	2,120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO: 295

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo			11,235,528
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		11,235,528	
		Totales	11,235,528	11,235,528

COMPROBANTE DE EGRES		N° FECHA	35. 528
EGRESO Nº	a distribution		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	11,235,528	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios Totales	11.22.22	11,235,528
and the state of t	Totales	11,235,528	11,235,528
GUSTAVO CHAV SECRETARIO MARIA INES P	DIRECCION TO ACHEGO CEA CONTROL VERONIC	OS REINÃO MARILA ALCAIDE AGALLEGOS ALVEA E ADM. Y FINANZAS	T
FECHA DE PAGO DE	DEZTESORERIATI	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	Bueno Tesorero	-1.

beo. Sombonde.

Decreto Nº 393 RENAICO, 03/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE

Correspondiente a Fecha 1- rago

CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MARZO 2016.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
LOLETA	26058490	23/03/2016	2,089
BOLETA	26056933	23/03/2016	93,930
BOLETA	26058113	23/03/2016	118,390
BOLETA	26056846	23/03/2016	13,979
FACTURA ELECTRONICA	3122467	21/03/2016	15,013

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 296

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		243,401
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	243,401	
	Totales	243,401	243,401

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	1 Detaile		Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		243,401	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			244,913
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses		1,512	
		Totales	244,913	244,913

MUNICIPAL

GUSTAW CHAVEZ SEPULVEDA * SECKETARIO MUNICIPAL

MARIA DES PACNECO CEA DIRECCION JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

RLOS REINAO MARILAO ALCALDE

S ADMINIS Y FINANZAS

> RONIC GALLEGOS ALVEAL RECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Decreto N° 395 RENAICO, 01/04/2016

T 7:		
V 1	CTOC	

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ALVARO DE LA CRUZ SOTO

Rut 014206648-3

La Cantidad de \$

Correspondiente a

UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS CANCELA SERV. PRESTADOS MES DE MARZO 2016 EN PROYECTO INSOECCION

ASIENTO Nº

TECNICA PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	12	01/04/2016	1,400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :298

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	uenta Detalle		Debe	Haber
215-31-02-002-002-000	InspecciónTecnica para Abastos de Agua Potable			1,400,000
571-02-00-000-000-000	71-02-00-000-000 Costos De Proyectos		1,400,000	
		Totales	1,400,000	1,400,000

EGRESO N° Código Cuenta Detalle Haber Dehe 215-31-02-002-002-000 InspecciónTecnica para Abastos de Agua Potable 1,400,000 111-03-01-000-000-000 1,260,000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 214-11-01-000-000-000 Retenciones Presupuestarias 140,000 1,400,000 Totales 1,400,000 GUSTAVO CHAVEZ SEPOLVEDA JUAN CARLOS REINA MARILAO SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE DIRECTOR DE ≥ ADMINISTRACION MARIA INES PACHECO CEA NDRES COLLIPAL CASTILLO Y FINANZAS EFE DE CONTROL (S) ECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Decreto Nº 399 RENAICO, 01/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

INGRID GARRIDO MORA Y OTROS

Rut 013630020-2

La Cantidad de \$

1,744,200

UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO 2016 PROGRAMA SICOSOCIAL Y

SOCIOLABORAL

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	202		436,050
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	161		436,050
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	85		872,100

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE	DEVENGAMIENTO
-------------	---------------

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-004-001-000	Programa Sicosocial año 2016	872,100	
114-05-04-004-002-000	Programa Sociolaboral 2016	872,100	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,569,780
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		174,420
SAD DA	Totales	1 744 200	1.744.200

SECRETARIA MUNICIPAL SUSTANO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DIRECCION

MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

N CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

ANDRES COLLIPAL CASTILLO DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

IDAD

A DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Decreto N° RENAICO, 01/04/2016

•

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Y OTROS

Rut 015869253-8

La Cantidad de \$

7,452,787

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO 2016

		/
Numero	Fecha	Monto /
111		850,000
36	@	170,833
43		1,025,184
400		1,172,613
69		765,386
16		765,386
62		1,172,613
187		765,386
33		765,386
	111 36 43 400 69 16 62 187	111 36 43 400 69 16 62 187

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
- 24-61	Totales	0	

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N°

19/4/2016

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-08-010-000-000	Mujeres Jefas de Hogar 2016		1,020,833	
114-05-13-009-000-000	Senda Previene 2016		1,025,184	
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I		2,703,385	¥.
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II		2,703,385	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios			6,707,508
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias			745,279
	Retenciones ExtraPresupuestarias	Totales	7,452,787	7,452,787

CHAVEZ SEPULVEDA * SECRETARIO MUNICIPAL IDAD

JUAN CARLOS REINAO N ALCALDE

MARIA NES PACHECO CEAONTRO JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO

ONDRES COLLIPAL CASTILLO ECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FIRMA DEL INTERESADO



Decreto Nº RENAICO, 01/04/2016

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

FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS

Rut 013730000-1

La Cantidad de \$ Correspondiente a

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS CONTRATACION DE SERVICIO DE COLECTERIA PARA CEREMONIA DE INAGURACION

DE LOS NUEVOS VEHICULOS MUNICIPALES

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	353	01/04/2016	416,500
FACTURA	352	01/04/2016	428,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO :288

Código Cuenta	1	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	2 (1		844,900
532-08-00-000-000-000			844,900	
332-08-00-000-000	Bervioles Generales	Totales	844,900	844,900

COMPROBANTE DE EGRESO : CHEQUE No EGRESO Nº ... Detalle Código Cuenta 844,900 Otros 215-22-08-999-000-000 844,900 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 111-03-01-000-000-000 844,900 844,900 Totales N CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE **ADMINISTRACION** Y FINANZAS ANDRE COLLIPAL CASTILLO MARIA INES PACHECO CE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) CONTROL (S) JEFE DE FIRMA DEL INTERESADO DE FECHA DE PAGO DE Vº Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

> Of. de Partes Finanzas Municipal



Decreto N° 382 RENAICO, 04/04/2016

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Rut 069180400-3

La Cantidad de \$

5,922,722

CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS

Correspondiente a

VEINTIDOS PESOS

TRASPASO AL DEPTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A BONO DE ESCOLARIDAD

Y ADICIONAL

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	877		5,922,722

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO : Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
Codigo Cuenta	Detaile	Totales	0	0
	-	Totales	0	
MPROBANTE DE EGRESO : ESO N°; FECHA Código Cuenta	8 1 2016 CH	ASIENTO N°.	FECHA	22.422 Haber
14-09-02-000-000 Otras Obliagci	ones Financieras- Educacion		5,922,722	
11-03-01-000-000 Banco Santand	er -Stgo Fondos Ordinarios		-,,	5,922,722
AD ON	(OA	Totales	5,922,722	5,922,722
CRETARIA Z UNICIPAL Z UNICIPAL Z GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEI	Z.	ALDE &	REINAO MARILAO	0
SECRETARIO MUNICIPAL		AI	CALDE	_
MARIA MES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL (S)	DIRECCION TO SELIPALIDA DIRECCION TO SELIPALIDA ADMINIST Y FINA	OR DE VERONICA G. RACIONEROTOR DE A NZADIRECTOR DE A	ALLEGOS ALVEAL	(s)
	CONTROL A			
ECHA DE PAGO DE _ /	DE	TESOREZIA TI	L INTERESADO	
V° Bueno Jefe Contabilidad		V°Bin	eno Tesorero TR	ANSFERENCE ECTRONICA

- Secretaría Municipal
- Finanzas Municipal
- Copia Expediente
- Interesado

VºBº Control





Decreto N° 383 RENAICO, 04/04/2016

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Rut 069180400-3

La Cantidad de \$

1,111,274

UN MILLON CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Correspondiente a

PESOS

TRASPASO AL DEPTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A BONO DE ESCOLARIDAD Y

Fecha de Pago

ADICIONAL

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	877		1,111,274

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

)MPROBANTE DEVENGA	MIENTO:			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
Courgo Cucita	Domino	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRESE	; FECHA 8 / 4 /20 16	ASIENTO N CHEQUE N°264	°FECHA Debe	11.244 Haber
Código Cuenta	Detalle Standard Solution		1,111,274	Habel
214-09-03-000-000-000	Otras Obliagciones Financieras- Salud		1,111,274	1,111,274
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	OAD OF Totales	1,111,274	1,111,274
MARIA INES I JEFE DE CO	***	VERONICA DIRECTOR DE	S REINAO MARILA LCALDE SALLEGOS ALVEAI ADM. Y FINÂNZAS EL INTERESADO	
V° Bueno Jere	e Contabilidad	VB	ueno Tesorero	TRANSFERENC ELECTRONICA

- Secretaría Municipal
- Finanzas Municipal
- Copia Expediente
- Interesado

VºBº Control

DIRECCION OF DE CONTROL



Decreto N° RENAICO, 04/04/2016

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Rut 069180400-3

La Cantidad de \$ Correspondiente a 15,000,000

QUINCE MILLONES DE PESOS GIRESE AL DEPTO DE SALUD APORTE MUNICIPAL AÑO 2016

Fecha de Pago

× .			
Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	881	04/04/2016	15,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO ·293

C	MILKODAN ID DE VENO	AMILIATO .293		
-	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-24-03-101-002-000	A Salud		15,000,000
1	541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	15,000,000	
_		Totales	15 000 000	15 000 000

COMPROBANTE DE EGRES EGRESO Nº2.8.	so : ; fecha 8/4/2016	asiento nº cheque nº2.62	FECHA s /S.OO	D. 000
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-03-101-002-000	A Salud		15,000,000	
111-03-01-000-000-000	Daniel Cantandan Chan Fandan Ondinanian			15,000,000
(1978) 0.1 (1988) 0.1	15	AD UE Totales	15,000,000	15,000,000
SECRETARIA A MUNICIPAL A	TA TA	LCALDE A		
GUSTAVO CHAV SECRETARIO MARIA INES P JEFE DE CO FECHA DE PAGO DE V° Bueno Jefe	PACHECO CEA DITROL (S) E DE	DIRECTOR DE ADMINISTRACION OF VERONIGA O DIRECTOR DE ADMINISTRACION DIRECTOR DE ADMINISTRACION DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE ADMINIS	REINAO MARILAO LCALDE ALLEGOS ALVEAL ADM. Y FINANZAS (S) L INTERESADO LENO TESOTETO	TRANSFARENCIA ELECTRONICA
				TOA /

Roges tres

Decreto Nº RENAICO, 05/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 HERNANDEZ STUARDO

Rut 012383886-6

La Cantidad de \$

UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERV. PRESTADOS MES DE MARZO 2016 DEL PROYECTO ASISTENCIA LEGAL

Fecha de Pago

PARA SANEAMIENTO DE SANITARIO Y SERVICIOS BASICOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	74	05/04/2016	1,400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO	ON	1PR	OB	ANTE	DE	VENGA	MIENTO	:297
--------------------------	----	-----	----	------	----	-------	--------	------

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-004-000	Asistencia Legal para Saneamiento Sanitario y Serv. Basicos		1,400,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,400,000	
	Totales	1,400,000	1,400,000

EGRESO N° 28 .. CHEQUE N° Haber Código Cuenta 1,400,000 215-31-02-002-004-000 Asistencia Legal para Saneamiento Sanitario y Serv. Basicos

1,260,000 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 140,000 214-11-01-000-000-000 Retenciones Presupuestarias Totales 1,400,000 ,400,000

USTAVO CHAVEZ SAPULVED SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ARLOS REINAO MARILAC ALCALDE

ASIENTO Nº.

DIRECTOR DE **ADMINISTRACION**

Y FINANZAS

GALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZAS (S)

RMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Oto. Ret: 12.383.886.



Decreto N° 396 RENAICO, 01/04/2016

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

VERGARA NEIRA SILVANA HAYDEE

Rut 015590695-2

La Cantidad de \$

Correspondiente a

TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS CANCELA SERVICIOS COMO COORDINERA PROYECTO CONTROL DE LA POBLACION

DE LOS CANES CALLEJEROS COMUNA DE RENAICO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	44		315,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	D	etalle		Debe	Haber	
			Totales	0	7000000	0
OMPROBANTE DE EGRI	; FECHA 19 4 2	016 CHEC	ASIENTO N	s 28_	3.500 Haber	
114-05-15-006-001-000	Control de Canes Callejeros com	7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		315,000	Hauei	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos E			313,000	283.	500
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestaria		DE			500
		(QA)	Totales	315,000	315,	
SECRETARI DIRECCIOMARIA INES	ONTROL (S)	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ANDRES CONTRACTOR DE	OS REINAO MARIL LICALDE DILLIPAL CASTILLI ADM. Y FINANZA	0	
V° Bueno Jei	è Contabilidad		- 1	ueno Tesorero		

Decreto N° 397 RENAICO, 01/04/2016

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

INGRID GARRIDO MORA Y OTROS

Rut 013630020-2

La Cantidad de \$

810,000 OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA OMIL MES DE MARZO 2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	203		374,318
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	77		435,682

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

	De	talle	Debe	Haber
		To	otales 0	0
PROBANTE DE EGRES	SO: , FECHA 1914	ASIE CHEQUE N°	ento nº fecha 48 \$ 42	7.000
Código Cuenta		talle	Debe	Haber
-05-09-007-001-000	Fortalecimiento OMIL 2016		810,000	
-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ex			729,000
-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias			81,000
7		To	otales 810,000	810,000
MARIA INES P	ACHECO CEADONIROL (S)	DIRECTOR DE SADMINISTRACION CON Y FINANZAS	CARLOS REINAO MARIL ALCALDE ORES COLLIPAL CASTILLO FOR DE ADM. Y FINANZA	0
HA DE PAGO DE	DE	TES	RMADEC INTERESADO	



Decreto Nº RENAICO, 01/04/2016

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA ..

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

LILIANA CONTRERAS ARAVENA Y OTROS

Rut 017196136-k

Correspondiente a

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO 2016 PROGRAMA PREVENCION DE

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5		870,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	39		400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPR	ORA	NITE	DEVI	TNICAN	MIENTO

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totale	s 0	

EGRESO Nº .. CHEQUE N° Detalle Código Cuenta Debe Haber 114-05-15-006-002-000 Prevención Violencia Intrafamiliar 1,270,000 111-03-02-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios 1,143,000 214-11-02-000-000-000 Retenciones ExtraPresupuestarias 127,000 Totales 1,270,000 1,270,000 SECRETARIA MUNICIPAL TAVO CHAVEZ SEPULVEDA AN CARLOS REINAO MARILAO SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE DIRECTOR D MARIA INÈS PACHICO CEA JEFE DE CONTROL (S) Y FINANZAS ANDRES COLLIPAL CASTILLO DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) FECHA DE PAGO FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Bueno Tesorero

400 Decreto Nº RENAICO, 01/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JESSICA DIAZ BUHLMANN Y OTROS

Rut 013580359-6

La Cantidad de \$

878,850

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMAS DEL MIDEPLAN MES DE MARZO

Fecha de Pago

2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	65		415,710
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	88		277,140
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	89		186,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Codigo Cucita	Detaile	Debe	114

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-06-007-002-000	Apoyo Integral del Adulto Mayor		692,850	
114-05-06-006-002-000	Fortalcimiento Municipal 2015	2.	186,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN			790,965
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan			87,885
		Totales	878,850	878,850
Way Link	JOAD OF			

VEZ SEPULVEDA ARIO MUNICIPAL

DE

MARIA NES PACHECO CEADE IEFE DE CONTROL (S) ONTRO

FECHA DE PAGO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DIRECTOR DE

AN CARLOS REINAO MARILAO

ALCALDE

VIDRES COLLIPAL CASTILLO TOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DEL INTERESADO

Bueno Tesorero



Decreto N° 401 RENAICO, 01/04/2016

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 STUARDO HIDALGO Y OTROS

Rut 016853462-0

La Cantidad de \$

22,281,444

VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL

CUAT

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO 2016

cena de l'ago

Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Documento

COMPROBANTE	DEVENGAMIENTO :	299

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		1,380,000
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		20,901,444
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,380,000	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	20,901,444	
	Totales	22,281,444	22,281,444

.. CHEQUE N EGRESO N° Debe Haber Detalle Código Cuenta 1,380,000 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 215-21-03-001-000-000 20,901,444 215-21-04-004-000-000 Prestaciones de Servicios Comunitarios 20,053,300 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 2,228,144 200-000 Retenciones Presupuestarias 22,281,444 22,281,444 Totales

Y FINANZAS

F2

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE _____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALÇAZDE

ASIENTO N°..... FECHA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION C

ANDRES COLLIPAL CASTILLO DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Decreto Nº 402 RENAICO, 06/04/2016

~ ~ .	
Vistos	10
V ISLUS	110

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

CAPACITACIONES DELOSS LTDA

Rut 076870690-5

La Cantidad de \$

Correspondiente a

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CANCELA SERVICIO DE CAPACITACION EN YOGA INFANTIL PROGRAMA

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	340		945,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	0
MPROBANTE DE EGRESO : ESO N°, FECHA	19/4/2016	ASIENTO N°	FECHA	000
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
14-05-06-006-002-000 Fortalcimiento Mu			945,000	
11-03-07-000-000 Fondos MIDEPLA	N		0.15.000	945,000
	DAU	Totales	945,000	945,000
SECRETARIA ZA GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL (S)	ALCALI ALCALI A TESOR	JUAN CARLOS AI VERONICA G DIRECTOR DE	S REINAO MARILAO CALDE ALLEGOS ALVEAL ADM. IY FINANZAS	<u></u>
ECHA DE PAGO DE DE DE DE DE	**	O3 V° Bu	L INTERESADO eno Tesorero	
	Nº Cta:	6296	0130	BINSFER ELECTRO

L'mendoza. delos Q gmail. Com.

Decreto N° RENAICO, 06/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR

Rut 069061000-0

11,754

Correspondiente a

ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

PATTE. DV-1946-K SEGUNDA CUOTA AÑO 2015.-

Fecha de Pago

(*)				
_ I	Documento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENGA				9.
Código Cuenta	Detall		Debe	Haber
1		Total	es 0	0
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°3.52	so: ; fecha 204/2	ASIEN' 0.16 CHEQUE N°/.(то n° гесна D 9 7 3 \$ // .	754
Código Cuenta	Detall		Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulación De Otras Co	Medical Control Contro	11,754	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordin			11,754
	***************************************	Total	es 11,754	11,754
SECRETARIA Z MUNICIPAL A GUSTAVO CHAN	VEZ SERULVEDA	ALCALDE S JUAN CA	arlos reinao mari	LAO
DIRECTARIO DE MARIATRES I	PACHECO CEA	ORRECTOR DE SE ADMINISTRACION DE SE Y FINA RACION DE	ALCALDE ICA/GALLEGOS ALVE R DE ADM. Y FINANZ	

FECHA DE PAGO ____ DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

VERONICA SALLEGOS AIVEAL DIRECTOR DE ADM. V FINANZAS (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Decreto N° 404 RENAICO, 06/04/2016

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PATRICIO ACEVEDO PEDRERO

Rut 013065921-7

La Cantidad de \$

274,723

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES

ASIENTO Nº.....

