

OK

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

Decreto N° 897
RENAICO, 03/08/2016

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 HENRY SERGIO AMAZA CONTRERAS Rut 005488504-0
La Cantidad de \$ 148,750 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE BULDOZER D-6 PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUBSOLADO EN EL
SECTOR DE TOLPAN.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1950	23/06/2016	148,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :641

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		148,750
532-09-00-000-000-000	Arriendos	148,750	
Totales		148,750	148,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 807 ; FECHA 31/8/2016 CHEQUE N° 679 \$ 148.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	148,750	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		148,750
Totales		148,750	148,750

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

GUILLELMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

Neto etc: \$500083372

cco. Souto

Cerro:

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERNAN PEREZ VALLEJOS Rut 010264316-k
 La Cantidad de \$ 240,000 DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ARRIENDO DE CARPA PARA INAUGURACION SALA CUNA CENTRO ABIERTO SEMILLITA DE INTEGRA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	199	06/07/2016	240,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :642

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		240,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	240,000	
Totales		240,000	240,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 794 ; FECHA 24-08-2016 CHEQUE N° 668 \$ 240.000.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	240,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		240,000
Totales		240,000	240,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

No cto: 93788789.

beo. 13 ci.

Correo: Provallejo @
 gmail.com



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN CARLOS RIQUELME MUÑOZ Rut 013805851-4
La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
Correspondiente a ARRIENDO OFICINA OPD AÑO 2016, MES DE JULIO.-
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :651

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios		180,000
332-09-00-000-000-000	Arriendos	180,000	
Totales		180,000	180,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 488 ; FECHA 23-08-2016 CHEQUE N° 644 \$ 180.000.-

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
Totales		180,000	180,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL

GUILHERMO BLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cta: 2320173208.
Bco. Chile.

correo: matias_metal1
@Hotmail.com.



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN CARLOS RIQUELME MUÑOZ Rut 013805851-4
 La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ARRIENDO OFICINA OPD AÑO 2016, MES DE AGOSTO 2016.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :656

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 789; FECHA 23-08-2016; CHEQUE N° 648 \$ 180.000.

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
Totales		180,000	180,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO OEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cta: 2320143208
Geo. Chile

correo: matias_metal1
 @ Hotmail . com



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 17,956 DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE UNA PUERTA Y UN CIWERRA PUERTA PARA OFICINA DE FINANZAS.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	76293157	31/05/2016	17,956

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :667

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		17,956
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	17,956	
Totales		17,956	17,956

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 787; FECHA 23/8/2016 CHEQUE N° 11300 \$ 17.956

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	17,956	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,956
Totales		17,956	17,956



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0
 La Cantidad de \$ 3,337,544 TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
 CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETENCIONES FONDOS ORDINARIOS MES DE JULIO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1801		3,337,544

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 682 ; FECHA 29/07/2016 CHEQUE N° 11210 \$ 3.337.544 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	3,337,544	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,337,544
	Totales	3,337,544	3,337,544



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

*BIRAN
 Cheque*

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	04/08/2016	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :682

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		250,000
331-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	250,000	
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 677; FECHA 08-08-2016 CHEQUE N° 11213 \$ 225000.

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Registrar en Tesorería

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

Decreto N° 955
 RENAICO, 04/08/2016

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 \$ 23,166,221 VEINTITRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIO 2016
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :683

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		1,990,000
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		21,176,221
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,990,000	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	21,176,221	
Totales		23,166,221	23,166,221

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 762 ; FECHA 18/8/2016 CHEQUE N° 632 \$ 20.849.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1,990,000	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	21,176,221	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		20,849,600
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		2,316,621
Totales		23,166,221	23,166,221

[Signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 ★ V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELCIRA MORALES VELASQUEZ Y OTROS Rut 007910248-2
 La Cantidad de \$ 4,334,970 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
 NOVECIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA DIETA DE LOS CONCEJALES MUNICIPALES MES DE JULIO 2016.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :685

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		4,279,764
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		55,206
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	4,334,970	
Totales		4,334,970	4,334,970

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 680 ; FECHA 08-08-2016 CHEQUE N° \$ 4.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	4,279,764	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	55,206	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,334,970
Totales		4,334,970	4,334,970