PESOS

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE DESBROZADORA EINHELL PARA BENECIARIA JUANA

RIQUELME POGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto **FACTURA** 274,723

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMP	KOBAN	ILEI	JE V E N	GAMIENIC) :

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	0

EGRESO Nº .. CHEQUE No Código Cuenta Detalle

Debe PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC 114-05-12-004-000-000 274,723 111-03-02-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios 274,723 Totales 274,723 274,723

MUNICIPAL O CHAVEZ SEPULVEDA RETARIO MUNICI RECCION DE

> MARIA INES PACHECO CE JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _ DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

AN CARLOS REINAO ARILAO ALCALDE

DIRECTOR DE **ADMINISTRACION**

GALLEGOS ALVEAL ADM. Y FINANZAS (S)

TRANSPERENCIA ELECTRONICA

Nº eta: 6240810

bco. Sautoccol

patriorpa @ hotmail. Com.

Decreto Nº 405 RENAICO, 06/04/2016

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

MARCO CASTELLON ARAYA

Rut 010033678-2

La Cantidad de \$

1,147,398

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS

Correspondiente a

NOVENTA Y OCHO PESOS

CANCELA COMPRA DE EQUIPAMINTO PARA EL PROGRAMA FIADI 2015

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	282	2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1,147,39

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO:				
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
,			Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE	so : ; fecha 2 C	14/2016	ASIENTO	№ FECHA \$ /. / У	£398
Código Cuenta		Detalle	T	Debe	Haber
114-05-06-006-003-000		es de Apoyo al Desarro	llo Infantil 2015	1,147,398	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN	CAD	0		1,147,398
		ALIV	Totales	1,147,398	1,147,398
SECRETARIA Z		ALCA ON ALCA	LDENA		
MUNICIPALSTANO CHAY	EZ SEPULVEDA	A CO	JUAN CARL	OS REINAO MARILAO	
. ADSRS RETARIO	MUNICIPAL	No.		ALCALDE	
DIRECCION MARIA INES F JEFE DE CO	ACHECO CEA DNTROL(S)	B DIRECT ADMINIS Y FINA	PACION E VERONICA DIRECTOR DI	GALLEGOS ALIVEAL ADM A FINANZAS (S)
FECHA DE PAGO DE	DE DE	(2)		1 - t	
FECHA DE PAGO DE	DE		TESORER	EL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	·	Vo T	Bueno Tesorero	
V Bueno Jero	Contaomdad	. 1 - 0 +	v o	sueno resorero	1711
		Nº ete		コメラのと	7 14 1
		10 -			TDAN
			beo.	1 1AU	TRANSFEREN ELECTRONIC
	Merre	ocaste l	lon @ g	ahoo.	

406 Decreto No RENAICO, 06/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a SOC. INMOBIL. E INVERS. CARDENAS MONSA

Rut 076280169-8

CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 130,979 CANCELA COMPRA DE TINTAS PARA EL PROGRAMA CENSO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	65	06/04/2016	130,979

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROB.	ANTE DE	VENGAN	MENTO	:300

À.	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
- 2	15-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		130,979
] 5	32-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	130,979	
		Totales	130 979	130 979

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº.. EGRESO Nº CHEQUE N° Haber Código Cuenta Detalle 215-22-04-009-000-000 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 130,979 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 130,979 Totales 130,979 130,979 RLOS REINAO MARILAO OPHA VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL ALCALDE CTOR DE S ADMINISTRACIO Y FINANZAS VERONCA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL (\$ FECHA DE PAGO DE Vº Bueno Jefe Contabilidad N° Otor: 28266404. TRANSFRENCIA
beo. bei ELECTRONICA

plomonsalve & Hotmail. Rom.

Decreto N° 407 RENAICO, 05/04/2016

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA Y OTROS

Rut 012984180-K

La Cantidad de \$

565,540

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA

PESOS

Correspondiente a

CANCELA BONO DE ESCOLARIDAD A LOS SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR

MUNICIPAL MARZO 2016.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	899	06/04/2016	565,540

✓PROBANTE DEVENGAMI	ENTO:				
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
			Totales	0	0
OMPROBANTE DE EGRESO RESO Nº Código Cuenta	; FECHA	CHEQUE Detalle	ASIENTO N'	° FECHA \$ 56.5	5.540 Haber
114-05-01-001-006-000 BI	ECAS ESCOLARES			565,540	
111-03-04-000-000-000 Sa	ntander - Stgo Serv. Bienesta	r			565,540
JONE OF		AD D	Totales	565,540	565,540
GUSTAVO CHAVEZ SECRETARIO M MARIA INES PAC RECCION JEFE DE CONT DE CONTROL FECHA DE PAGO DE V° Bueno Jefe Co	CHECO CFA TROL (S) DE	DIRECTOR DE DE CONTROL	VERONISA OR FIRMAD	S REINAO MARILA LCALDE GALLEGOS ALVEA ADM. Y PINANZAS EL INTERESADO ueno Tesorero	



Decreto N° 408 RENAICO, 05/04/2016



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

CARRASCO OÑATE ROSA LIDIA Y OTROS

Rut 011965376-2

La Cantidad de \$

2,042,153

DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES

PESOS

Correspondiente a

SUELDO SALVAVIDAS MES DE MARZO 2016.-

Fecha de Pago

/

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos		1,657,501
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador		384,652
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,042,153	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Totales	2,042,153	2,042,153

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 339 ; FECHA 19 4 6 CHEQUE N° 301 \$2.042.153

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos	1,657,501	
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador	384,652	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,042,153
	Totales	2,042,153	2,042,153

MUNICH CARLOS REIN O MARILAO CHAVEZ SEPULVEDA TARIO MUNICIPAL ALCALD HRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS NICA GALLEGOS ALVEAL ARIA INES PACHES JEFE DE CONTROL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) EL INTERESADO FECHA DE PAGO DE Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 409 RENAICO, 07/04/2016

Vi	ct	1	C	٠

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 Paga	rá a
----------------------------	------

ENRIQUE RIVERA MOLINA Y OTROS

Rut 014031598-2

Monto

La Cantidad de \$

990,558

Documento

NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

PESOS

Correspondiente a

CANCELA BONO DE MOVILIZACION MES DE MARZO 2016 PRODESAL 1 Y 2

Numero

Fecha de Pago

Fecha

NOTESE COMUNIQUESE					
Código Cuenta	AMILITIO.	Detalle	2	Debe	Haber
	<u> </u>		Totales	0	0
OMPROBANTE DE EGRE	ESO:	3/4/2011	ASIENTO	/).558
Código Cuenta	DD ODDG AT II	Detalle		Debe	Haber
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II			495,279	
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	C+		495,279	000 550
111-03-02-000-000-000		Stgo Fondos Extrapresi	upuestarios Totales	990,558	990,558 990,558
O SEPRETABLE AND	<u> </u>		DAD DE	770,336	250,338
DIRECCION GUSTAVO CHA	VEZ SERULVEDA O MUNICIPAL VEZ SERULVEDA ONTROL (S)	[ZAD	DIRECTOR DE DIMINISTRACION DE Y FINANZAS VERONICA	OS REINAO MARIL ALCALDE SALLEGOS ALVE, DE ADM, Y FINANZ	AL
FECHA DE PAGO D. V° Bueno Jef	E DE	·	E TESOMERIA Z	DEL INTERESADO Bueno Tesorero	
				TRE	LECTRONICAL LECTRONICAL

Decreto Nº RENAICO, 06/04/2016

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

	anna a san sa	Name of the last
El Tesorero	Municipal	Pagará a
LI I CSUICIU	Mumcipai	1 agaia a

ALEX CASTILLO SALAMANCA Y OTRO

Rut 010620970-7

La Cantidad de \$

Correspondiente a

DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES UNIDAD DE ADMINISTRACION.

Fecha de Pago

Documento	Numero	reclia	Monto	
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.		*		
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :	,			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber	
	To	otales	0	0
COMPROBANTE DE EGRESO : EGRESO N°; FECHA; FECHA	CHEQUE N°	304 s	CHA 2 20. OOO Haber	
114-03-33-000-000 GASTOS MENORES ADMI		220	,000	
111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondo			220,	
DAD A	To To	otales 220	,000 220,	000
SECRETARIA Z MUNICIPAL	ALCALDE A			
GUSPAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL DIRECCION DE CONMARIA INAS PACHECO CEA	CRAUDAD DE	CARLOS REINAO M ALCALDE MICA GALLEGOS A	LIVEAL	
FECHA DE PAGO DE DE	S ADMINISTREG	OR DE ADM. Y FINA	ANZAS (S)	
V° Bueno Jefe Contabilidad	3 COUN	V Bueno Tesorero		

Nº eta: 363-563 700 26 756. beo. E. fado.

Decreto N° 411 RENAICO, 06/04/2016

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

ELCIRA MORALES VELASQUEZ Y OTROS

Rut 007910248-2

La Cantidad de \$

4,283,400

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL

CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

CANCELA DIETA A LOS CONCEJALES MUNICIPALES MES DE MARZO 2016.-

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 303

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	4	4,228,848
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		54,552
531-04-00-000-000 Ot	Otros Gastos en Personal	4,283,400	
	Totales	4.283.400	4.283.400

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	4,228,848	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	54,552	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,283,400
AD AN	TO DAY TO	otales 4,283,400	4,283,400

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE _

Vº Bueno Jefe Contabilidad

JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

DIRECTOR DE

ADMINISTRACION GALLEGOS ALVEAL Y FINANZAS VERCONICA GALLEGO DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

Decreto N° 412 RENAICO, 06/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 RIQUELME MUÑOZ

Rut 013805851-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a 180,000

CIENTO OCHENTA MIL PESOS ARRIENDO OFICINA OPD AÑO 2016

Fecha de Pago

Documento

Numero

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE	DEVENGAMIENTO:3	04

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios		180,000
532-09-00-000-000	Arriendos	180,000	
	Totales	180,000	180,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

20 14 606 CHEQUE N° 10975 \$ 180.000

Fecha

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios		180,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			180,000
3. 3.2	SO 06	Totales	180,000	180,000

ADMINIS Y FINANZAS

SECRETARIA

JSTAVO HAVEZ SEPVLVEDA ARIO MUNICIPAL

AN CARLOS REINAO MARILAO ALCALD

MARIA INES PACHECO C JEFE DE CONTROL (S

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

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DE INTERESADO

Nº Cta: 2320193298.

matias - metal 1 Q Hotresil . Com

Decreto Nº RENAICO, 08/04/2016



Vistos:

 $Lo~dispuesto~en~los~art.~12^{\circ}~y~terceros~transitorio~DFL~28\\18.992~y~lo~dispuesto~en~la~Ley~N^{\circ}~18.695,~de~fecha~31~de~marzo~de~1998~Organica~Constitucional~de~Municipalidades$ y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

HECTOR MUÑOZ VALDEBENITO

Rut 009388850-2

La Cantidad de \$

50,000

CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a			CIUDAD DE SAN JO	SE DE LA MAR	IQUINA LOS DIAS	
Fecha de Pago	08 Y 09 DE ABRIL / /	2016				
	151 F					
I	Documento	N	Jumero	Fecha	Monto	
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CLIENTA			¥		
a to i bob comoniquibe	I DESE COLIVIA.			5	Pa Rom	
				-32		
COMPROBANTE DEVENGA Código Cuenta	AMIENTO :	Detalle		Debe	Haber	
Codigo Cucitta		Detaile	Totales	Debe .		0
	9	4				
COMPROBANTE DE EGRE	ESO: 1	<i>[</i>	A CIENTO I	√° FECH	TA	
	330.	11 - 6				
EGRESO N°33 X	; FECHA	41200	CHEQUE N°306	s. > (0.000	
Código Cuenta	, , ,	Detalle		Debe	Habas	\neg
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	Detaile		50,00	Haber 00	-
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo For	ndos Ordinarios			50,00	
		100	Totales	50,00	50,00	0
SAD AS		XXXX	P			1
No. of the second		/ *	C CZ			
The same of the sa		# NC	ALDE &			
CIRENTIA Z.		- EALO	2/			
GUSTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA	Pa	JJ AN CARL	OS REINAO MAI	RILAO	
SECRETARIO	O MUNICIPAL		*/	ALCALDE	L	
Agrand C. J.		PALIS	OF	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1		
SOURECCION (1)		DIRECTO		H		
		S ADMINISTR		 		
GUSTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA ONTROL (S)	Y FINAN	VERONION	CALLEGOS ALV DE ADM. Y FINA	VEAL	
JELE OF C	JIVIAGL (3)		DIRECTORI	E ALIM: Y FINA	INZAS	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			1384			
EEGILL DE DIGO DI	. Dr		(9)	ELINTERESAD		
FECHA DE PAGO DI	EDE	=	IS TESORED	DELIN TERESAL		
			1			
**************************************		. ,-	\	()	 	
V° Bueno Jef	e Contabilidad		Vo F	treno Tesorero	1	
				\		
				1		
			17025	499W	\bigcirc	
			140 67	LCIT		

5 mts

Decreto N° 415 RENAICO, 08/04/2016

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

BENJAMIN PENA NUÑEZ

Rut 011963269-2

La Cantidad de \$

400,000

CUATROCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO PROYECTO ASISTENCIA LEGAL

PARA SANEAMIENTO SANITARIO Y SERVICIOS BASICOS

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	138	08/04/2016	400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPRO	DBANTE DEVENG.	AMIENTO :307		
	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	1-02-002-004-000	Asistencia Legal para Saneamiento Sanitario y Serv. Basicos	3	400,000
571-0	2-00-000-000-000	Costos De Proyectos	400,000	
		Totales	400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO N° ... Haber Dehe Código Cuenta Detalle 400,000 Asistencia Legal para Saneamiento Sanitario y Serv. Basicos 215-31-02-002-004-000 360,000 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 40,000 214-11-01-000-000-000 Retenciones Presupuestarias Totales 400,000 400,000 JUAN CARLOS REINAOMA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA LCALDE SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZASVERONICA CALLEGOS ALVEAL VEDA DIRECTOR DE ADM. Y EINANZAS JEFE DE CO FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE _ DE Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 416 RENAICO, 08/04/2016

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 \$ Correspondiente a

560,252 QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CANCELA COMPRA DE PENDRIVE Y NOTEBOOK PARA EL PROGRAMA PREVENCION VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3405		560,252

	ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.					
	COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:					
-	Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber	
				Totales	0	0	
	Código Cuenta 114-05-15-006-002-000	SO:; FECHA 19 4 Prevención Violencia Intra Banco Santander -Stgo For	Detalle Ifamiliar		Debe 560,252	.252 Haber	
	111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo For	ndos Extrapresupuestan	D Totales	560,252	560,252	
	(DE)		ALOA	LDE	~ ~		
	SECRETARIO GUSTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL VEZ SEPULVEDA ONTROL (S) CONTROL	NA ADM	LIDAD OF PROMICE	OS REINAO MARILALCALDE GALLEGOS ALVEZ DE ADM. Y FINANZ	AL)	
	FECHA DE PAGO DI		-		DELINTERESADO		
	V° Bueno Jef	Solution	Nº Clas	62°	Bueno Tesorero 2000 Se 5. Efor Stmail	8476 olo TRANSI	FERENCIA

Decreto Nº RENAICO, 08/04/2016

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

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMENTA COMPUTACION LTDA.

Rut 077420590-k

La Cantidad de \$

437,920

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE IMPRESORA PARA EL PROGRAMA PREVENCION VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR

Fecha de Pago

Doguments			
FACTURA	Numero	Fecha	Monto
111010101	17256		437.920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta		Detalle	T-		
G- 2 would		Detaile		Debe	Haber
	,	^	Totales	0	0
OMPROBANTE DE EGRE, RESO Nº64	so : ; fecha <mark>20</mark>	4/20/6 CH	ASIENTO N°	FECHA \$ Ц 3	1.920
Código Cuenta		Detalle			
114-05-15-006-002-000	Prevención Violencia In	trafamiliar		Debe 437,920	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo I	Fondos Extrapresupuestario		437,920	437,920
		OAU	Totales	437,920	437,920
JOAD DE		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Proj		
all a		12/	32		
2 []		2 ALCAL	适图		
SECRETARIA Z		P IL-	PIE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
MUNICIPAL PA	4	- Pa /3 -	<u> </u>	_ +	
GUSTAVO CHAV	EZ SEPUL VEDA	S AMAI	JUAN CARLOS	REINAO MARIL	AO
SECRETARIO	MUNICIPAL	A VI	MANZAS & AL	CALDE	240
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	The	The Colonial		1	-
	109	2 1/2		1	<u></u>
	10 DIR	ECCION Z	/ / / / / / /		
GUSTAVO CHAV	EZ SEPHUVEDA	TOE S		<u> </u>	
JEFE DE CO	NTROL(S)	ONTROL 8	XERONICA GA	ALLEGOS ALVEA ADM. Y FINANZ	T J
			Pronticiono	ADM. Y FINANZ	AS
			20	IAHA /	
CIIA DE DACO			TESCHERIA	<u> </u>	TRANS
CHA DE PAGO DE	DE	_	TESUTEMA DE	INTERESADO	7 EINVSFE
		1	g 709		7 FLECTRO
		ASSPHIE	VXX		
Vº Bueno Jefe (Contabilidad		VO D	7	
		Nº cto	V Bue	no Tesorero /	
		PC Coo	1 7 4	1002	+4+32
			,		
			40	50	74732.
			80	, de	m, otto
			-		
	7,6,0			14	
	juic	uzo Op	emo-	10 00	?
	1		~ · · · · · · ·	000	

Distribución Of Partes Finanzas Municipal



Decreto Nº RENAICO, 08/04/2016

X 7	-4	
V/1	SUL	

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

ASEMUCH COQUIMBO.

Rut 072546300-6

La Cantidad de \$ Correspondiente a OCHENTA MIL PESOS

ASISTENCIA DE LA SRA. PATRICIA GONZALEZ SALGADO A LA CIUDAD DE COQUIMBO A SEMINARIO UN NUEVO MARCO NORMATIVO PARA EL NUEVO SISTEMA DE

PENSIONES, LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE MARZO 2016.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23	22/03/2016	80,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		80,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	80,000	
332-11-00-000-000-000	Totales	80,000	80,000

	O N° FECHA	
EGRESO Nº 370 ; FECHA 22-04-2016 CHEQUE Nº 11	902 80	.000
Código Cuenta Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000 Capacitación Funcionarios	80,000	
G 1 C F 1 O 1'		80,000
111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios Totale:	80,000	80,000
GUSTAVO CHAVEZ SEPUEVEDA NITIOLO DIRECTOR DE ADMINISTRACION DI PER DE CONTROL SI DIRECTOR DI PER DE CONTROL SI DI PER DE CONTROL SI DIRECTOR DI PER DE CONTROL SI DIRECTOR DI PER DE CONTROL SI DI PER DE CONTROL SI DIRECTOR DI PER DE CONTROL SI DI PER	RLOS REINAO MARILAC ALCALDE AMGALLEGOS ALVEAL R DE ADM. Y FINANZAS A DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe Contabilidad	√° Bueno Tesorero	

N° eta: giovannicastillac Q gmail. com

419 Decreto N° RENAICO, 08/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 GABRIELA AIDA SOTO DIAZ E.I.RL

Rut 076032149-4

La Cantidad de \$

Correspondiente a Fecha de Pago

CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS COMPRA DE INSUMOS PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS, PROGRAMA UDEL.

e.			
Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	250	28/03/2016	171,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBAN	TE DEV	/ENGAMIEN	TO:310

5	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
P	215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		171,360
	532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	171,360	
-		Totales	171 360	171 360

ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº 343 016.... CHEQUE N° ...305... Código Cuenta Detalle Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 171,360 215-22-04-012-000-000 171,360 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios Totales 171,360 171,360 N CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL **ADMINISTRACION** Y FINANZAS OVERONICA GALLEGOS ALVEAL GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA JEFE DE CONTROD (S) CON DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS FRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE _ DE Vº Bueno Jefe Contabilidad Ota: 884-01355-03

beo. Ohill.

TRANSFERENCE
ELECTRONICE

Contieverzertil & gmail. form

Decreto N° 421 RENAICO, 08/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 269,707

Correspondiente a Fecha de Pago

COMPRA DE TONER PARA BIBILIOTECA MUNICIPAL.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	53508	24/03/2016	269,707

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 312

_	01.11.10.01.11.12.02.121.01	1,1151,110,1012		
	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		269,707
1	532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	269,707	
		Tot	tales 269,707	269.707

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº. EGRESO N°3 . CHEQUE Nº .; FECHA Código Cuenta Debe Detalle 215-22-04-009-000-000 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 269,707 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 269,707 Totales 269,707 269,707 SECRETARIA MUNICIPAL CARLOS REINAO MARILAQ CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE Y FINANZAS ERONICA GAILEGOS ALVEAL GUSTAVO CHAVEZ SEPUL JEFE DE CONTROL (S) DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE DE N° eta: 120/199904.
beo. Chile.

cobranzatemnes @ Redozziec.cl. Vº Bueno Jefe Contabilidad

MERERENCIA ROMICA

Decreto N° 422 RENAICO, 08/04/2016

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

La Cantidad de \$ Correspondiente a SONIA ROBINSON HECHTLE

Rut 009739385-0

128,425 CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE

VERANO

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	34	11/02/2016	128,425

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

TARIO MUNICIPAL

TRANSFERENCIA

RONICA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:313

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-24-01-008-000-000	Premios y Otros		128,425
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	128,425	,
	Totales	128,425	128,425

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	128,425	Tiabel
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	120,120	128,42
	Totales	128,425	128,42

DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION VERONICA GALLEGOS ALVEAL JEFE DE CONTROD (S)

DIRECTOR DE DIRECTOR DE DIRECTOR DE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ____ DE ____ FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Tesorero

CHON: Res 538 70024 238.

beo. Estado.

ASIENTO N°..... FECHA

JUAN CARLOS REINAO MARILAO

ALCALDE

subinson. h@ hotmail. com.

Decreto Nº RENAICO, 08/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ZAIMOR Y CIA. LTDA.

Rut 087623200-6

La Cantidad de \$ Correspondiente a 89,250

OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

COMPRA DE TALONARIOS DE VISITA OCUPADOS EN PRODESAL.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13124	01/04/2016	89,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

\cap	\cap	M	PR	$\cap R$	ΔN	TF	DE	V/F	N	$G\Delta 1$	M	ZVI.	$T \cap$.3	15
$\overline{}$	v	TATT	Tr		TIA	11		A T	17.4	OLL	VIII	~T.4	10		10

Código Cue	enta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-001-	000-000 Materiale	s de Oficina			89,250
532-04-00-000-	000-000 Materiale	s de Uso o Consumo		89,250	
			Totales	89.250	89.250

COMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO CHEQUE N°30	№ FECHA \$ 89.2	50	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		89,250		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			89,250	
		D Totales	89,250	89,250	
Carried States	ALC ALC	ALDENA			-
SECRETARIO GUSTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA DIRECCION DIRECCION VEZ SEPULVEDA ONTROL (S) VEZ SEPULVEDA ONTROL (S)	TO A O A C	OS REINÃO MARILAO ALCALDE SALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZAS		_
FECHA DE PAGO DI	E DE	FIRMA	DEL INTERESADO	······	

Nº eta: 490342. beo. Estado.

Imprento - zaimor @ yahoo : Com

Vº Bueno Tesorero

Decreto N° 425 RENAICO, 11/04/2016

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

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

Rut 013392122-2

La Cantidad de \$

96,360

Correspondiente a Fecha de Pago

NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CANCELA COLACIONES PARA USUARIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19		96,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	AMIENTO :	Detalle	Debe	Haber
		To	tales 0	0
	,	•		
		A GITE	NITO NO FECULA	
OMPROBANTE DE EGRE	SSO:	ASIE	NTO N° FECHA	
RESO N°	; FECHA	1 6 CHEQUE N°	14 ,96.	360
KESON	, PECHA .A	CILQUE N	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
114-05-06-006-005-000	Autoconsumo 2015	Constitution of the second of	96,360	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN			96,360
CAD DA		SAU CTO	tales 96,360	96,360
1/2 C. J		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	4)	
7	7	63	- 57	· ·
SECSTARA Z		- ETTEMO		
MUNICIPAL DVI	(nata	2 ALL	-31	X
		- 12	-61	
		CWGT.	ANO CHAVES SEPULVED.	A
	CADO JIMENEZ	GHST	AUCALDE (S)	A
SECRETARIO	MUNICIPAL (S)	PALIDAD	ALCALDE (S	
JOAD				
AL OF THE		DIRECTOR DE 2		
21		T ADIVIMISTRACION PL		
DIRECCIONARIA INES	PACHECO CEA	Y FINANZAS EXERC	NICA GALLEGOS ALVEA	L)
	ONTROL (8)	DIREC	TOR DE ADM. Y FINANZA	S
CONTROL ON	,	(25)	Qui L	
7	<i>3</i> /	10	24	
*		2 TECKS		
FECHA DE PAGO D	E DE	- 15 - OME	RMA DEL INTERESADO	
		12		1
		\/	69/	and the second second
			COD T	
V° Bueno Jei	fe Contabilidad	1	V° Bueno Tesorero	. 1
			l l i	A
		1/ta VLV T	10:-	
			1339212	TRANSE
			" Jano	MANSFEREN
		n	1339212 0. Estarel	ELECTRONIL
		60	p. E forel	JO - NOIVI
		90	V	The same of the sa

Decreto N° 426 RENAICO, 11/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ERICKA TORRES FAUNDEZ

Rut 011495409-8

La Cantidad de \$ Correspondiente a 100,000

CIEN MIL PESOS

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO 2016 Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	11/04/2016	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:316		
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 EGRE EGRESO N°3.0	SO: ASIENTO CHEQUE N° 2	FECHA S C	000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	100,000	
111-03-01-000-000-000		90,000	
214-11-01-000-000-000		10,000	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Totales	100,000	100,000
SECRETARIA	Mmal Santa		

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHEO CEARE JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE O CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE (S)

DIRECTOR DE E ADMINISTRACION

VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIELEGOS DE ADM. Y FINANZAS

V° Bueno Jefe Contabilidad

DEL INTERESADO

ELECTRO IIC.A

Decreto N° 427 RENAICO, 11/04/2016

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

AGUAS ARAUCANIA S.A.

Rut 076215637-7

La Cantidad de \$

1,480,360

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS

SESENTA PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

VENTA DE AGUA A GRANEL MES DE MARZO 2016.-

_[Documento	Numero	Eacha	Manta
1		Numero	Fecha	Monto
	FACTURA ELECTRONICA	294951	23/03/2016	1,480,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :317

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,480,360
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,480,360	
	Totales	1,480,360	1,480,360

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO Nº 335	; FECHA 18 4 701	ASIENTO CHEQUE Nº 10 9	8 P.J. SF9	70.360
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,480,360	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			1,480,360
CRO DE		Totales	1,480,360	1,480,360
GASTON TRING SECRETARIO MUNICIPAL GASTON TRING SECRETARIO SECRETAR	ACHECO CEA NTROL (S) DE	VERONICA DIRECTOR I	CHAVEZ SEPUL BDA LCALDE (S) GALLEGOS ALVEAI DE ADM. Y ERVANZA DEL INTERESADO Bueno Tesorero	A
			1	

Decreto Nº RENAICO, 11/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

La Cantidad de \$

704,769

SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE

PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE PINTURA PARA PROGRAMA MANTENCION VIAL.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	10200	11/03/2016	704,769

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE	DEVENGAL	MIENTO:	:341
----------	----------	---------	------

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		704,769
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	704,769	
	Totales	704,769	704.769

	COMPROBANTE DE EGRE	SO:		1	ASIENTO N	Г° FECHA	
1	egreso n° 30 Y	; FECHA/	4 roll	CHEQU	e N° 27	1 s 704.	769
	Código Cuenta		Detalle			Debe	Haber
	215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repues	tos y Útiles Diver	sos		704,769	
	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo F	ondos Ordinarios	DE			704,769
	YOURD ON		10°	13	Totales	704,769	704,769
	SECRETARY MUNICIPAL MASTON FRINC	ADO JIMENEZ	AUGA - Or	* 2	SUSTAVO C	HAVEZ SEPULVEDA	

MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONPROL (S)

CRETARIO MUNICIPAL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA LCALDE (S)

DIRECTOR DE

Y FINANZAS

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

FIRMADEL INTERESADO

© Bueno Tesorero

Nolta: 623 70/37973
bco. 6, foolo.

Rontacto @ luvaly . Cl

Decreto N° RENAICO, 11/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 ADOLFO MARDONES RUIZ

Rut 012984789-1

La Cantidad de \$

133,333

CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

Correspondiente a

PESOS

Fecha de Pago

HABILITACION MODULOS PERMISO DE CIRCULACION 2016.-

Numero	Fecha	Monto
15	06/04/2016	133,333
	15	Numero Fecha

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO:318

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		133.333
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	133,333	200,000
3 1 War	Totales	133,333	133.333

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO Nº326	10/11/201/	ASIENTO N°	000
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	133,333	114001
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	100,000	120,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		13,333

EZ SEPULVEDA CRETARIO MUNICIPAL (S THNANZAS VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL (S

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Necto: 619 70355375 beo. Establo.

Totales

133,333

133,333

TRANSFERENCIA

Decreto N° RENAICO, 11/04/2016

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

HUGO HERNANDEZ VALDERRAMA

Rut 010226700-1

La Cantidad de \$

Fecha de Pago

1,737,095

UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y

Correspondiente a

CINCO PESOS

SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DIA DE LA MUJER. 11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	347	08/03/2016	1,737,095

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :319

_=				
	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-22-08-999-000-000	Otros		1,737,095
- All	532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,737,095	
		Totales	1,737,095	1.737.095

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N°..... FECHA 2016 CHEQUE Nº 308 EGRESO Nº ...3.46 Código Cuenta Debe Haber 215-22-08-999-000-000 Otros 1,737,095 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 1,737,095 Totales 1,737,095 1,737,095 ★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA FON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S) ALCALDE (S) DIRECTOR DE Y FINANZASVERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL S) FECHA DE PAGO DE DE RMADEL INTERESADO TESORER Vº Bueno Jefe Contabilidad

55300029841. 600. Estado.

hugo @ colaciones hyh. com

TRANSFERENCIA ELESTRONICA

Decreto N° 430 RENAICO, 11/04/2016

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

La Cantidad de \$ Correspondiente a MANUFACTURA Y BORDADO LTDA.

Rut 076068928-9

148,750 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CANCELA COMPRA DE TACOS PUBLICITARIOS PROGRAMA CONTROL DE CANES

CALLEJEROS COMUNA DE RENAICO

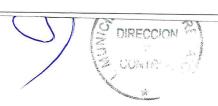
Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2886		148,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
	-		Totales	0	0
OMPROBANTE DE EGRE RESO N°58	50 : ; FECHA	4/2016 CHEQU	ASIENTO N°. JE N°46	ss48	3.750
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
114-05-15-006-001-000	Control de Canes Callej	eros comuna de Renaico		148,750	114001
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo	Fondos Extrapresupuestarios	DA.		148,750
- P. A		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Totales	148,750	148,750
GASTON TRING SECRETARION MARIA INES P. JEFE DE CO	AUNICIPAL (S)	DIRECTOR DE ADMINISTRACION SONUT	OUSTAVO CHA	AVEZ SERULVED ALDE (S) LLEGOS ALVEAI ADM. Y FINANZA	
ECHA DE PAGO V° Bueno Jefe	DE Contabilidad	6022 Est	V° Buer	INTERESADO Tesorero	TRANSFEREN
			0	-	FI ECTRONIC

JCRM/GCHS/VGA /gmi <u>Distribución</u> Of Partes Finanzas Municipal





Decreto N° 431 RENAICO, 11/04/2016

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	
	-
EL LESOICIO MIUNICIDAI FAGALA	a

ALEX CASTILLO SALAMANCA

Rut 010620970-7

La Cantidad de \$

218,444

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO PESOS

Correspondiente a

REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DE ADMINISTRACION.

Numero

Fecha de Págo

Documento

Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVEN	GAMIENTO:			6
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
		Tot	ales 0	
OMPROBANTE DE EG RESO № 294	reso:	ASIEN CHEQUE Nº 2	vto n°	3. 444
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
114-03-33-000-000-000	GASTOS MENORES		218,444	220042
111-03-01-000-000-000				218,4
AD DA	\wedge		ales 218,444	218,4
1	1	(1)		
2				
CREATE !		S NCALDE S		
UNICIPAL	the man al	O ALLIALDE		
	44 (Z) (V)	PALMAD		
XIVV				
ASTON TR	INCADO JIMENEZ	SECTION GUSTA	VO CHAVEZ SEPULVEI	OA NO
	O MUNICIPAL (S)	ADMINISTRACION S	ALCALDE (S)	
1040 O	0 110112 (0)	Y FINANZAS O		*
See Line	161	NANZAS OF	.)	
DIRECCION C			Milla	
DIRECTION	es .		/ IL W) L]	
MARTAINE	ES PACHECO CEA	VERO	NICA GALLEGOS ALVEA	AI.
CONTROL	CONTROL (S)	DIRECT	TOR DE ADM, Y FINANZ	AS
more DE	CONTROL (b)	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	TORDE ADIVITINA	<i>a</i> 10
* /		ALIDAD	11-11	
Control of the Contro		\84. \OV	1/ // /	
ECITA DE DACO	DE DE	(0)	MA DEL INTERESADO	
ECHA DE PAGO	DEDE	— /ZTECO-X '3	MADEL INTERESADO	
		STESORERIA D		
		12	7 /	
* *** **	I C C . 1 77.1 1		V0 D T	
V° Bueno	Jefe Contabilidad		V° Bueno Tesorero	
				-
			I	
		N/	9-1	
		563 700 26	+(6	
			1-0	
		563 700 26 Esta	0	
		Balla	1 2	
		C 344		AND THE PERSON NAMED IN COLUMN 1

TRANSFERENCIA ELECTRONICA



Decreto Nº 435 RENAICO, 11/04/2016

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

ARAYA GARAY JENNY

Rut 012489697-5

La Cantidad de \$

Correspondiente a

CIENTO VEINTE MIL PESOS CANCELA AYUDA SOCIAL PARA SERVICIO FUNEBRE DE LA MENORES MAITE BELEN

Fecha de Pago

ARAYA ARAYA, Q.E.P.D.

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	670	10/03/2016	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 321

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

COMPROBANTE DE EGRESO :		ASIENTO N°	FECHA	
EGRESO N°; FECHA	15-04-2016 CHE	OUE Nº 10963	\$ 120.000.	_
0.00	and the second s			

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	120,000	110001
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	,	120,000
	Totales	120,000	120,000

RETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHEGO CEADE

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

SUSTAVO CHAVEZ SEPULVEI ALCALDE (S)

JEFE DE CONTROL (S) ONTROI

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE

Vº Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 436 RENAICO, 11/04/2016

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

La Cantidad de \$

JUAN CARLOS REINAO MARILAO Y OTROS

Rut 014073256-7

Correspondiente a

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 228.917

CANCELA VIATICOS POR REUNIONES CON MINISTERIO EN LA CIUDAD DE SANTIADO

DEL 10.04.2016 AL 13.04.2016

Fecha de Pago

5. J			J. a. a. a.
Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBA	TTT	DEX	TENTO	MITTAIT	0.222
COMPRODA	IN I II.	175.	VENUTA	UVIIIII	1 744

COMPROBANTE DE EGRESO:

-	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1	215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		126,375
1	215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		102,542
	531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	126,375	
	531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	102,542	
		Totales	228.917	228.917

EGRESO N° Código Cuenta 215-21-01-004-006-000 Detalle Debe Haber Comisiones de Servicios en el País 126,375 215-21-02-004-006-000 Comisiones de Servicios en el País 102,542 111-03-01-000-000-000 228,917 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

NES PACHECO CEA MARIA JEEE DE CONTROL (8)

FECHA DE PAGO _ DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Totales

TAVO CHAVEZ SEPOLVEDA ALCALDE (S)

228,917

S DIRECTOR DEER ONICA GALLEGOS ALVEAL ≥ ADMINISTRAÇÕE FOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FIRMA DEL INTERESADO

Carlos=13.150.482-9

MANSFERENCIA

228,917

f-025 . EFO. 41 = many

Distribución:

- Depto. de Finanzas
- Interesado

Decreto N° 437 RENAICO, 11/04/2016

Mark Court	
Vistos	
VISLOS	

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

Correspondiente a

CUARENTA MIL PESOS RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS DE PASAJES PROGRAMA ASISTENCIA

SOCIAL

Fecha de Pago	SOCIAL.				
D	ocumento	Numero		Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.				
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:				
Código Cuenta	Detalle			Debe	Haber
		7	otales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE	; FECHA / 4 / 4	ASS CHEQUE N°.	26°		000
Código Cuenta	Detalle			Debe	Haber
114-03-05-000-000-000	Asistencia Social			40,000	40,000
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordina		Totales	40,000	40,000
	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	ALCALDE &	TAVQ CI	HAVEZ SERULVEI	0

MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

1704710123 Sufrole

NSFARENCIA

Decreto Nº RENAICO, 11/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ULLOA HERMANOS Y CIA. LTDA.