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 FIRMADO DEL INTERESADO
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

cheque

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

Decreto N° 968
RENAICO, 29/07/2016

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0
La Cantidad de \$ 582,025 QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTICINCO PESOS
Correspondiente a CANCELA FONDO COMÚN POR PERMISO DE CIRCULACION JULIO 2016.-
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :686

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		582,025
21-07-01-000-000-000	Obligaciones con el FCM Permisos Circulación	582,025	
Totales		582,025	582,025


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 674.....; FECHA 29/7/2016..... CHEQUE N° 621 \$ 582.025

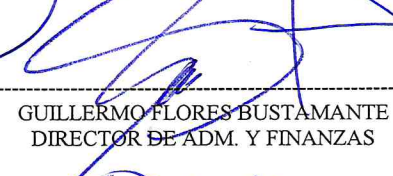
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	582,025	
111-08-01-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación		582,025
Totales		582,025	582,025


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
★ SECRETARIO MUNICIPAL


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


MARIA INES PACHECO OEA
DIRECTOR DE CONTROL


DIRECCION DE CONTROL


GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___


FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

*Registrar en
 Tesorería*

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 VICTOR ORTIZ CARRASCO Y OTROS Rut 017744723-4
 La Cantidad de \$ 4,000,000 CUATRO MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERV. PRESTADOS MES DE JULIO 2016 EN PROYECTO ASISTENCIA TECNICA
 PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO SANITARIO COMUNA DE
 RENAICO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	//	1,300,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	14		1,300,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2		1,400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :687

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-005-000	Asistencia Tecnica para la elaboración de proyectos de Saneamiento Sanitario		4,000,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	4,000,000	
Totales		4,000,000	4,000,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 759; FECHA 18/8/2016 CHEQUE N° 629 \$ 3.600.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-005-000	Asistencia Tecnica para la elaboración de proyectos de Saneamiento Sanitario	4,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,600,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		400,000
Totales		4,000,000	4,000,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO.CEA
 DIRECTOR DE CONTROL


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y.FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

TESORERIA FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Agisha es
 Tesorero*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALVARO DE LA CRUZ SOTO Rut 014206648-3
 La Cantidad de \$ 1,400,000 UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERV. PRESTADOS MES DE JULIO 2016 PROYECTO INSPECCION TECNICA PARA ABASTOS DE AGUA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	18	05/08/2016	1,400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :688

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° *60* ; FECHA *18/08/2016* CHEQUE N° *630* \$ *1.260.000*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-002-000	InspecciónTecnica para Abastos de Agua Potable	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
Totales		1,400,000	1,400,000

[Handwritten signatures and stamps]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAQ MARLAG
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Registra en Tesorería

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 Y OTROS Rut 011963269-2
 La Cantidad de \$ 2,900,000 DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIO 2016 PROYECTO ASISTENCIA LEGAL PARA SANEAMIENTO SANITARIO Y SERVICIOS BASICOS
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	142	05/08/2016	1,500,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	23		1,400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :689

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-004-000	Asistencia Legal para Saneamiento Sanitario y Serv. Basicos		2,900,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	2,900,000	
Totales		2,900,000	2,900,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° *761* ; FECHA *18/8/2016* CHEQUE N° *631* \$ *2.610.000*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-004-000	Asistencia Legal para Saneamiento Sanitario y Serv. Basicos	2,900,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,610,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		290,000
Totales		2,900,000	2,900,000

[Handwritten signatures and stamps]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIO MUNICIPAL: GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE: JUAN CARLOS REINAO, MARILAO
 DIRECCION DE CONTROL: MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS: GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 FIRMA DEL INTERESADO: *[Signature]*
 TESORERIA: *[Signature]*
 V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 1,506,065 UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CUENTA ORDINARIA A LA CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA SAP RURAL DE JUNIO 2016
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

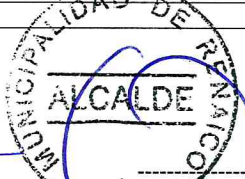
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 763 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 18/8/2016 CHEQUE N° 633 \$ 1.506.065

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	1,506,065	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,506,065
Totales		1,506,065	1,506,065



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 978
 RENAICO, 05/08/2016

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 CONSTRUCTORA ASCON LTDA Rut 076082878-5
 La Cantidad de \$ 53,951,726 CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN
 MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a EXTENCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE ALEJANDRO
 LARENAS RENAICO.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	259	05/08/2016	53,951,726

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :690

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-004-000	Extensión Red de Agua Potable A. Larenas		53,951,726
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	53,951,726	
Totales		53,951,726	53,951,726

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 683 ; FECHA 11/8/2016 CHEQUE N° 624 \$ 53.951.726

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-004-000	Extensión Red de Agua Potable A. Larenas	53,951,726	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		53,951,726
Totales		53,951,726	53,951,726

(Handwritten signatures and stamps)

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEJA
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 V° Bueno Jefe Contabilidad

4699 6509
 con BANCO

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

WFOE ASCONSA - CI

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEX CASTILLO SALAMANCA Rut 010620970-7
 La Cantidad de \$ 209,150 DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACION.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 681 ; FECHA 8/8/2016 CHEQUE N° 623 \$ 209.150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-33-000-000-000	GASTOS MENORES ADMINISTRACION	209,150	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		209,150
Totales		209,150	209,150

[Handwritten signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL
 CRISTIANO CEVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 *
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL
 *

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 *

V° Bueno Tesorero

N° Cta. 563 900 26 56
Bco. Estado

reverso:

Transf.

Vistos :

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 :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 1,780,599 UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	323849	26/07/2016	1,780,599

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :692

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,715,751
215-22-09-999-000-000	Otros		64,848
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
532-09-00-000-000-000	Arriendos	1,715,751	
		64,848	
	Totales	1,780,599	1,780,599

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 698 ; FECHA 08-08-2016 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 11214 \$ 1.780.599.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,715,751
215-22-09-999-000-000	Otros		64,848
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		
			1,780,599
	Totales	1,780,599	1,780,599

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 Bueno Tesorero



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

Decreto N° 983
RENAICO, 08/08/2016

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 ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
La Cantidad de \$ 163,900 CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE
JULIO 2016.-
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	27126648	22/07/2016	1,000
BOLETA	27128297	22/07/2016	3,500
BOLETA	27127919	22/07/2016	159,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :693

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		163,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	163,900	
Totales		163,900	163,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 679 ; FECHA 08-08-2016 CHEQUE N° 11215 \$ 163.900.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	163,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		163,900
Totales		163,900	163,900

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
 La Cantidad de \$ 40,742 CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE JUNIO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	20038808	01/07/2016	23,455
FACTURA ELECTRONICA	20039711	08/07/2016	17,287

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :694

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		40,742
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	40,742	
Totales		40,742	40,742

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 790 ; FECHA 23-08-2016 CHEQUE N° 649 \$ 40.742.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	40,742	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		40,742
Totales		40,742	40,742


 SECRETARIA MUNICIPAL

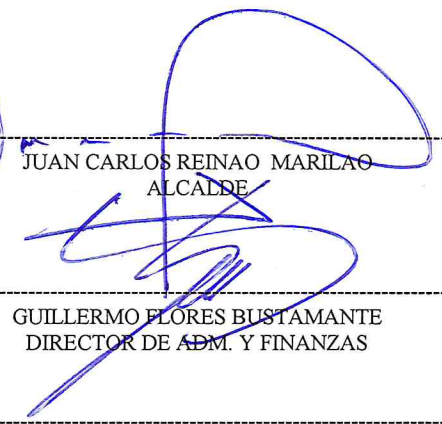
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ★ SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARIAS
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL


 DIRECCION DE CONTROL


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Nota: 278.1409
blo. ciul.

compro: transservicio p
transbank, el


 TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0
 La Cantidad de \$ 247,618 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO
 PESOS
 Correspondiente a RETENCIONES MIDEPLAN MES DE JULIO 2016
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1802		247,618

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

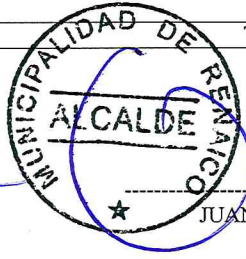
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 48; FECHA 29/07/2016; CHEQUE N° 205 \$ 247.618.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan	247,618	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		247,618
	Totales	247,618	247,618



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO ELORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

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

Decreto N° 986
 RENAICO, 11/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 087845500-2
 La Cantidad de \$ 960,086 NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y ACCESO A INTERNET MES DE JULIO 2016.--
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	40904654	01/08/2016	42,400
FACTURA ELECTRONICA	40920261	01/08/2016	917,686