Rut 079991580-4

La Cantidad de \$

891,499

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y

NUEVE PESOS

Correspondiente a

MUNICIPAL

MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA NISSAN

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto FACTURA ELECTRONICA 19490 29/02/2016 891,499

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

(PROBA)	VIE DE	VENGA	MIENTO	:324
---------	--------	-------	---------------	------

1	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-22-03-001-002-000	Lubricantes		255,197
	215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de		628,302
		Vehículos		
	215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		8,000
	532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	255,197	
	532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	628,302	
	532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	8,000	
		Totales	891,499	891,499

COMPROBANTE DE EG	RESO:; FECHA 1.5	4	ASIENTO N°	бесна 891. Ч99
-------------------	------------------	---	------------	-------------------

	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-22-03-001-002-000	Lubricantes	255,197	
	215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de	628,302	
	THAD A	Vehículos		
A.	215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8,000	
0	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		891,499
3	SECOND M	Totales	891,499	891,499

GASTON TRINCADO JIMENEZ AD SECRETARIO MUNICIPAL (S) **IRECCION**

MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONPROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

PIRECTON GUSTAVO CHAVES SEPULVEDA ALCALDE (S) STRACION

> VERONICA CALLEGOS ALVEAL ADM. Y FINANZAS (S)

DELINTERESADO

Y FINANZAS

RENCIA ELECTRONICA

2327228809

Phile

Pentas @ augola. cl

Decreto N° 439 RENAICO, 11/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 CAMPOS PRADENA

Rut 009273103-0

La Cantidad de \$

290,955

DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE FERTILIZANTES PARA USUARIOS PRODESAL II.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	149	01/12/2016	290,955

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MDODA	A TOTAL	DEX	TATOA	A ATTEN	MTO	.75
 MPROBA	INIE.	DEV	ENGA	JVIIEN	110	:/3

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		290,955
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	290,955	
	Totales	290,955	290,955

COM RODI L'IL DE LOIGES	.0.	110101110111111111111111111111111111111		
EGRESO № 376	FECHA 22-04-2016 CHEQUE Nº	331. , 290	0.955.	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber	
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	290,955		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		290,955	
V. VAN	Total	ales 290.955	290.955	

SECRETARIA MUNICH GASTON TRINCADO JIMENEZ

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECC MARÍA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE (S)

ASIENTO N°..... FECHA

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

N° eta Rui, 9.273/103-0.

beo. Estado.

ckantri e Hotmail. Rom

TRANSFERENCIA

ELECTRONICA

Decreto N° RENAICO, 11/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EPYSA BUSES LTDA

Rut 077824870-0

La Cantidad de \$

79,714,734

SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a

ADQUISICION DE BUS PARA CUMPLIIMIENTO DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE

LA COMUNA DE RENAICO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	45136416	11/04/2016	79,714,734

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

JMPROBANTE DEVENGAMIENTO :32

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-05-00-000-000-000	Vehículos	79,714,734	
215-29-03-000-000-000	Vehículos		79,714,734
	Totales	79,714,734	79,714,734

comprobante de egreso: Asiento 1 egreso n° 333; fecha $\sqrt{8}/\sqrt{2016}$ cheque n° 29	recha 78 \$ 49.	F14.734
Código Cuenta Detalle	Debe	Haber
215-29-03-000-000 Vehículos	79,714,734	
111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		79,714,734
Totales	79,714,734	79,714,734
SECRETARIA E MOUNCHPALA E ALCACDE E ALCACDE E	=	
GASTON TRINCADO JIMENEZ GUSTAVO C	CHAVEZ SEPULVEDA	
SECRETARIO MUNICIPAL (S)	LCALDE (3)	
GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S) DIRECTOR DE MAREA INES PACHECO CEA JEFF DE CONTROL (S) GUSTAVO C A DIRECTOR DE A DIRECTOR DE Y FINANZAS DIRECTOR DE DIRECTOR DE OIRECTOR DE	GALLEGOS ALVEAL E ADM. Y FINANZAS	(5)
	X 17	
Z TESSEZ	PEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe Contabilidad	Deno Tesorero	

1000 Nevoliso. 26 70 9120. 600 Sartahader 01-46701-8

Decreto Nº 441 RENAICO, 11/04/2016

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

GRAPHOS PUBLICITARIA LACOSTE GROUP E.I.R.L

Rut 076530323-0

La Cantidad de \$

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y

CUATRO PESOS

Correspondiente a

ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE

VERANO

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5	10/03/2016	645,154

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Commence of the commence of th				
IPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :326			
Código Cuenta	Det	talle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros			645,154
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Secto	r Privado	645,154	
		Totales	645,154	645,154
COMPROBANTE DE EGRE	; FECHA/5/4	ASIENTO	964 \$ 64	15.154
Código Cuenta	Det	talle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios v Otros		615 151	NAME OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

Premios y Otros 645,154 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 645,154 645,154 ALCALDE

GASTON TRINCADO JIMENEZ

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

RIA NES PACHECO CEA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

GUSTAVO CHAVEZ SEPUL

ALCALDE (S) DIRECTOR DE **ADMINISTRACIO** Y FINANZAS

> ICA GALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZAS (S)

MA DEZINTERESADO

V Bueno Tesorero

SANTAM Ramonlacoste & gmail. com.

Decreto Nº 442 RENAICO, 11/04/2016

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

OCHO MIL PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

FACTURA

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES

Documento Numero Fecha Monto 55429 29/02/2016 8,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 327

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO Nº

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		8,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	8,000	
3	Totales	8,000	8,000

Código Cuenta 215-22-03-001-001-000 Detalle Haber Combustible 8,000 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 8,000 8,000 Totales 8,000

GASTON TRINCADO JIMENEZ PALIDAD SECRETARIO MUNICIPAL (S)

VO CHAVEZ SEPULVEDA LCALDE (S) DIRECTOR

MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO _ _DE

DIRECCION

DE

.; FECHA

MA DEL INTERESADO

Y FINA

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

61500006098. bco. Es facolo.

Mobiquelme @ gmail. com.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

engus O - 2 en ist

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

Decreto N° 443 RENAICO, 11/04/2016

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:

Rut 011699798-3

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a JOSE JOAQUIN SANHUEZA VILLAMAN 3,000,000

TRES MILLONES DE PESOS

CONTRATACION DE PRODUCTORA DE EVENTOS PARA REALIZAR FIESTA

ELECTRONICA 2016, EN EL BALNEARIO DE LA COMUNA DE RENAICO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
EACTURA	72	08/03/2016	3,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

in mn o	n is more to t	TANTALA	DOC. OTHER
CWARKU	RANIFIE	VENCTAIVE	IENTO :328

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros				3,000,000
532-08-00-000-000	Servicios Generales			3,000,000	
332-08-00-000-000	Del vicios Senerares		Totales	3,000,000	3,000,000

ASIENTO Nº FECHA ... COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE N° EGRESO Nº Haber Debe Código Cuenta 3,000,000 215-22-08-999-000-000 Otros 3,000,000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 1-11-03-01-000-000-000 3,000,000 3,000,000 Totales SECRETARIA MUNICIP GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA GASTON TRINCADO JIMENEZ ALCALDE (S) SECRETARIO MUNICIPAL (S) DIRECTOR DE **E** ADMINISTRACION Y FINANZAS VERONEA GALLEGOS ALVEAL MARIA INES PACHECO CEA ONTRUEFE DE CONTROL (S) DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) FIRM A DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE DE Vº Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad ELECTRONICA

TRANSFERENCIA

TR. El.

11.699.798

Estado grail.com.

estado grail.com.

Decreto N° 445 RENAICO, 11/04/2016

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

La Cantidad de \$

ABASTIBLE S.A.

380,959

 ${\bf Rut~091806000\text{-}6}$ TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE CARGAS DE GAS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES SOCIOS DEL

SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.

Fecha de Pago

11

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE GRESO Nº7	SO:; FECHA 29/4/20	ASIENTO N	°s 380	.959
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-01-001-007-000 111-03-04-000-000-000	GAS Y OTROS BIENES BASICOS		380,959	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar			380,959
		Totales	380,959	380,959
SECRETARIO I	ACHECO GEA CONTROL O	URECTOR DE ZADMINISTRACION Y FINANZAS VERONICA CO DIRECTOR DE LA LIDADO	HAVEZ SEPULVEDA CALDE (S) ALLEGOS ALVEAL ADM. Y FINÂNZAS (S	
V° Bueno Jefe		The state of the s	eno Tesorero	
	Nee	to: 166.0	00640	7.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

446 Decreto Nº RENAICO, 11/04/2016

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

LUIS ZURITA CARES

Rut 005235204-5

La Cantidad de \$

SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUJICIPAL RENAICO Y

TIJERAL MES DE FEBRERO 2016.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	797	01/03/2016	71.600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBAN	LE DE VENG	AMIENTO :330			
Código	Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-0	02-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza			71,600
532-04-00-0	00-000-000	Materiales de Uso o Consumo		71,600	1
			Totales	71,600	71,600

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº FECHA. EGRESO Nº 300 Código Cuenta Haber Textos y Otros Materiales de Enseñanza 215-22-04-002-000-000 71,600 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 71,600 71,600 71,600 Totales TAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL (S) ALCALDE (S) Y FIMANIZAS VERONICA GALLEGOS ALVEAL MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL (S) DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE DE Vº Bueno Jefe Contabilidad W Bueno Tesorero

Decreto Nº 447 RENAICO, 11/04/2016

Vistos:

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

26/02/2016

02/03/2016

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

FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

Rut 077806000-0

65,281

92,050

La Cantidad de \$

157,331

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN

PESOS

Correspondiente a

ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS "2º EXPO-FITNESS RENAICO 2016", EN LA QUE APOYARAN LA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES

Fecha de Pago

7 7			
ocumento	Numero	Fecha	Monto

52006

52428

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 331

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		65,281
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		92,050
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	65,281	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	92,050	
	Totales	157 331	157 331

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	65,281	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	92,050	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	22,000	157,331
NO. THE PARTY NAMED IN COLUMN TO PARTY NAMED I	Totales	157 331	157,331

ALCALDE

STON TRINCADO JIMENEZ CRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DE

CHAVES SEPULVEDA DIRECTOR DE ALCALDE (S

ADMINISTRACION Y FINANZAS

> FRONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (8)

HIBMA DEL INTERESADO

NE cto: 1201199904.

beo. Chile.

Cobrousa temuco @ Redofrico p. Rel.

TRANSFERINCIA

ELECTRONICA

Decreto N° 448 RENAICO, 11/04/2016

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

CAS - CHILE S.A. DE I.

Rut 096525030-1

La Cantidad de \$

UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y

1,174,197

SIETE PESOS

Correspondiente a

SISTEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MES DE ENERO 2016.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7948	01/02/2016	1.174.197

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 332

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		1,174,197
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,174,197	
	Totales	1,174,197	1,174,197

COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº 312 010 CHEQUE Nº 2 Detalle Código Cuenta Dehe Haber 215-22-11-003-000-000 Servicios Informáticos 1,174,197 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 111-03-01-000-000-000 1,174,197 Totales 1,174,197 1,174,197 GASTON TRINCADO JIMENEZ O CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL (S) ALCALDE (S) ADMINISTRACION Y FINANZAS VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM, Y FINANZAS (S) MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL (S) FECHA DE PAGO_ DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Bueno Tesorero

\$: 500/44/10 \$ co. Santando.

Caschile @ caschile. cl

TRANSFERENCIA **ELECTRONICA**

Decreto N° 449 RENAICO, 11/04/2016

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

CARLOS RAMIREZ SOTO

Rut 007634844-8

La Cantidad de \$

4,198,975

CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS

SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS FAMILIARES PROGRAMA ASISTENCIA

SOCIAL.

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	803	02/03/2016	3,292,611
FACTURA DE COMPRA	804	02/03/2016	906,364

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 333

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales			4,198,975
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado		4,198,975	
		Totales	4,198,975	4,198,975

COMPROBANTE DE EGRE	SO:		ASIENTO N	° FECHA	Oa-A-
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO Nº 292	/2/1	5/10/6	266	1119	8.9 ts
EGRESO N° . C. L. C.	; FECHA (A. Q(CHEQ	UE N°CO	S. 4	<u></u>
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Perso	onas Naturales		4,198,975	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo I				4,198,975
CAD DA	<u> </u>		O Totales	4,198,975	4,198,975
SECRETARIA MUNICIPAL CO	14001		LCAUDE (
DIRECCION TO DIRECCION	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	DIRECTOR DE ADMINISTRACION SY FINANZAS		HAVEZ SEPULVEDA CALDE (S)	
CONTROL MARIA INES I	ACHECO CEA	1		SALLEGOS ALVEAL	
TEFE DE CO	ONTROL (S)		DIRECTOR DE	ADM. Y FINANZAS (S)
*				T_1	
FECHA DE PAGO DI	EDE	- OFALID		EL INTERESADO	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	TESO	BERIA MY B	ueno Tesorero	

DO ITAU

0204713711

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Decreto N° 450 RENAICO, 11/04/2016

T 7	•		
		to	

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

ará a LUIS ZURITA CARES

Rut 005235204-5

La Cantidad de \$ Correspondiente a 78,480

SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

CADUCA CHEQUE N° 10696 DE FECHA 27/11/2015

Fecha de Pago

/

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.				
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:	Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta		Detaile	Totales	0	0
Código Cuenta 216-01-00-000-000 111-03-01-000-000-000 CRETARIA GASTON TRIN SECRETARIO DE MARIA INES CONTROL JEFE DE C FECHA DE PAGO D	Documentos Caducados Banco Santander -Stgo Fond CADO IIMPNEZ MUNICIPAL (S) PACHECO CEA ONTROL (S)	Detalle os Ordinarios O DE	Totales GUSTA VO CH RECTOR DE TALC FINANZAS VERONICA G DIRECTOR DE A PROMADE V° BU	Debe 78,480 78,480 78,480 AVEX SEPULVEDA ALDE (S) ALLEGOS ALVEAI ADM. Y FINANZAS LL INTERESADO eno Tesorero	Haber 78,480 78,480

Decreto Nº 451 RENAICO, 11/04/2016

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

COMERCIAL ACOPLASLTDA.

Rut 076407127-1

La Cantidad de \$

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE CANCHA DE FUTBOL DE

ESTADIO MUNICIPALES

Fecha de Pago

	7.		
Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	192	30/12/2015	666.329

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 182

OWI KOBANTE DE VENG			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000 221-92-00-000-000-000	Deuda Flotante		666,329
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	666,329	
	Totales	666,329	666,329
	ASIENTO ASIENTO CHEQUE Nº 31	N° FECHA 3 s 666	.329
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	666,329	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		666,329
TAD DA	Totales	666,329	666,329
SECRE TARKO SECRE TARKO MARIA INES E JEFE DE CO ROL EECHA DE PAGO DE	DIRECTOR DE ADMINISTRACION DIRECTOR DE VERONICA DIRECTOR DI FIRMANZAS DE DE TESORE DI TESORI DI	CHAVEX SEPULVEDA LCALDE (S) GALLEGOS ALVEAL E ADM. Y FINANZAS (
V° Bueno Jefe	Contabilidad	Dual Teal	The second secon
	0.5/	Bueno Tesorero	ŀ
	Nº eta: 6110	01931.	TRANSFER
	bec	, bei.	· •

david. reballos @ aceplas. cl.

Decreto Nº 452 RENAICO, 11/04/2016

1/1	C	ta	0	
v		L C		

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Rut 078324840-9

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITA NOVA Rut 0 445,001 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL UN PESOS CONTRATACION DE SERVCIO DE 1 CAMION GRUA PARA TRASLADO DE CONTAINER

QUE SE UTILIZARON EN LA SEMANA TIJERALINA

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto	
FACTURA ELECTRONICA	456	29/02/2016	445,001	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO	1:3	OTV	MEN	NGA	V	DE.	Έ	II	AN	B.	30	1PR	ON	С
---------------------------	-----	-----	-----	-----	---	-----	---	----	----	----	----	-----	----	---

_	THE REODER TED DE TENTO	1 LAMBI (1 O .555		
7	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		445,001
L	532-09-00-000-000-000	Arriendos	445,001	
		Totales	445 001	445 001

002 07 00 000 000 000	THITIONGO			443,001	
			Totales	445,001	445,001
COMPROBANTE DE EGRES GRESO N°327		S/Y/zot6		°FECHA	
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquina	as y Equipos		445,001	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -St	go Fondos Ordinarios	10 DE		445,001
5, 21/		1.	Totales	445,001	445,001
GASTON TRINC SECRETARIO M MARIA INES PA JEFE DE CO FECHA DE PAGO DE	ACAECO CEA	DIRECTOR DE SADMINISTRACIO Y FINANZAS	VERONICA DIRECTOR DE PIRMA D	HAVEZ SERULVEDA CALDE (S) GALLEGOS ALVEAR ADM Y FINANZAS EL INTERESADO	<u> </u>
			Z TESOREDAZZI		
V° Bueno Jefe	Contabilidad	•	Z / B	ueno Tesorero	
			A CO		
		Bice			
			al V		

06.00707.1

SFERENCIA ROWICA

Decreto Nº 453 RENAICO, 11/04/2016

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

COMERCIAL GRILLO VARELA LTDA.

Rut 076331995-4

La Cantidad de \$

CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 114,478

Correspondiente a

ADQUISICION DE MEDALLAS Y COPAS PARA ENTREGAR APARTICIPANTES EN

ACTIVIDADES DE LA OMJ

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	293	09/02/2016	114,478

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO:336

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		114,478
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	114,478	
	Total	es 114,478	114,478

Código Cuenta	Detaile	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	114,478	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		114,478
AN DE	D Totales	114,478	114,478
		CHAVEZ SERVLYEDA ALCALDE (S)	7
		A GALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZAS	

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FECHA DE PAGO

Vº Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

ASIENTO Nº..... FECHA

Nº eto: 33570269394.

mossi @ pategonie. Clien

EERENCIA MICA

Decreto N° 454 RENAICO, 11/04/2016

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

Correspondiente a

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO 2016, TRASLADO INTERNO EN DICHA CIUDAD.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	634	07/03/2016	45,880

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:337

1				
-	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-	215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		45,880
	532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	45,880	
		Totales	45.880	45,880

COMPROBANTI	E DE EGRESO :	

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO Nº 321 ; FECHA 15-04-206 CHEQUE Nº 288. \$ 45.880.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	45,880	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		45,880
SAD	Totales	45,880	45,880
SECRETARIA TO MUNICIPAL SULVIVIOIPAL SULVIVI	ALGALDE T		1

DIRECTOR DE

STON TRINCADO JIME SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL (S)

ADMINISTRACION V FIRMINIA V VERONI A GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE _

FIRMA DEL INTERESADO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Nº Cta: 14073256. cta Rut. 600. Estado.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Decreto Nº RENAICO, 11/04/2016

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a CONFEDERACION NAC.FF.MM.DE CHILE ASEMUCH TRESCIENTOS MIL PESOS

Rut 070889300-5

300,000

CONVOCATORIA AL SEMINARIO DENOMINADO CAMBIO ORGANIZACIONAL Y

GESTION DE PERSONAL, QUE SE LLEVARA A CAVO EN LA CIUDAD DE ARICA DEL DIA

19 AL 23 DE ENERO DE 2016

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
EACTURA	206	19/01/2016	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGA	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta			300,000
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	200,000	
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	300,000	
332-11-00-000 000 000	Totales	300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO	N° FECHA	
		16 CHEQUE Nº 3/	7 200	DOD
EGRESO N°350	FECHA	CHEQUE Nº	. <u>L</u> \$	
			- 51	TT-1
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		300,000	300,000
D 11/1-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinar	Totales	300,000	300,000
100		Totales	300,000	500,000
CRETARIA TUNICIPAL CASTON TRING SECRETARIO	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	SUSTAVO GUSTAVO	CHAVEZ SERULVED	A A
FECHA DE PAGO DI		S TESORE TRANS	XCACLEGOS ALVEA E ADM. Y.FINANZA DEL INTERESADO	LL S (S)
V° Bueno Jef	e Contabilidad	Ve	Bueno Tesorero	

Nº eta: 52-90412-9. beo. Soutoude.

tesoreries nacional. Essemuch & smeil. Co

ELECTRONICA

Decreto Nº 456 RENAICO, 11/04/2016

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

La Cantidad de \$ Correspondiente a SODIMAC S.A.

Rut 096792430-k

137,326

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS

COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICIO MUNICIPAL.

Fecha de Pago

Demond			
FACTURA ELECTRONICA	Numero	Fecha	Monto
THE FORM ELECTRONICA	74923840	24/03/2016	137 326

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 339

Código Cuenta	D 11		
011111	Detalle Materiales para Montonimiento de P	Debe	Haber
700 01 1	2 reparaciones de inmuebles		137,326
222 01 00 000-000-000	1-zatoriales de Cso o Consumo	137,326	,
	Totales	137,326	137 326

COMPROBANTE DE EGRESO :	/ i	ASIENTO Nº FECHA
egreso n°298; fecha / 4 /	4/2016	CHEQUE Nº 10953 \$ 134.326

Código Cuenta	Detalle		
215-22-04-010-000-000		Debe	Haber
	Trateriales para Mantenninento y Reparaciones de Inmuebles	137,326	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	137,320	
LOND UE			137,326
V DI	Totales	137,326	137,326
F (1)	AD DAY		

ASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO CEA CCIÓN JEFE DE CONTROE (S) DE

FECHA DE PAGO

V° Bueno Jefe Contabilidad

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE (S

Y FINANZAS

ALLEGOS ALVEAL VERONICA DIRECTOR DE DM. Y FINANZAS (S)

FIRM DELINTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 457 RENAICO, 11/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTR DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

Rut 076029894-8

La Cantidad de \$

227,433

Correspondiente a

PESOS COMOPRA DE INSUMOS PARA SER EMPLEADOS EN SANIDAD ANIMAL, PROGRAMA

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1017	24/03/2016	227,433

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 340

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		227,433
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	227,433	
	Total	es 227,433	227,433

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°332	eso: Asiento n° ; fecha 1814206 cheque n° 29	FECHA s 22 f	433
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	227,433	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		227,433
	Totales	227,433	227,433

INES PACHECO CEACCION FE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

VEZ SEPUL VEDA

DIRECTOR DE

GALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZAS (S

Bueno Tesorero

W: Cto: 1
62.588390
Sanfinder
infoefxcorr.cl.

Decreto Nº RENAICO, 11/04/2016

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. INMOBIL. E INVERS. CARDENAS MONSA

Rut 076280169-8

La Cantidad de \$

1,504,781

UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y

UN PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE COMPUTADORES E IMPRESORA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA

OFICINA DE CENSO.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	70	18/03/2016	1,504,781

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :343

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,504,781	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	-,,,	1,504,781
	Totales	1 504 781	1 504 781

COMPROBANTE DE EGRESO EGRESO Nº347): ; FECHA /9/	hoib cheque	ASIENTO N° E N°309	s / 50	y. 781
Código Cuenta	2.798	Detalle		Debe	Haber
	Equipos Computacionales	y Periféricos		1,504,781	
111-03-01-000-000-000 I	Banco Santander -Stgo For	ndos Ordinarios			1,504,781
JORD CEN		O DE	Totales	1,504,781	1,504,781
SECRETARY OF THE MUNICIPAL OF THE		NOALDE D ALCALDE	NOO!		1
MARIA INES PAO JEFE DE COM DE FECHA DE PAGO DE	CHECO CEA TROL (S) DE	DIRECTOR DE SANAMANTANACION SI Y FINANZAS DE SANAMANTANACION SI Y FINANZA DE SANAMANTANACION SI Y FINANZA DE SANAMANTANACION SI Y FINANZA DE SANAMANTANACION SI Y FIN	VERONICA GAZIA RECTOR DE ADMI	EGOS ALVEAL Y FIÑANZAS (TERESADO esorero	Ce.
		Nº eta:	2826	640	1.

Jenonsalve @ Hotmail : com

PR NSFARENCIA

Decreto Nº RENAICO, 11/04/2016

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

COMPRA DE CLAVOS PARA REPARACIONES.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	10488	30/03/2016	83,893

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

E(MI	PROBAN	ITE DE	EVENGA	MIENTO	:344

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-0	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		83,893
532-04-00-000-000-000	00 Materiales de Uso o Consumo	83,893	
	Totales	83,893	83,893

COMPROBANTE DE EGRES	SO: ""		N° FECHA	
EGRESO N°303	; FECHA /5/	1 2016 CHEQUE Nº 2 7	> \$83.	893.
	<i>t</i> 1	1		
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuesto	s y Útiles Diversos	83,893	
14-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fon	dos Ordinarios		83,893
\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		Totales	83,893	83,893
SECRETARIA Z MUNICIPAL O	BHQ	ALCALDE &		
GASTON TRINC SECRETARIO M	(UNICIPAL (S)	DIRECTOR DE D	CHAVEZ SEPULVED	
MARIA INES P	ACHECO CEA	S ADMINISTRACION S VERONICA	CALLEGOS ALVEA	L)

FECHA DE PAGO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DE

V° Bueno Tesorero

De Cto: 623 70/37973
beo. Esteolo.

Contacto @ luverly.cl.

EFECTRONICA

Decreto No 462 RENAICO, 11/04/2016

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

ASEGURADORA MAGALLANES S.A.

Rut 099231000-6

La Cantidad de \$

45,900

Correspondiente a

CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS COMPRA DE SEGUROIS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS MUNCIPALES.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA DE COMPRA	51419	28/03/2016	45,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 345

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	Deac	
	Servicios Financieros y de Seguros	45,900	45,900
	Totales	45,900	45 900

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N°..... FECHA 320; FECHA 15 -04-2016 CHEQUE Nº 287 EGRESO Nº ... Código Cuenta Detalle 215-22-10-002-000-000 Primas y Gastos de Seguros 45,900 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 45,900 Totales 45,900 45,900 ALCAL TON TRINCADO III HAVE2 SECRETARIO MUNICIPAL (S) ALCALDE DIRECTOR DE Y FINANZAS MARIA IN S PACHECO VERONICA GALLEGOS ALVEAL JEFE DE CONTROL (S DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DE

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

Nº Cto: 323770.

segues generales. tenues à gnail.com.

TRANSFERENCIA **ELECTRONICA**

Decreto N° 463 RENAICO, 11/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SOCIEDAD CASTILLO Y CASTILLO LTDA.

Rut 076004767-8

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

MANTENCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	193	24/03/2016	47,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 346

COMPROBANTE DE EGRESO:

A Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		47,600
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	47,600	•
	Totales	47,600	47,600

COMPROBANTE DE EGRES		ASIENTO N	° FECHA	
egreso № 319	FECHA 15-04	1-2d6 CHEQUE Nº 2€	6. 47.	600
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de	e Máquinas y Equipos de Oficina	47,600	
111,03,01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos			47,600
CIO. OUT		Totales	47,600	47,600
GASTON TRING SECRETARION MARIA INES P JEFE DE CO FECHA DE PAGO DE	DIRECCION DE CONTROL CONTROL (S)	DIRECTOR DE ADMINISTRACION SY FINANZAS VERONICA O DIRECTOR DE	HAVEZ SERULVEDA CALDE (S) GALLEGOS ALVEAL ADM. Y FINANZAS (S	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	V° Bı	ieno Tesorero	

Nº Cto: 232-01757-03.

beo-eliel.

Recoir Q gmaif. Com.

TRANSFERENCIA

Decreto N° 467 RENAICO, 12/04/2016

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

La Cantidad de \$

ENTEL S.A

Rut 092580000-7

Correspondiente a Fecha de Pago

10,299 DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS SERVICIO DE INTERNET EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE MARZO 2016.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	15895085	01/03/2016	10,299

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 349

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	
7	Totales	10.299	10 299

COMPROBANTE DE EGRES EGRESO Nº 296	SO: ASIENTO CHEQUE Nº 10	N° FECHA 951 \$ 10:9	99
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	"	V
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	10,299	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,299
(P)	Totales	10,299	10,299
SECRETARIA S	Male S ALCAVERS		1
GASTON PRINC SECRETARIO N	(UNICIPAL (S)	CHAVEZ SEPUDVEDA LCALDE (S)	A
DIRECCION	DIRECTOR DE ADMINISTRACION E VERONICAS O V		
MARIA INES P CONTACTEFE DE CO	NTROL (S) VERONICE DIRECTOR D	SALLEGOS ALVEAI E ADM. Y FINANZAS	(S)
FECHA DE PAGO DE		DELINTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad TESOREPIA TO V°	Bueno Tesorero	

Decreto N° 470 RENAICO, 12/04/2016

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

FRIDA MINDER SANTINI

Rut 009822350-9

La Cantidad de \$ Correspondiente a 497,301

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UN PESOS COMPRA DE LLA VEROS PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNCIPALES.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	735	18/03/2016	497,301

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

			ME	

	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-	215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		497,301
	532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	497,301	,
par .		Totales	497 301	497 301

COMPROBANTE DE EGRESO: \$ |2016 CHEQUE NO EGRESO N° 308 ...; FECHA Código Cuenta Debe 215-22-07-002-000-000 Servicios de Impresión 497,301 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 497,301 497 301 497,301 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA CASTILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRADOR DIRECTOR DE MERONICA CALLEGOS ALVEAL RECOMARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL (S) DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) FECHA DE PAGO FIRMA DEL INTERESADO DE DE N° ettes: 62900117855.

bco. Es foolo.

Tri damendes @ gmail. Com Vº Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Tesorero

ENCIA ELE(

Decreto N° 471 RENAICO, 12/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMPORTADORA Y EXP

Rut 076183081-3

DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

COMPRA DE FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	858	28/03/2016	209,989

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENG	AMIENTO:353		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		209,98
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	209,989	
	Totales	209,989	209,98
COMPROBANTE DE EGRESO Nº		Debe FECHA	989 Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	209,989	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		209,9
33	Totales		209,9
SECRETARI MECCIO MARIA INES	PACHECO CEA CONTROL (S) PACHECO CEA CONTROL (S) Z TESOREDIA	ASTILLO SALAMANCA DMINISTRADOR AGALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZAS A DEL INTERESADO	
V° Bueno Je	efe Contabilidad	Bueno Tesorero	
	Nº 0t9: 56	54629	,
	Nº 049: 56 beo.	& foole	
	uninovchile @	gmail.	Con

ERENCIA ONICA



Decreto Nº 472 RENAICO, 12/04/2016

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

COMERCIAL ALIAGRO LTDA.

Rut 077186150-4

1,078,533 **PESOS**

UN MILLON SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES

Correspondiente a

Fecha de Pago

COMPRA DE INSUMOS PARA SANIDAD ANIMAL, PROGRAMA UDEL.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	37499	21/03/2016	1,078,533

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :354		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		1,078,533
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,078,533	2,070,000
	Totales	1,078,533	1,078,533
COMPROBANTE DE EGRE	so: asiento: , ; fecha 18/4/2016 cheque nº 29	N°FECHA.	18.533
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.078.533	

111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 1,078,533 1,078,533 1,078,533 ADMINISTRADOR AD GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALEX CASTILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE ADMINISTRADOR :

MARIA INES PACHECO CEA VEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

VERONI A GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

A DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

2160200707 BLO Chile TRANSFARENCE PHUROZOALIAGNO. CL. ELECTRONICA

y finanzas

Decreto Nº RENAICO, 12/04/2016

17:	L _	200	
VI	С	2	

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$ Correspondiente a 521,298

QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE

LA MUNICIPALIDADES

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	53417	23/03/2016	521,298

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 355

~	SI'M ROBINITE DE I ENO	1 H-MEN 1 O .555		
~	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		521,298
//	532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	521,298	***************************************
		Totales	521 208	521 209

COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO N° Código Cuenta Debe Haber 215-22-04-007-000-000 Materiales y Útiles de Aseo 521,298 Totales 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 521,298 521,298 521,298 **ADMINISTRADOR** GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALEX CASTILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPA ADMINISTRADOR DIRECTOR DE DAMINISTRACION Y FINANZAS MARIA INES PACHECO CEA VEROXICA GALLEGOS ALVEAL E CONTROL (S) DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) FECHA DE PAGO FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Nº cto: 120 1199904 bco. chile.

corrougatemuco @ redespier. cl. TRANSFERENCIA

ELECTRONICA

Decreto N° RENAICO, 12/04/2016

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

FACTURA ELECTRONICA

EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

Monto

34,099

La Cantidad de \$ Correspondiente a

TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS

COMPRA DE TRES ALARGADORES MULTIPLES DE 10 MTS. C/U PARA LA IM PLEMENTACION DE LA OFICINA DE CENSO.

Fecha

22/03/2016

Fecha de Pago

Documento

Numero

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MDD OD A NITE	DEVENGAMIENTO :35	1
HINDDANIE	DEVENUA MIENTO	n

	1 A/ABS111 © 1550			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2000		34,099
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		34,099	77,077
	T	otales		34 099

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº **FECHA** EGRESO Nº ...30...5 CHEQUE Nº Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 34,099 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 34.099 ALIDAD 34.099 34,099 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALEX CASTILLO SALAMÂNCA ADMINISTRADOR SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE IDAD Y FINANZAS MARIA INES PACHECO CEA VERONICA GALLEGOS ALVEAL JEFE DE CONTROL (S) OR DE ADM, Y FINANZAS (S) DE FECHA DE PAGO DE MA DEL INTERESADO N° Cla: 62370137973.
beo. Estarolo.

Contacto a levaly. cl. Vº Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA ELACTRONICA

Decreto Nº 475 RENAICO, 12/04/2016

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

FABIAN ENRIQUE CEA AGUILERA

Rut 013150548-5

La Cantidad de \$

DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS 12,600

Correspondiente a Fecha de Pago

COMPRA DE PEGAMENTO PARA PVC

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1956	22/03/2016	12,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :357

COME RODALITE DE VELIO.	ANAMERATO .557		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		12,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	12,600	
	Totale	s 12,600	12,600

ASIENTO Nº. COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº 30 Código Cuenta Detalle Debe Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 12,600 215-22-04-012-000-000 12,600 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios DADD 12,600 12,600 Totales EX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARJO MUNICIPAL ALLEGOS ALVEAL ALLEGOS ALVEAL ALLEGOS ALVEAL (S) MARIA INES PACHECO

JEFE DE CONTROL (S) CONTROL

FECHA DE PAGO

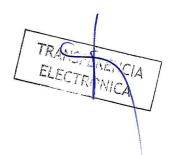
DE

MA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Ne Cto. 2320274407 bco. chill.

Jevre terio, Renorieo. @ Hotmail.d



Decreto N° RENAICO, 12/04/2016

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

JOSE EDUARDO SALGADO ABELLO

Rut 009323438-3

La Cantidad de \$

TRESCIENTOS MIL PESOS 300,000

Correspondiente a

CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE USUARIOS UDEL

FECHA

A GIRA APICOLA A LA CIUDAD DE CONCEPCION

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	748	18/03/2016	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

	MPROBANTE	DEVENGAMIENTO	:358
--	-----------	---------------	------

COMPROBANTE DE EGRESO:

400				
-	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1	215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		300,000
ſ	532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	300,000	
Г		Totales	300,000	300,000

EGRESO № 331	; FECHA 18/4/2016 CHEC	QUE N° 296 \$300	000
Código Cuenta	Detalle	Dehe	Haber

215-22-08-007-000-000 Pasajes, Fletes y Bodegajes 300,000 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 300,000 300,000 300,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVED SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHEC CEA JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO_ DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

ASIENTO Nº

ADMINISTRADOR

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

EL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

1º eto,

61500071108 65+900 TRANS

Decreto N° 477 RENAICO, 12/04/2016

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMPROBANTE DE EGRESO:

SODIMAC S.A.

Rut 096792430-k

La Cantidad de \$ Correspondiente a 251,090

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA PESOS COMPRA DE GUANTES DE CABRITILLA PARA PERSONAL DE PATIO.

Fecha de Pago

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	74226078	12/04/2016	251,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		251,090
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	251,090	
	Totales	251,090	251,090

.... CHEQUE Nº 40962 \$ 251.090 egreso № 301 Código Cuenta Detalle Haber 215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 251,090 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 251,090 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA LEX CASTILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE ADMINISTRADOR Y FINANZAS VERONICA MARIA INES PACHECO CEA GALLEGOS ALVEAL JEFE DE CONTROJ (S) DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S) FECHA DE PAGO FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Tesor

Decreto N° 478 RENAICO, 12/04/2016

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 \$

1,999,574

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

SETENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES

Fecha de Pago

1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55499	29/02/2016	1,999,574

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CEMPROBANTE DEVENGAMIENTO :360

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-03-001-001-000	Combustible		1,999,574
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	1,999,574	
	Totales	1,999,574	1,999,574

COMPROBANTE DE EGRES		ASIENTO 4-2016 CHEQUE N° 24	N° FECHA 92	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		1,999,574	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond			1,999,574
The state of the s		Totales	1,999,574	1,999,574
SECRETARIA Z	7 0	ADMINISTRABOR IN A SCHOOL OF THE STREET OF THE SCHOOL OF T		1
GUSTAVO CHAVE SECRETARIO CONTROL MARIA INES P JEFE DE CO FECHA DE PAGO DE	ACHEO CEA DVIROL (S)	OIRECTOR DE ADMINISTRASION O VERONICA DIRECTOR D	STILLO SALAMANCA MINISTRADOR CALLEGOS ALVEA E ADM. Y FINANZA DEL INTERESADO	T

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Nº Oto: 61500006098. beo-Esteelo.

Hobriquelme @ smail « com



Decreto N° 479 RENAICO, 12/04/2016

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

ULLOA HERMANOS Y CIA. LTDA.

Rut 079991580-4

La Cantidad de \$

Correspondiente a

75,150

SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MANTENCION DE VEHICULO NISSAN TERRANO

Fecha de Pago

Fecha Documento FACTURA ELECTRONICA 18863 30/01/2016 75,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :361

COMPROBANTE DE VENO	Detaile	Debe	Haber
Código Cuenta	Detaile	Deac	
?15-22-03-001-002-000	Lubricantes		24,900
15-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de		44,250
	Vehículos		
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		6,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	24,900	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	44,250	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	6,000	
	Totales	75.150	75.150

COMPROBANTE DE EGRESO:		AS	SIENTO N°	FECHA	
EGRESO N° 323	; FECHA 15-04-	SOL CHEQUE No.	290	\$ 75.15	0

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	24,900	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de	44,250	
	Vehículos		
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		75,150
The same of the sa	Totales	75 150	75 150

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR SECRETARIO MUNICIPAL LIDAD VEROVICA GALLEGOS ALVEAL MARIA INES PACHECO DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S) DE JEFE DE CONTROL Y FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE DE Vº Bueno Jefe Contabilidad

Ne cta: 2327228809.

beo. chill.

ventas a augala.cl.