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :699

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		917,686
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		42,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	960,086	
Totales		960,086	960,086


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 759 ; FECHA 12/8/2016 CHEQUE N° 11286 \$ 960.086

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	917,686	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	42,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		960,086
Totales		960,086	960,086


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JOAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cancelado

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 1,613,772 UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET MES DE JULIO 2016.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	38003370	01/08/2016	324,561
FACTURA ELECTRONICA	38003371	01/08/2016	45,218
FACTURA ELECTRONICA	38003373	01/08/2016	61,130
FACTURA ELECTRONICA	38003365	01/08/2016	25,658
FACTURA ELECTRONICA	38003366	01/08/2016	44,219
FACTURA ELECTRONICA	38003362	01/08/2016	1,003,033
FACTURA ELECTRONICA	38003368	01/08/2016	28,672
FACTURA ELECTRONICA	38003364	01/08/2016	37,556
FACTURA ELECTRONICA	37936628	20/07/2016	43,725

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		1,270,375
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		343,397
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,613,772	
Totales		1,613,772	1,613,772

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 758 ; FECHA 18/8/2016 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 11287 \$ 1.613.772

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	1,270,375	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	343,397	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,613,772
Totales		1,613,772	1,613,772

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Concluido

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS MOLINA TORO Rut 013150482-9
 La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a FONDOS A RENDIR POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR TRASLADO DEL SR,
 ALCALDE Y PERSONAL A HONORARIOS EDGARDO ECHEVERRIA MUÑOZ, LOS DIAS 16
 AL 18 DE AGOSTO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1905	16/08/2016	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :733

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

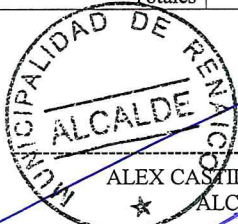
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 685 ; FECHA 14-08-2016 CHEQUE N° 626 \$ 100.000.-

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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN CARLOS REINAO MARILAO Y OTROS Rut 014073256-7
 La Cantidad de \$ 469,567 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 16 AL 19 DE AGOSTO 2016, LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SR. ALCALDE, CARLOS MOLINA Y EDGARDO ECHEVERRIA.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :748

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		179,031
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		145,268
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		145,268
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	179,031	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	145,268	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	145,268	
Totales		469,567	469,567

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 686 ; FECHA 17-08-2016 CHEQUE N° 627 \$ 469.567

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	179,031	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	145,268	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	145,268	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		469,567
Totales		469,567	469,567

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIAN ARANDA MUÑOZ Rut 016012035-5
 La Cantidad de \$ 520,000 QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIO 2016
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	21	16/08/2016	520,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :752

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		520,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	520,000	
Totales		520,000	520,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

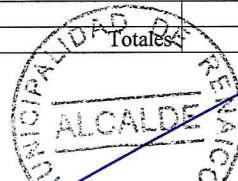
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 684 ; FECHA 16/8/2016 CHEQUE N° 625 \$ 468.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	520,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		468,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		52,000
Totales		520,000	520,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROSA MAGDALENA SOTO BELTRAN Rut 005301659-6
 La Cantidad de \$ 600,000 SEISCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELAR ARRIENDO DE LOCALES PARA ARCHIVO MUNICIPAL Y OFICINA PROGRAMA
 UDEL POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RECIBO DE ARRIENDO		09/08/2016	360,000
RECIBO DE ARRIENDO		09/08/2016	240,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO : .APROBANTE DEVENGAMIENTO :753

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios		600,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	600,000	
Totales		600,000	600,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 468 ; FECHA 19-08-2016 CHEQUE N° 11294 \$ 600.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	600,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		600,000
Totales		600,000	600,000



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



★ ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	74	05/08/2016	4,900,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :754

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines		4,900,000
332-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4,900,000	
Totales		4,900,000	4,900,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 765 ; FECHA 19-08-2016 CHEQUE N° 11289 \$ 4.900.000.-

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL QUEVAL Rut 076569164-8
 La Cantidad de \$ 343,672 TRESIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA PARCELA DEMOSTRATIVA DE LA UNIDAD OPERATIVA RENAICO 1, PRODESAL 1.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	49	28/07/2016	343,672