ELECTRONICA



Decreto N° RENAICO, 12/04/2016

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

SODIMAC S.A. 124,312

Rut 096792430-k

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CANCELA COMPRA DE FIERRO PARA BENEFICIARIA MONICA CARRASCO PROGRAMA

AGRICULTORES PRODESAL CMPC

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	74226076		124,312

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	De	talle	Debe	Haber
		Totales	0	
COMPROBANTE DE EGRES	SO: , FECHA /5/4/	ASIENTO ASIENTO CHEQUE Nº 220		
Código Cuenta		talle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES		124,312	10
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ex	ktrapresupuestarios	124,312	12 12
110 6		Totales	124,312	12
The second second		STIDY OF		
SECRETARIA Z	5	(8" 2m)		
MONICIPAL 2		10		
2		ADMINISTRADOR ACC		-
		13 01		
GUSTAVO CHAV	VEZ SEPLII VEDA	ALEX CAS	TILLOSALAMANCA	
SECRETARIO	MUNICIPAL	ADI	MINISTRADOR	
SECRETAGE	SAUN/S	SOALIDAD		
	O C. MISTOCK	Sign Sign as		
	X / 8 % 5	DIRECTOR DE W	1 1 1	
	~) (、 そっ 党 5	ADMINITERACIVERONIC Y FINANZASIRECTOR D	CHIEGOS ALVEA	
MARIA INES I	PACHECO CEA TO	YFINANZASODECTEOR	MALLEGUS ALVEA	
TEFE DE CO	PACHECO CEA POR CONTROL (S)	BIRBOTORD	BADW. I FINANZAS	(6)
	1 2000000	500		
	0013	7000		
FECHA DE PAGO DI	E DE	FIRMA	DEL INTERESADO	
rechabliadob.	J	10 A		
		Z TESORERIA Z		
		2	<i> </i> -	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	· Of V°	Bueno Tesorero	
				The same of the sa

Para informar el pago de esta factura, enviar email a cobranzas@sodimac.cl GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS CLIENTE

Decreto N° RENAICO, 12/04/2016

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

ULLOA HERMANOS Y CIA. LTDA.

Rut 079991580-4

Correspondiente a

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CANCELA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE

BDHJ-65

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	18250	31/12/2015	183,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 184

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Código Cuenta Detalle		Debe	Haber	
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante			183,200	
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		183,200	•	
		Totales	183,200	183,200	

EGRESO Nº 324 ; FECHA 15-04-2016 CHEQUE Nº 291. \$ 183.200.-Código Cuenta Detalle Haber 215-34-07-000-000-000 Deuda Flotante 183,200 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 183,200 183,200 183,200 MUNICIPAL ALEX CASTILLO SALAMANCA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRADOR DIRECTOR DE Y FINANZAS MARIA INES PACHECO CEA NICA GALLEGOS ALVEAL JEFE DE CONTROL (S) DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) FECHA DE PAGO DE FIRMA DEL INTERESADO

Ne cto: 2327228809.

beo. Olile

ventos à augola, el.

TRANSFERENCIA

Decreto Nº 482 RENAICO, 12/04/2016

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

La Cantidad de \$ Correspondiente a SKY AIRLINE S.A.

Rut 088417000-1

QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE TEMUCO A SANTIAGO IDA Y VUELTA, PARA LOS FUNCIONARIOS MUJICIPALES ALEX CASTILLO Y PATRICIO LOPEZ, LOS DIAS 16 AL 20

DE MARZO 2016.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	303923	29/03/2016	550.148

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO:362

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		550,148
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	550,148	
	Totales	550,148	550,148

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA

FECHA 15-04-2016CHEQUE Nº 289 \$ 550148.

1	Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
	215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegaje	es	550,148	
	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo For	ndos Ordinarios		550,148
			AD D Totales	550,148.	
SOWE, ON OIRA	SÉCRETARIO		DIRECTOR DE PADMINISTRACION O VERONICA DIRECTOR DE PADMINISTRACION DE PAD	GALLEGOS ALVEA E ADM. Y FINANZA	AL AL
	Vº Bueno Jefe	: Contabilidad	V°)	Bueno Tesorero	

N ? ets: 10536001 beo. bei.

Cobraeza & Skysivilies. Com

Decreto N° 485 RENAICO, 14/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

Correspondiente a

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS SERVICIO DE MANTENCION Y RIEGO DE AREAS VERDES, COMUNA DE RENAICO MES

Fecha de Pago

DE MARZO 2016.-

Documento	Numero	Fecha	Monto	
FACTURA	64	06/04/2016	4,900,000	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

SOMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 365

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:	1 1	1	ASI	ENTO Nº	FECHA	2000.0000
2 6	2	9-11	12016		120171	1119	ma had
EGRESO N°3	; FECH	A 601	1000	CHEQUE N°	1014	1 s 4. l	W.000
		/					
Código Cuenta			Detalle			Debe	Haber
215-22-08-003-000-		Mantención de Ja				4,900,000	
111-03-01-000-000-	000 Banco Santar	nder -Stgo Fondo	s Ordinarios				4,900,000
		T Y 12 X		LIDAG	otales	4,900,000	4,900,000
The Table				PAN	001		
JAN DE AN				15	TO I	100	
				ADMINISTRAD	THE STATE OF THE S		
TARIA &				E Journal 31KM	th SI	^	
The Carlott				1	0/-		
C C					- 		
GUSTAVO	CHAVEZ SEPULVE	EDA		ALE	XCASTILLO	SALAMANCA	1
SECRE SECRE	TARTO MUNICIPAL		DAD		ADMINIST.	RABOR	
	1	7	QALIDAD DIRECC DE CONTR	OF			
(Marie)			18	\alpha \	ΔM_{1}	1	
	Oe .		DIRECC	ION IT!			
MARIA	NES PACHECO CE	Δ	Z DE	S VED	NII WOAT I	EGOS ALVEAI	1
IFF	DE CONTROL (8)		13 CONTR	OL STORES	COR DE ADM	. Y FINANZAS	(2)
3111	DL CONTROL (S)		100000	O DIECE	OR DE ADM	ITHANZAS)
			4			1 1	
	<i>*</i>			OAD X	<u> </u>		
FECHA DE PAGO	DE	DE		UND PAREI	RMA DEL IN	TERESADO	
			100	The sale	7/1		
			<i>[</i> 3	A A			
			ETF	SORERIA	X A A	<u> </u>	
V° Bue	no Jefe Contabilidad		ŽTE		V° Bueno T	esorero	
			12	63/			
				,			
			-	The state of the s			



486 Decreto Nº RENAICO, 14/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

TRESCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a

CONTRATACION DE UN COCTAIL PARA 100 PERSONAS A FIN DE REALIZAR

Fecha de Pago

CEREMONIA DE ENTREGA DE SUBSIDIOS PROGRAMA PPFF Y SUBSIDIOS DS-01.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	355	22/02/2016	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO :366

	OMI KODMILIE DE LEMON	AVIIIIVIO .500		
1	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
7	215-22-08-999-000-000	Otros		300,000
	532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	300,000	
		Totales	300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA

357 FECHA 20-04-2016 CHEQUE Nº 316 \$ 300,000 . -

Código Cuenta	Detalle		Debe	F	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		300,000		78 Jan 200 Jan
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios				300,000
		Totales	300,000	/	300,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

STILLO SALAMANCA OMINISTRADOR !

MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROI (S)

DIRECCION CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

1703909686. beo. Sou faudo.

Jabets - 0407 @ Horrail . Com.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Decreto Nº 487 RENAICO, 15/04/2016

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

IDEA MARKET SPA

Rut 076148288-2

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

COMPRA DE MOVILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA PARA EL CENSO.

Documento Numero Fecha FACTURA ELECTRONICA 1431 01/04/2016 196,271

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 367

	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
7	141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	196,271	
- Paris	215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		196,271
		Totales	196,271	196.271

	,	Totales	196,271	196,2
COMPROBANTE DE EGRE	SO: AS	SIENTO I	N° FECHA .	
greso № <i>365</i>	; FECHA 20-04-2016 CHEQUE N°	3,	24. s 19	6.271.
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		196,271	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			196,
A SA DISTO		Fotales	196,271	196,2
SECRETARIA Z	WOWN ADMINI	STRADON	E RANACO	
GUSTAVO CHAN SECRETARIO	PEZ SEPULVEDA MUNICIPAL RILIDAD DI	EX CAS	FILLO SALAMANC IINISTRADOR	A

DIRECCION

PACHECO CEA MARIA IN JEFE DE CONTROL (S)

VERONIC

LEGOS ALVEAL DIRECTOR DEADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFE

Nº cta: 66403998 ELECTRIMIA
beo. Sanfandes.

Cobranza Dideamarketapa. el.

Decreto Nº 488 RENAICO, 15/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a ANDRES FULGERI BARBIERI

Rut 007356976-1

164,550

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

MANTENCION RETROEXCAVADORA PATENTE BBWH-94

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1976	07/04/2016	164,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 368

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		134,800
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		29,750
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	134,800	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	29,750	
	T	otales 164,550	164,550

ASIENTO N°..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: FECHA 20-04-206CHEQUE Nº 318 \$ 164.550. _ EGRESO Nº

Código Cuenta	Detalle		Debe	H	Iaber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diverso	os –	134,800		
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos	s Productivos	29,750		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	in in		-	164,550
	ed d	ALIDAOTotales	164,550		164,550

DIRECCION DE

DE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO

V° Bueno Jefe Contabilidad

STILLO SALAMANCA MINISTRADOR

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Nº 010: 23 200 946-05. beo. Chill. TRANSFERENCIA

Decreto Nº 489 RENAICO, 14/04/2016

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ANDRES FULGERI BARBIERI

Rut 007356976-1

La Cantidad de \$

Correspondiente a

CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MANTENCION Y REPARACION RETROEXCAVADORA MUJICIPAL PLACA PATTE. BBWH-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1975	07/04/2016	123,666

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

≈MPROBANTE DEVENGAMIENTO :369	TE DEVENGAMI	ENTO:369
-------------------------------	--------------	----------

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		123,666
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	123,666	
	Totales	123,666	123,666

COMP	KORAN	ILE DE	EGRESO	:

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO Nº 361 FECHA 20-04-2016CHEQUE Nº 320 \$ 123.666

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos	123,666	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	-	123,666
	1D al otales	123,666	123,666
O DE A	Ede your Sun		

GUSTAVO CHAVEZ SEPOLVEDA

HERETARIO MUNICIPAL

ASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

ACHECO CE NTROL (S)

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

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DE

Vº Bueno Tesorero

Necto: 23200 94605

bco. Chile.

ISPERENCIA TRONICA

Decreto Nº RENAICO, 15/04/2016

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

La Cantidad de \$

ANDRES FULGERI BARBIERI

Rut 007356976-1

Correspondiente a

71,550

SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MANTENCION RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PLACA PATTE. BBWH-94

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1974	07/04/2016	71,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		18,000
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		53,550
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	18,000	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	53,550	

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO Nº

; FECHA 22-04-2016 CHEQUE Nº

Totales

71,550

71,550

Código Cuenta	Detalle		Debe]	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		18,000		
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		53,550		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			A	71,550
NO DA	W. H.	Totales	71,550		71,550
SECRETARIA Z SECRETARIA Z MUNICIPAL A	ARMINISTRALIDAD OF ARMINISTRAL	Or REN			

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVED ARIO MUNICIPAL

ARIA INES PACHEGO CEACCION JEFE DE CONTROE (S) DE MARIA INES PACE

CONTROL

ASTILLO SALAMANCA DMINISTRADOR

DIRECTOR DE

ADMINISTRACION NICA GALLEGOS ALVEAL Y FINANZASIREC TOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

N° eta, : 23200 94605.
beo. Ohile. TRANSFERENCIA

C- julgeni berbierie Hotmail. Com

Decreto Nº RENAICO, 14/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ANDRES FULGERI BARBIERI

Rut 007356976-1

La Cantidad de \$ Correspondiente a 220,150

DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MANTENCION RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PATENTE BBWH-94

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1973	07/04/2016	220,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO :371

DIMI KODWILLE DE LEILO	AIVILLINIO .571			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos			220,150
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		220,150	
		Totales	220,150	220,150

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO № 377. FECHA

DAG

22-04-20/6_{CHEQUE N°} 332 \$ 220./50. -

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		220,150	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			220,150
		Totales	220,150	220,150

TAVO CHAVEZ SEPOLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEÀ DIRECCION JEFE DE CONTROL (S

DE CONTRO DIRECTOR LLEGOS ALVEAL ADM. Y FINANZAS (

FECHA DE PAGO __

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

V ? etc.: 2320094605. beo. chile.

C-julgeri boursieri P Ho/moel. Co

Decreto Nº 466 RENAICO, 11/04/2016

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

SKY AIRLINE S.A.

Rut 088417000-1

La Cantidad de \$

442,848

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS

CUARENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE 4 PASAJES AEREOS CON DESTINO A SANTIAGO LOS DIAS 22 Y 23 DE

FEBRERO 2016, IDA Y VUELTA.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	300475	29/02/2016	442,848

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGA		2	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		442,848
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	442,848	
	Totales	442,848	442,848

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº... .. FECHA CHEQUE N° 249 EGRESO N° Código Cuenta Detalle Debe 215-22-08-007-000-000 Pasajes, Fletes y Bodegajes 442,848 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 442,848 Totales 442,848 442,848 DIRECTOR DE GASTON TRINCADO JIMI EZ SEPULVEDA GUSTAVO CHAV SECRETARIO MUNICIPAL (S Y FINANZAS VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S) MARIA INES PACHECO JEFE DE CONTROL FECHA DE PAGO DE DE DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Ve eta: 10536001.

beo.bci.

Robrouza. @ skyaviline. Pf

RENCIA ELECTRÓNICA

Decreto Nº 14/04/2016 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

JUAN CARLOS REINAO MARILAO Y OTROS

Rut 014073256-7

La Cantidad de \$

378,758 **OCHO PESOS**

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y

Correspondiente a

CANCELA VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO ENTRE LOS DIAS 10 AL 15

DE ABRIL 2016, SR. ALCALDE, CARLOS MOLINA Y EDGARDO ECHEVERRIA.

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGA	MIENTO :363		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		105,312
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		85,452
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		187,994
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	105,312	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	85,452	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	187,994	
	Totales	378,758	378,758

COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº

Código Cuenta	Detalle	Debe	Ha	ber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	105,312		***************************************
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	85,452		
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	187,994		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		/	378,758
AD NO	Totales	378 758		378 758

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVED SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO JEFE DE CONTROL DE

FECHA DE PAGO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR

LIDAD

DIRECTOR DE ≥ ADMINISTRACION CA GALLEGOS ALVEAL

Y FINANZAS (S

FIRMA DEL INTERESADO

W Bueno Tesorero

Trousferiolo

Decreto Nº RENAICO, 14/04/2016



Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

La Cantidad de \$

11,235,528

ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

Rut 076162521-7

VEINTIOCHO PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO DE CALLES Y AREAS PUBLICAS COMUNA DE RENAICO, MES DE MARZO 2016.-

Documento .	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	319	31/03/2016	11,235,528

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVE	NGAMIENTO: 364
----------------	----------------

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo			11,235,528
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		11,235,528	
		Totales	11,235,528	11,235,528

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N° 356	**************************************	ASIENTO N° FE E N°	M.235,528 .	
Código Cuenta	Detaile	Debe	Haber	
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	11,235	5,528	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,235,528	
		DA Totales 11,235	5,528 11,235,528	
SECRETARIO MARIA INES	ENCHECO CEAN TO TOWN COMMON TO THE CONTROL OF THE C	VERONICA GALLEGOS A	R ALVEAL	

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

ELECTRONICA

N° eta: 6709881-1

bco. Sour faccols

lparoro @ cornercial seat.cl

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 492 RENAICO, 15/04/2016

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

ANDRES FULGERI BARBIERI

Rut 007356976-1

La Cantidad de \$

2,505,293

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y

TRES PESOS

Correspondiente a

MANTENCION Y REPARACION CAMION VOLKSWAGEN CVVT-88

Fecha de Pago

Documento Numero FACTURA

Fecha Monto 07/04/2016 2,505,293

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 372

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-03-001-002-000	Lubricantes		75,993
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1,715,300
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		714,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	75,993	714,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,715,300	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	714.000	
	Totales	2,505,293	2,505,293

COMPROBANTE	DE EGRESO:
Control of the Contro	FRS.

ASIENTO N°..... FECHA

DE

FECHA 20-04-2016 HEQUE Nº 3/9 \$ 2.505293.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	75,993	Habei
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,715,300	
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos	714,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	714,000	2,505,293
JAN OF	Totales	2,505,293	2,505,293

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

STILLO SALAMANCA MINISTRADOR

NES PACHECO CEA

JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Nº Cta: 2320094605 beo. Chile.

ELECTRONICA

Decreto Nº 493 RENAICO, 15/04/2016

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

ANDRES FULGERI BARBIERI

Rut 007356976-1

La Cantidad de \$

272,173

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL CAMION PATENTE BPZT-50

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1979	07/04/2016	272,173

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 373

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-03-001-002-000	Lubricantes		75,993
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		122,400
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		73,780
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	75,993	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	122,400	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	73,780	
	Totales	272,173	272,173

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO Nº 363 FECHA 20 - 04 - 20 CHEQUE Nº 322 \$ 272,173 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	75,993	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	122,400	
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos	73,780	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		272,17
and the state of t	Totales	272.173	272.17

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVED SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTULO SALAMANCA INISTRADOR

MARÍA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL (S)

DIRECCION CONTROL

veronica Gallegos alveal DIREC TOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Necto: 2320094605

Decreto N° RENAICO, 14/04/2016

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ANDRES FULGERI BARBIERI

Rut 007356976-1

La Cantidad de \$

190,400

Correspondiente a

CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MANTENCION Y REPARACION CAMION MUNICIPAL PLACA PATTE. FPBX-10

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1978	07/04/2016	190,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 374

COMPROBANTE DE EGRESO :

_	OTH RODINTED DE VELVO	HARBITTO STI			
	Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos			190,400
· [532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		190,400	
			Totales	190,400	190.400

C	MI KODANTE DE EGICE	ASILITI) IV I LCIIA	
EG:	reso n° 362	FECHA 20-04-20/6HEQUE Nº 3	321 \$ 19	0400.
	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos	190,400	
	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		190,400
	and the same of th	x 1	190,400	190,400
n.	GUSTAVO CHAV SECRETARIO MARIA INES F JERE DE CO	ACHECO CEA DE VERONICIPAL O DIRECCION DE VERONICIPAL O VERONICIPAL O VERONICIPAL O VERONICIPAL O O O O O O O O O O O O O	STILLO SALAMANCA DMINISTRADOR A GALLEGOS ALVEA DE ADM. Y FINANZA	A

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

Ne Cta: 23200 94605 beo. chile.

ELECTRON

495 Decreto N° RENAICO, 14/04/2016

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ULLOA HERMANOS Y CIA. LTDA.

Rut 079991580-4

La Cantidad de \$

Correspondiente a

SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 75,700

MANTENCION VEHICULO MUJICIPAL CAMIONETA NISSAN TERRANO D/C

ASIENTO Nº...

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	20095	31/03/2016	75,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de		49,700
	Vehículos		
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		26,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	49,700	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	26,000	
332 00 00 000 000 000	Totales	75 700	75.700

EGRESO № 393 2-04-2016 HEOUE No Haber Código Cuenta Detalle 49,700 215-22-04-011-000-000 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Mantenimiento y Reparación de Vehículos 26,000 215-22-06-002-000-000 75,700 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 75,700 75,700 Totales PAL ALEX CASTILLO SALAMANCA GUSZAVO CHAVEZ SEPULVEDA MINISTRADOR SECRETARIO MUNICIPAL PALIDAD DE DIRECCION DIRECTOR-DE-E ADMINISTRACIONE NICA GALLEGOS ALVEAL ACHECO CEA DE OR DE ADM. Y FINANZAS (S) JEFE DE CONTROL SO CONTROL Y FINANZESRE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DE

FECHA DE PAGO

Vº Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

Note : 23272288-09.

beo. chil
pentors @ onegola. ch.



Decreto Nº 496 RENAICO, 14/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

Correspondiente a

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS

CONTRATACION DE UN COCTAIL PARA 100 PERSONAS A FIN DE REALIZAR CEREMONIA DE INAUGURACION DE LAS OFICINAS DE LA OPD.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTIRA	358	29/03/2016	357,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 376

Código Cuenta	Deta	lle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros			357,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		357,000	
		Totales	357,000	357,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO Nº 368 ; FECHA 20-04-20 6CHEQUE Nº 317 \$ 357.000. -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	357,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		357,000
and the second second	Totale	es 357,000	357,000
SECRETARIO MARIA INES	DIRECCION TO DE VERONT DE CONTROL (S)	ASTILLO SALAMANCA DMINISTRADOR SA GALLEGOS ALVEAI E DE ADM. Y FINANZAS	

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Nº eta: 1703909686. bco. Sautaleola.

Jabita-0407@ hotmail. Com

Decreto Nº 497 RENAICO, 15/04/2016

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

FULLFACTORING SPA 7,378,000

Rut 076084868-9

La Cantidad de \$ Correspondiente a

SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS CANCELA CARPA DOS AGUAS PARA PROGRAMA XIV MUESTRA COSTUMBRISTA 2016

FRONTERAS PARA EL FOLCLORE

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	384		7,378,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COLUMNON	AITE DEM	TATO A A ATTO	NITO .
COMPROBA	MIEDEVE	MUAMIE	NIU.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:

DIRECC DE

ASIENTO N°......FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-005-007-000	XIV Muestra Costumbrista Renaico 2016 Sin Fronteras para el	7,378,000	
	folclore		
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		7,378,000
	Totales	7,378,000	7,378,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPU SECRETARIO MUNICIP

MARIA INES PACHECO CEA JERE DE CONTROL (S)

DE FECHA DE PAGO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

CASTILO SALAMANCA ADMINISTRADOR

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

DEL INTERESADO

8823702. beo. Chill.



Decreto N° 498 RENAICO, 15/04/2016

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

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA

Rut 076045742-6

La Cantidad de \$

236 756

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

PESOS

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA PREVENCION VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2814		236,756

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	MIENITO .			
- Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
a Coungo Cuenta		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRES EGRESO Nº	0: ; FECHA 20/4/2016	ASIENTO N°CHEQUE N°	s .236	756
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-15-006-002-000	Prevención Violencia Intrafamiliar		236,756	224.554
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupues		226 756	236,756
- W. L.		Totales	236,756	236,756
SECRETARIA MUNICIPAL GUSTAVO CHAV SECRETARIO	EZ SENJLVEDA MUNICIRAL	MINISTRADOR AD ADMIN	LLO SALAMANCA VISTRADOR	
MARIA INES P	NTROL (S) DE CONTROL	TECHDED	ALLEGOS ALVEAL DM. Y FINANZAS (L INTERESADO	
FECHA DE PAGO DE		× *		AN FERENCIA ECTAMMICA
	Contabilidad 'NECt	beo.	6 Ci	O LINES LINE

what had

Decreto N° RENAICO, 15/04/2016

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

La Cantidad de \$

FRIDA MINDER SANTINI

Rut 009822350-9

2,422,840

DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS

CUARENTA PESOS

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE POLAR Y MATERIAL DE DIFUSION PARA PROGRAMA

PREVENCION VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	740		2,422,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAN		Detalle		Debe	Haber	1
Código Cuenta	L	etalle	Totales	0	. 0	
OMPROBANTE DE EGRES RESO N°	; FECHA 20/4/	Colle CH	ASIENTO N	\$ 2. 4 Debe	22.840 Haber]
114-05-15-006-002-000	Prevención Violencia Intrafamil			2,422,840		
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos l	Extrapresupuestari	os Totales	2,422,840	2,422,840 2,422,840	
SECRETARIA Z MUNICIPAL S GUSTAVO CHAV	FZ SEPHAVEDA	NOW CAN	MINISTRADOR ALEX CAS	TIK O SALAMANO		
SEČŘETARIO MARIA INES P	MUNICIPAL DIRECCION DIRECCION DE NOTROL CONTROL	C.NA.	M	IINISTRADÓR GAYLEGOS ALVE E ADM. Y FINANZA	AL AS (S)	
FECHA DE PAGO DE	DE_	CONDINA	V°	Bueno Tesorero	TRA	NSFE AENO
Celeber 5	74350)	Nect	Bi 62	0.89	11785.	CTRONC
E. /w/.		Frid	lasante	ni O	gmail	e Cor

Decreto N° 500 RENAICO, 15/04/2016

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JAIME INOSTROZA PULGAR Y OTROS

Rut 016195861-1

La Cantidad de \$

1,400,000

UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a

ANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO 2016 EN PROYECTO ASISTENCIA TECNICA PARA SANEAMIENTO SANITARIO Y SER. BASICOS COMUNA DE RENAICO.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	123	15/04/2016	1,400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 377

AMPODANTE DE ECDECO

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-31-02-002-001-000	Asistencia Tecnica para Saneamiento y Servicios Basicos			1,400,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos		1,400,000	
	T	Totales	1,400,000	1,400,000

COMPROBANTE DE EGRESO:	AS	SIENTO N°	FECHA	
EGRESON° 371	; FECHA 22-04-206 CHEQUE N°	326.	s 1260,000.	_

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-001-000	Asistencia Tecnica para Saneamiento y Servicios Basicos	1,400,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,260,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		140,000
	Totalog	1 400 000	1 400 000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA K SECRETARIO MUNICIPAL ES PACHECO DE JEFE DE CONTROL (S CONTROL FECHA DE PAGO_ DE

ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

ADMINIST ADM. Y FINANZAS (S)

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

cta. Put: 1619586/ELECTRONICA
beo. Estado.

Decreto Nº RENAICO, 15/04/2016

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

FELIPE TOLEDO PALMA

Rut 018318795-3

La Cantidad de \$

250,000

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO 2016

Documento Numero BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA 250,000 15/04/2016

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO :378

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		250,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	250,000	
	Totales	250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :
222

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO Nº 372 ; FECHA 22-04-2016 CHEQUE Nº 327 ; 225.000. -

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

SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

SECRETARIO MUNICIPAL

DE MARIA INES PACNECO CEA JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO

ALEX CASTILLOS ALAMANCA MINISTRADOR

DIRECTOR DE ADMINISTRAÇÃON A GALLEGOS ALVEAL Y FINANZAS (S)

DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Cta. Rui: 18318.795-beo. Etado.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Decreto Nº 502 RENAICO, 15/04/2016

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

La Cantidad de \$

FABIAN ENRIQUE CEA AGUILERA

Rut 013150548-5

108.480

Correspondiente a

CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AGUA EN KIOSCOS CON MOTIVO DE

SEMANA SANTA.

Fecha de Pago

Documento EACTURA	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1955	22/03/2016	108 480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

|--|

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2000	108,480
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	108,480	100,100
	Tota	iles 108 480	100 400

108,480 COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº. EGRESO N° ...3 Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 108,480 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 108,480 Totales 108,480 108,480 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ASTILLO SALAMANCA DMINISTRADOR SECRE ARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHECO CE VERONICA GALLEGOS ALVEAL DE JEFE DE CONTROL DIRECTOR DE ADM. Y INANZAS (S)

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Ne cto: 2320274407 bco. Chile. Jerreterissensies @ Instmail. el

TRANSAERENCIA ELECTIONICA

Decreto N° 505 RENAICO, 20/04/2016

* T.		
V 1	stos	

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
LI I COCICIO	Minning	I unuu u

AFP CUPRUM Y OTROS

Rut 098001000-7

La Cantidad de \$

432,888

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y

OCHO PESOS

Correspondiente a

CADUCA CHEQUE Nº 608 DEL 20 DE OCTUBRE 2016 REGULARIZACION DE

COTIZACIONES

Fecha de Pago

/

Documento		Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.				
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:				
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
Courgo Cuenta		Totales		0

comprobante de egreso : greso nº369; fecha21	ri	2016	ASIENTO N°	FECH	IA	888
greso n°369; fecha24	4/	4010	. CHEQUE N° 10 17 14 10	<u> </u>	470.	00-

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados		432,888	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			432,888
	DAY OF	Totales	432,888	432,888
	F 22			

IDAD

MUNICIPAL O

GOSTAVO CHAVEZ SENULVEDA

SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

MARIA INES PACNECO CEA DE JEFE DE CONTROL (S) S CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero/



Decreto Nº RENAICO, 22/04/2016

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

La Cantidad de \$

FRIDA MINDER SANTINI

Rut 009822350-9

398,129

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

CANCELA COMPRA DE NSUMOS DE DIFUSION PROGRAMA AUTOCONSUMO

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	741		398,129

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

COMPROBANTE DE EGRESO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
*	Т	Totales 0	0

.....; fecha 29-04-2016 cheque nº ... Código Cuenta Detalle Haber Debe Autoconsumo 2015 114-05-06-006-005-000 398,129 111-03-07-000-000-000 Fondos MIDEPLAN 398,129 Totales 398,129 398,129

CRETARIA CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

> MARIA INES PACHECO JETE DE CONTROL

FECHA DE PAGO

DE

DE

CONTRO

N CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

ASIENTO N°..... FECHA

DIRECTOR DE

ADMINISTRACION AU SALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Nº Oto: 62 900 117855.

beo. Exterdo.

TRANSFERENCI.

Priolosautinia gmail. Com ELECTRONICA

TRANSFERENCIA

Decreto N° 511 RENAICO, 22/04/2016

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Rut 060503000-9

La Cantidad de \$ Correspondiente a NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	202379	25/04/2016	96,744

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :385		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		96,744
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	96,744	
	Totales	96,744	96,744
COMPROBANTE DE EGRE	so: asiento ; fecha 24/4/2016 cheque nº 4/4	n° fecha 00/ \$ 9€	264
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	96,744	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		98,264
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	1,520	
114-08-02-000-000	Totales	98,264	98,264
SECRETARIO MARIA INES I	DIRECCION DIRECTOR DE ADMINISTRACION PACHES CEA ONTROL	OS REINAO MARILA ALCANDE GALLEGOS ALVEA E ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO D	TESORER	DEL INTERESADO	7
V° Bueno Jef	e Contabilidad	Bueno Tesorero	u .
	1/25		

Decreto Nº 512 RENAICO, 22/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD

Rut 078050590-7

La Cantidad de \$

972,737

NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y

SIETE PESOS

Correspondiente a

SALDO DE OBLIGACION Nº476 AÑO 2015

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3761	31/03/2016	972,737

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :386		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		972,737
532-09-00-000-000-000	Arriendos	972,737	Z
	Totales	972,737	972,737
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N° 393	eso: Asiento no asiento asiento no asiento no asiento no asiento asiento no asiento asie	° гесна 66 s 972	737-

Haber Código Cuenta Detalle 215-22-09-005-000-000 Arriendo de Máquinas y Equipos 972,737 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 972,737 972,737 AVEZ SEPUL VEDA ARLOS REINAO MARILAC ARIO MUNICIPAL ALCALDE DIRECTOR DE ≥ ADMINISTRACION DIRECCION Y FINANZAS MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL (S) DE VERØNIG GALLEGOS ALVEAL CONTROL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (8) FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

10 cta: 1748912 60-Sautander

distri. attendes & fie . Cl. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Decreto N° 515 RENAICO, 22/04/2016

18.

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 \$ Correspondiente a 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
TRASPASO DE LA CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA A LA ORDINARIA POR APORTE DE

Fecha de Pago

TERCEROS

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

	COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO ·					
	Código Cuenta	Detall	le		Debe	Haber	
100	Courgo Cuenta			Totales	0	0	
	Código Cuenta		le		S U S O O		
	111-03-01-000-000-000 111-03-02 <u>-00</u> 0-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordin Banco Santander -Stgo Fondos Extra	anresunuestarios		150,000	450,000	
		Banco Santander -Sigo Fondos Extra	apresupuestarios	Totales	450,000	450,000	
	GUSTAVO CHAVE DE CONTRACTA INES E CONTRA	PACHECO CEA ONTROL (S)	AL CALLON DIRECT STANDARD TENSON THE STANDARD	DE DE DE DE LA CARLOS ANTAS VERONICA CO DIRECTOR DE LA CARLOS DIRECTOR DEL CARLOS DIRECTOR DE LA CARLOS DIRECTOR DE LA CARLOS DIRECTOR DEL CARLOS DIRECTOR DE LA CARLOS DIRECTOR DE LA CARLOS DIRECTOR DEL CARLOS DIRECTOR DEL CARLOS DIRECTOR DEL CARLOS DIRECTOR DEL C	S REINAO MARILAO LCALDE ALLEGOS ALVEAL ADM. Y FINANZAS (PLINTERESADO JENO TESOTETO		
		It is a few to the	ON ILLIM Y		_		

HINNIY AS

*VERONICA GALLEGOS ALVEAL JEFE DE FINANZAS

Decreto N° RENAICO, 22/04/2016

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

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

ALEX CASTILLO SALAMANCA

Rut 010620970-7

191,320

CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DE ADMINISTRACION

Monto Numero Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIE	NTO:		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle	Totales	0	0
		Totales	Ü	
COMPROBANTE DE EGRESO :		ASIENTO N	FECHA	
201	; FECHA 29-04-2016	THOUTENS 35	5 . 19	1.320
EGRESO N° 072	; FECHA	CHEQUE N°		
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-03-33-000-000 GA	STOS MENORES ADMINISTRACION		191,320	101.000
111-03-01-00 <u>0-00</u> 0-000 Bar	nco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		101 000	191,320
COAD DA		Totales	191,320	191,320
Eric C	NO.	OFF		
3, 2	Q ALC	[2]		<i>[</i>
SECRETARIA Z				
MUNICIPAL 2	I ALC	ALDE E	11	
	13			
GUSTAVO CLAVEZ	SEPULVEDA 3	O N CARLO	S REINAO MARII	-AO
SECRETARIO MU	INICIPAL		LCANDE	
Carlin Carl	3	ALIDAD		, and the second second
(S		CIPALIDAD DE	na V	2
S DIRECCION S	2	S DIRECTOR DE	<u>W/</u>	
CONTMARIAVIVES PACI	CO CEA	Z ADMINISTER CIRCLE	GALLEGOS ALVE	AL
JEFE DE CONT		- YENREGIOR DE	ADM. Y FINANZ	AS (S)
JEREPE CON	(0)			
		X		
)		EDMA	EL INTERESADO	
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA L	EL INTERESADO	
	·-			
V° Bueno Jefe Co	entabilidad	V° B	ueno Tesorero	
V Bucho sele Co		(e)		
				2002675
	· ·	140 (563	HUZU
	1 6	o log.	00-	
	N -			2

Castillosalamanco.

Decreto Nº 517 RENAICO, 22/04/2016

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

COMPROBANTE DE EGRESO:

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU 34,843

Rut 076113077-3

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS COMPRA DE CHALECOS REFLECTANTE PARA PERSONAL MUNICIPAL.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7051	07/04/2016	34,843

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENT		FAMIENTO :390
	C11: C	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2000	34,843
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	34,843	31,013
	Totales	34,843	34,843

ASIENTO Nº..... FECHA ... EGRESO Nº 388. FECHA 29-04-206 CHEQUE Nº 351 s 34.843.-Código Cuenta Detalle

Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 215-22-04-012-000-000 34,843 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 34,843 Totales 34,843 34,843 SECRETARIA MUNICIPAL EZ SEPULVEDA JUAN CARLOS REINAO MARILA SECRETARIO MUNICIPAL ALCANDE DIRECTOR DE Y FINAFA NICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) GALLEGOS ALVEAL E CONTROL (S) FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad

Nº cta: 203419171.

Vº Bueno Tesorero

mmatquiela @ akcura. cl

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Decreto N° 518 RENAICO, 22/04/2016

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

GASCO GLP S.A.

Rut 096568740-8

La Cantidad de \$

497,664

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

CUATRO PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE CARGAS DE GAS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES SOCIOS DEL

SERVICIO DE BIENESTAR.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7930431	07/04/2016	497,664

ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.				
х .					
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:				
Código Cuenta	,	Detalle		Debe	Haber
			Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	00/1		QUE N° 8	Debe 497,664	Haber 497,664 497,664
		(AD)	Totales	497,004	497,004
DIRECCIO DE DE COMMARIA DES H	VEZ SEPULVEDA O MUNICIRAL PACHECO CEA ONTROL (S)	ALCALE ALCALE	OVAN CARLOS AL DIRECTOR DE MINISTRACION D Y FINANZASNICO DIRECTOR DE	S REINAO MARILAO SALDE ALLEGOS ALVEAL ADM. YFINANZAS (S	
FECHA DE PAGO DI	E DE	Nº 0	O No D.	eno Tesorero 61016 eo - Cl	9807

algallardo e gasto. Cl.

ELECTRONICA

Decreto N° 519 RENAICO, 22/04/2016

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

La Cantidad de \$

Benilde Del Rosario Ramirez Ramirez

Rut 011791941-2

437,920

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE

PESOS

Correspondiente a

CONTRATACION DE UN COCTAIL PARA 150 PERASONAS A FIN DE REALIZAR LA PRESENTACION DE PROYECTOS FRIL E INAUGURACION DE BUS MUNICIPAL.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57	18/04/2016	437,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :391		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		437,920
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	437,920	
	Totales	437,920	437,920

COMPROBANTE DE EGRE		FECHA	
EGRESO Nº 394	FECHA 29-04-2016 CHEQUE Nº 35	7 \$ 43	7.920.
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	437,920	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		437,920
	Totales	437,920	437 ,920
OF DE ARIA	O ALCALDE A		

S PACHECO CONTROL (S)

ISTAVO CHA

FECHA DE PAGO _

VEZ SEPULVEDA

O MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

LLEGOS ALVEAI

DM. Y FINANZAS (S)

UAN CARLOS REINAO MARILAO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

De eta: - 11791941.

beo. & Jaclo TRANSTERENCIA

benyraminez re gmail. Con

Decreto N° RENAICO, 25/04/2016

1/1	ctoc	0
v	SLOS	

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

SONIA ZAMBRANO SOTO

Rut 009521463-0

Correspondiente a

SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS

MUNICIPALES.

Fecha de Pago

D	ocumento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			
MPROBANTE DEVENGA	Water and the same of the same		,	
Código Cuenta	Detalle	×	Debe	Haber
		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE:	so: ; fecha 26/4/2e	ASIENTO		
Código Cuenta	Detalle	*	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes		74,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordina	rios		74,400
000		Totales	74 400	74 400

STAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

UAN CARLOS REINAO M ARILAO ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE CONTROL (S

DE

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

FECHA DE PAGO

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

170 2543084.

Decreto Nº RENAICO, 25/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PATRICIO LOPEZ INOSTROZA

Rut 017413275-5

La Cantidad de \$ Correspondiente a

TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS CANCELA VIATICO POR VIAJE A ARGENTINA POR REUNIONES VARIAS CON LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	598	25/04/2016	302,526

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO:393

-	OMI KODANIE DE VENO	NVIENTO :575		
	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		302,526
Ì	531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	302,526	
-		Totales	302 526	302 526

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... EGRESO Nº .. Haber Detalle Debe Código Cuenta 302,526 215-21-04-004-000-000 Prestaciones de Servicios Comunitarios Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 302,526 111-03-01-000-000-000 DE 302,526 302,526 Totales ALCALDE SECRETARIA MUNICIPAL IUAN CARLOS REINAO MARILAO GUSTAYO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE MARIA INES PACHECO CEA VERONICA GALLEGOS ALVEAL DE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) JEFE DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE DE Vº Bueno Jefe Contabilidad eta: 17.413,275-5 Reit: beo. Estado



Decreto No 524 RENAICO, 25/04/2016

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

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

EUROCAPITAL S.A

Rut 096861280-8

La Cantidad de \$

1,396,219

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS

DIECINUEVE PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

COMPRA DE COLCHONETAS Y FRAZADAS PARA PROGRAMAS SOCIALES.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11851	07/04/2016	1,396,219

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 394

	Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales			1,396,219
7	541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado		1,396,219	
			Totales	1,396,219	1,396,219

COMPROBANTE DE EGRESO: 29-04-206 CHEQUE Nº 362 EGRESO N° Detalle Debe Haber Código Cuenta 1,396,219 215-24-01-007-000-000 Asistencia Social a Personas Naturales 1,396,219 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 1,396,219 1,396,219 Totales SECRETARIA MUNICIPAL GUNTAYO CHAVEZ SERULVEDA N CARLOS REINAO MARILAO SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE -DIRECTOR GALLEGOS ALVEAL MARIA INES PACHECO CEA Z ADMINYSTRA ADM. Y FINANZAS (S LEFE DE CONTROL (S) PIREC FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE DE Vº Bueno Tesorero

Nº etg: 363727/2389.

3etroespuma Q Hotmail, com

Decreto Nº 525 RENAICO, 25/04/2016

Vistos:

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

05/04/2016

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 ALMONACID TRIVIÑOS

Rut 010385255-2

1,582,105

La Cantidad de \$

1,582,105

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO

Correspondiente a

COMPRA DE INSUMOS PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS UDEL.

Fecha de Pago

FACTURA

Documento Numero Fecha Monto

4772

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROB	ANTE	DEVEN	ICANIT	EXITO	.305

VII RODAIVIE DE VEIVO	ANILINIO .575		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		63,665
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1,518,440
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,582,105	
	Totales	1 582 105	1 582 105

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO Nº 398	; FECHA 29-04-20	CHEQUE Nº 3	61 s 15	82105
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		63,665	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1,518,440	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			1,582,105
GAD DE	AD	Totales Totales	1,582,105	1,582,105
SECRETARIA AMINICIPAL O SECRETARIO MARIA INES PREFE DE CO	TEZ SEPULVEDA	DIRECTOR/DE ADMINISTRAÇÃO DIRECTORA D	OS REINAO MARILA ALCALDE ALLEGOS ALVEA BADM. Y FINANZAS DEL INTERESADO	
		-	.*	

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

240-00426-04 N° eta: 435710

beo elile beo. Estable

Jacob muez & flomercializacionaruip

Decreto N° RENAICO, 25/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ASEGURADORA MAGALLANES S.A.

Rut 099231000-6

La Cantidad de \$

875,768

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y

OCHO PESOS

Correspondiente a

RESGUARDO DE LA INTEGRIDAD DE BIENES MUEBLES Y VEHICULOS

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4064665	20/04/2016	451,535
FACTURA ELECTRONICA	4064820	20/04/2016	424,233

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

JMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 396

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		875,768
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	875,768	
	Totales	875,768	875,768

COMPROBANTE DE EGRE			P FECHA		
EGRESO Nº 401	; FECHA 29-04-2d6	CHEQUE N°36	4.887	75,768	<u> </u>
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber	
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		875,768		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			875,768	
OD Da		Totales	875,768	875,768	
SECRETARIA Z MUNICIPAL O	ALÇALD	ENA	/		
DIRECCION POR DE MARIA INEXT	PACHECO CEA ONTROZ (S)	DIRECTOR DE SADMINISTRACION SO DIRECTOR DE			
FECHA DE PAGO D	E DE	EIRMA DI	EL INTERESADO		
V° Bueno Ief	e Contabilidad	V° Br	 ieno Tesorero	·	
v Buello Jel		(ts: 3		O TRANSF	BRE

beo. Estado. ELECTRONICA

seguros. generalos. temuco & gmail. con

Decreto N° 527 RENAICO, 26/04/2016

X 7	- 4	-
1/1	IST	റേ

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:

La Cantidad de \$ 98,000	ZION DE FONDO FIJO	'A Y OCHO MIL PESOS PARA GASTOS DE PASAJI		009521463-0 (ARIOS
Documento		Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENT COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:	ГА.			>
_ Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRESO :		A CITATITA		
EGRESO N°; FECHA Código Cuenta	29-04-	2d/cheque n°	0 № FECHA 358 § 9	8.000. –
Código Cuenta 114-03-09-000-000 Fondos Pasajes	Detalle s y Fletes	20d€HEQUE N°	358, 9	8.000. –
Código Cuenta 114-03-09-000-000 Fondos Pasajes	Detalle	20d€HEQUE N°	Debe 98,000	8.000

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FECHA DE PAGO ____ DE _

MARIA INES PACHECO CEA SEEE DE CONTROL (S)

Vº Bueno Tesorero

SALLEGOS ALVEAL

DM. Y FINANZAS (8)

Nº eta: 170 2543084. B: Saufandes.

> TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Decreto N° 528 RENAICO, 26/04/2016

~ **		
Vistos	•	
4 13tO3	•	

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

Debe

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

Código Cuenta

LUIS ZURITA CARES

Rut 005235204-5

Haber

La Cantidad de \$

Correspondiente a

74,980

SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS COMPRA DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL RENAICO Y TIJERAL.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	798	01/04/2016	74,980

Detalle

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO :398

215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza			74,980	
532-04-00-000-000	Materiales de Uso o Consumo		74,980		
332-04-00-000-000	Without the Coo Combanie	Totales	74,980	74,980	
	FECHA 29 4 2016	ASIENTO CHEQUE Nº			
Código Cuenta	Detalle	1	Debe	Haber	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		74,980	74.000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	m. (.1.	74.090	74,980 74,980	
DAD DE		Totales	74,980	74,700	
DIRECCION DE CONTROLARIA INTES E	VEX SERULVEDA O MUNICIPAL	DIRECTOR DE ZADMINISTRACION ZA Y FINANZASER ORICO	OS REINAO MARII ALCALDE AGALLEGOS ALVE E ADM. Y FINANZA	AL	
FECHA DE PAGO DI	EDE	LIDAO DERMA	DEL INTERESADO Bueno Tesorero		

Decreto Nº 529 RENAICO, 26/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a

CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA BIBLIOTECA TEODORO

DOMINGUEZ MES DE MARZO 2016.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	115	26/04/2016	16,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

200	OMPROBANTE DEVENG	AMIENTO :399	
12	Código Cuenta	Detalle	Debe
	215-22-05-002-000-000	Ama	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		16,650
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	16,650	
	Totales	16,650	16,650

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA ... FECHA 29-04-206 CHEQUE Nº 359 \$ 16650. EGRESO N°

Detalle Debe Haber Código Cuenta 215-22-05-002-000-000 16,650 Agua
Banco Santander -Stgo Fondos Ordinario AD Agua 16,650 111-03-01-000-000-000 Totales 16,650 16,650 SECRETARIA JUAN CARLOS REINAO MARILAO PALIDADO ALCALDE RIO MUNICIPAL DIRECTOR DE S ADMINISTRAÇIO Y FUEROSSIC OSICAMAPLEGOS ALVEAL OR DE ADM. Y FRANZAS (S) ES PACHECO CEA COMPROL (S) JEFE D FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Necto: 61561045797 beo. Estado.

TRANSFERENCIA ELECTROVICA

Decreto N° RENAICO, 26/04/2016

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a SOC. INMOBIL. E INVERS. CARDENAS MONSA

Rut 076280169-8

CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO Y 2 PENDRIVE PARA USUARIOS DEL

PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	94	05/04/2016	107,833

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 400

COMPROBANTE DE EGRESO :

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros			107,833
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado		107,833	
		Totales	107,833	107,833

EGRESO Nº 402 , FECHA 29-04-2016 CHEQUE Nº 365 \$ 107 833. -

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		107,833	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			107,833
		Totales	107,833	107,833
COMARIAMES PIECE DE COMARIAMES PIÈCE DE COMERCE DE COME	ACHECO CEA ONTROL (S)	DIRECTOR DE SADMINISTRACION DIRECTOR D	OS REINAO MARIL ALĈALDE VGALLEGOS ALVEA E ADM. Y FINANZA DEL INTERESADO	

Necta: 28266404 beo. bei.

V° Bueno Tesorero

ilmonsalve & Hotmail. Com

Decreto Nº RENAICO, 26/04/2016

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

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. INMOBIL. E INVERS. CARDENAS MONSA

Rut 076280169-8

La Cantidad de \$

Correspondiente a

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SIETE PESOS

COMPRA DE PREMIOS PARA EL PROGRAMA CENTRO CULTURAL DE TIJERAL.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	95	05/04/2016	281,007

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 401

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-24-01-008-000-000	Premios y Otros		281,007
41-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	281,007	
17 07 00 000 000	Totales	281,007	281,007

COMPROBANTE DE EGRESO: FECHA 29-04-206 CHEQUE Nº 366 EGRESO Nº 403 Haber Debe Detalle Código Cuenta 215-24-01-008-000-000 281,007 Premios y Otros 281,007 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 111-03-01-000-000-000 281,007 Totales N CARLOS REINAO MARILAO VEZ SEPUL VEDA RIO MUNICIPAL ALLEGOS ALVEAL Z ADMINIS PACHECO DM. Y FINANZAS (S CONTROL (S) FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ___ DE DE Vº Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

Nº 0tg: 2826.6404. beo. bei.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Decreto N° RENAICO, 26/04/2016

Vistos:

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

08/03/2016

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA

TRANSBANK S.A.

Rut 096689310-9

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE FEBRERO 2016.-

<i>T T</i>			
Documento	Numero	Fecha	Monto
CA	18651005	01/03/2016	9,577

18650718

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO: 402

7	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		33,508
	532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	33,508	
		Totales	33.508	33.508

COMPROBANTE DE EGRE	SO:		N° FECHA .		
EGRESO Nº 390	; FECHA 29-04-20	CHEQUE Nº 35	3 s 33	.508.	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber	
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		33,508	,	
111-02-01-020-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	- Company		33,508	
P	6	AD Do Totales	33,508	33,508.	
SECRETARIO MARIA IN S.	VEZ SERUL VEDA O MUNICIPAL DIRECCION DE PACHECO CEA CONTROL ONTROL (S)	DIRECTOR/DE DIRECT	OSREINAO MARIL ALOALDE GALLEGOS ALVE ADM. Y FINANZA DEL INTERESADO		
V° Bueno Jei	e Contabilidad	V° .	Bueno Tesorero		

Dec. Chile. TRANSFERENCIA / bec. Chile TRANSFERENCIA / ELECTRONNICIA / transvervice & transbank.c

Decreto N° 533 RENAICO, 26/04/2016

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

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Rut 060503000-9

La Cantidad de \$ Correspondiente a OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS

Fecha de Pago

CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	198690	25/04/2016	8,882

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENG	AMIENTO:403		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		8,882
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	8,882	
	Totales	8,882	8,882

	COMPROBANTE DE EGRES GRESO N°3.8.3		of sechal	722.
	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
_	215-22-05-004-000-000	Correo	8,882	
_	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,922
_	114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	40	
_		Totales	8,922	8,922
	SECRETARIA	TO AL CALDE A		

GUSTAVO CHASIZ SEPULVEDA MUNICIPA

MARIA INES PACHECO CEA IEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE _ DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

N CARLOS RINAO MARILAO ALCALDE

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

IRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

Decreto N° 535 RENAICO, 26/04/2016

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CAS - CHILE S.A. DE I.

Rut 096525030-1

La Cantidad de \$

1,178,445

UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

CUARENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

SISTEMAS DE CONTABLIDAD GUBERNAMENTAL MES DE FEBRERO 2016.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	8404	01/03/2016	1,178,445

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGA	AMIENTO:405		
 Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		1,178,445
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,178,445	
	Totales	1,178,445	1,178,445

COMPROBANTE DE EGRESO: ; FECHA 29-04-2016 CHEQUE Nº 360 EGRESO Nº Haber Código Cuenta Detalle 1,178,445 Servicios Informáticos Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 1,178,445 Totales 1,178,445 1,178,445 SECRETARIA MUNICIPAL ALCALDE UAN CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEX SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE DIRECTOR DE GALLEGOS ALVEAL MARIA NES PACHECO CEA DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) JEFE DE CONTRO FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE __ Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Nº Cto: 500/14410 bco. Saufaudes.

caschile @ caschile. el ELECTRONICA

Decreto N° 536 RENAICO, 26/04/2016

Victor	
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

FACTURA ELECTRONICA

ENTEL S.A

Rut 092580000-7

La Cantidad de \$ Correspondiente a 10,299

DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

SERVICIO DE INTERNET PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE ABRIL 2016.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
7.4	15012051	01/04/2016	10 200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 406

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 EGRE	50:		A SIENTO N	°FECHA	
		1/2016 -		6 s 10.29	
EGRESO №3.2.2	; FECHA .[HEQUE N° .Z.Vk	, (C)\$. f . C C	l (*
Código Cuenta		Detalle	2.36.24	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet			10,299	10.400
111-03-01-00 0-000-0 00	Banco Santander -Stgo Fon	idos Ordinarios		10.00	10,299
DAU DE			Totales	10,299	10,299
SECRETARIA MUNICIPAL	SE ZA	PALCALI	ENA/O		
SECRETARIO	VEZ SEPUL EDA MUNICIPAL	The state of the s	ALTO AD OF A	S REINAO MARILAO LCALDE	
LOV TOOM TO	a - ()		DIRECTOR DE AMINISTRACION A		
DIRECT	· cymon cr			GALLEGOS ALVEAL	
MARIA NES F	PACHECO CEA			ADM. Y FINANZAS	
CON NOETS DE CO	ONTINE (0)		DASSO DASSO	17	
FECHA DE PAGO DI	EDE	- P	EIRMA D	EL INTERESADO	
		70 post	SORERIA		
V° Bueno Jef	e Contabilidad	3. 7	V° Bı	ieno Tesorero	



Decreto Nº 537 RENAICO, 26/04/2016

Vistos:

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

30/03/2016

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

FACTURA ELECTRONICA

ASEGURADORA MAGALLANES S.A.

Rut 099231000-6

La Cantidad de \$

OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS

818,721

RESGUARDO DE LA INTEGRIDAD DE SUS BIENES MUEBLES Y VEHICULOS Correspondiente a

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Fecha de Pago Documento Numero Fecha

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO:407			
Código Cuenta	Detalle		

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		818,721
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	818,721	
	Totales	818,721	818,721

4029771

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA FECHA 29-04-206CHEQUE Nº 363 \$ 8/8.721.-EGRESO Nº

Código Cuenta Detalle Haber 215-22-10-002-000-000 818,721 Primas y Gastos de Seguros 111-03-05-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 818,721 Totales 818,721 MUNICIPAL O CHAVEZ SEPUL VEDA AN CARLOS RETNAO MARILAC SECRETARIO MUNICIPAL LCALDE DIRECTOR DE DMINISTRACION Y FINABIRONICA GALLEGOS ALVEAL MARIA INES PACHECO CEA JEFF DE CONTROL (S) DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE ___

Nº Cta: 373740.

Vº Bueno Tesorero

seguros. generales. Jenve Egmail. Con

Decreto N° 538 RENAICO, 26/04/2016

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

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 \$

285,287

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y

SIETE PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE TONER Y TINTAS UTILIZADAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL,

PROGRAMA EXTENSION CULTURAL.

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	54198	05/04/2016	121,316
FACTURA ELECTRONICA	53922	31/03/2016	163,971

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBA	NTE DEVE	NGAME	NITO · 108

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		285,287
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	285,287	
	Totales	285.287	285.287

EGRESO N° 391	; FECHA 29-04-2016 CHEQUE Nº 35	4. , 28	35.287
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	285,287	
111-03-01-000=000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		285,287
Or P	Totales	285,287	285,287
O SECRETARIA O MUNICIPAL O	ALCALDE NA		
DIRECCION DE COMARIA-INES FIEFE DE CO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION A VERONCA DIRECTOR D	OS REINAO MARILAICALDE A GALLEGOS ALVEA E ADM. Y PINANZA DEL INTERESADO	AT.
V° Bueno Jefe	c Contabilidad V°	Bueno Tesorero	

Nº cta: 120 1199904.

cobraugatemues à Redoggice o Cl.

Decreto N° 539 RENAICO, 26/04/2016

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

LIBRERIA ATLANTIK LTDA.

Rut 076943080-6

La Cantidad de \$ Correspondiente a 90,392

NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

MUNICIPALES.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	9422	12/04/2016	90,392

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO:

PROBANTE DEVENGA Código Cuenta	AMIENTO :409 Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		90,392
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	90,392	
	Totales	90.392	90.392

FECHA 29-04-2016HEQUE Nº 352, \$ 90.292, egreso n° 389 Haber Detalle Código Cuenta 90,392 215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 90,392 111-03-01-000-000-000 Totales 90,392 .CALDE MUNICIPAL JAN CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO AVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE DIRECTOR DE ONE A GALLEGOS ALVEAL

ADMINISTRACIÓN DE ADM. Y FINANZAS (S)

Y FINANZAS (S) MARIA INES PACHECO CEA DE CONTROL (S) TROL FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Decreto N° 544 RENAICO, 28/04/2016

~ **	
Vistos	•
VISLOS	•

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EZZIO CASTAGNOLI VIDAL Y OTROS

Rut 011160354-5

La Cantidad de \$

CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a

CANCELA PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNICULESE V DESE CUENTA

	Detalle		Debe	Haber
	a .	Totales	0	(
MPROBANTE DE EGRESO : ESO Nº; FEC	на 29/4/2016 сн	ASIENTO N°	FECHA	000
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	IOS AUXILIO		50,000	
11-03-04-000-000-000 Santander	- Stgo Serv. Bienestar	m 1	50.000	50,000
AD DO		Totales	50,000	50,000
GUSTA O CHAVEZ SEPAL GUSTA O CHAVEZ SEPAL SECRETARIO MUNICIP DE MARIA INESPACHECO ONTRO JERE DE CONTROL (S ECHA DE PAGO DE	ZEA X	VERONICA DIRECTOR DE	S REINAO MARILA LCALDE ALLEGOS ALVEAI ADM. Y FINANZAS EL INTERESADO	