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :755

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		19,992
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		323,680
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	343,672	
Totales		343,672	343,672

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 441 ; FECHA 19-08-2016 CHEQUE N° 636 \$ 343.672.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	19,992	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	323,680	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		343,672
Totales		343,672	343,672

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GULLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Ota: 52070/58272

le. Estado.

leves: comercialqueval@gmail.com

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LEONEL MUÑOZ ARRIAGADA Rut 010311270-2
 La Cantidad de \$ 142,800 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE DESRATIZACION PARA DEPENDENCIAS DE LA
 DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5197	29/07/2016	142,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :756

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		142,800
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	142,800	
Totales		142,800	142,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 444 ; FECHA 19-08-2016 CHEQUE N° 638 \$ 142.800.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	142,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		142,800
Totales		142,800	142,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ★ SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

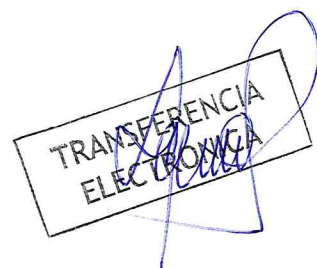
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° eta: 2320217607.
6eo. Chile.

correo: del administración
@pestiserv.cl



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 7,016,270 SIETE MILLONES DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3208324	03/08/2016	7,016,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :757

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-001-000-000	Electricidad		7,016,270
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	7,016,270	
Totales		7,016,270	7,016,270

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 756 ; FECHA 18/8/2016 CHEQUE N° 11285 \$ 7.016.270

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	7,016,270	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,016,270
Totales		7,016,270	7,016,270

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 530,740 QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a VENTA DE AGUA A GRANEL DESDE EL 02/05 AL 04/07/2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	319233	08/07/2016	238,000
FACTURA ELECTRONICA	322070	15/07/2016	292,740

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :758


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		530,740
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	530,740	
Totales		530,740	530,740


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 777; FECHA 19/8/2016 CHEQUE N° 11298 \$ 530.740

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	530,740	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		530,740
Totales		530,740	530,740


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIAN ENRIQUE CEA AGUILERA Rut 013150548-5
 La Cantidad de \$ 67,890 SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	174	29/07/2016	67,890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :759

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		67,890
2-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	67,890	
Totales		67,890	67,890

COMPROBANTE DE EGRESO :

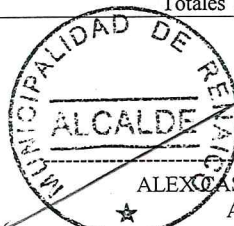
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 781 ; FECHA 19-08-2016 CHEQUE N° 641 \$ 67.890

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	67,890	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		67,890
Totales		67,890	67,890



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cta: 2320274407
 bco. Chile.

Correo: javier@renaiico.gm
 @gmail.com.



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ZURITA CARES Rut 005235204-5
 La Cantidad de \$ 73,980 SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RENAICO Y
 TIJERAL MES DE ABRIL 2016.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	799	01/05/2016	73,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :760


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		73,980
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	73,980	
Totales		73,980	73,980

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 778 ; FECHA 19/8/2016 CHEQUE N° 11299 \$ 73.980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	73,980	
111-02-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		73,980
Totales		73,980	73,980


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 DIRECCION DE CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___


 TESORERIA MUNICIPAL
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA ROBINSON HECHTLE Rut 009739385-0
La Cantidad de \$ 168,385 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS
Correspondiente a COMPRA DE PREMIOS PARA APOYO DEPORTIVO, ACTIVIDADES PROGRAMA OFICINA
MUNICIPAL DE JOVENES.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	297	22/07/2016	168,385

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :762

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		168,385
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	168,385	
Totales		168,385	168,385

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 982 ; FECHA 19-08-2016 CHEQUE N° 642 s. 168.385.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	168,385	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		168,385
Totales		168,385	168,385



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N.º eta. 538700 24 238

de Estado.



correo: srobinson_h@hotmail.com

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 139,981 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	235859	31/07/2016	139,981

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :769

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		139,981
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	139,981	
Totales		139,981	139,981

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 776 ; FECHA 19/8/2016 CHEQUE N° 11297 \$ 139.981

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	139,981	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		139,981
Totales		139,981	139,981



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ★ SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ★ ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILHERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1073
 RENAICO, 17/08/2016

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3	31/07/2016	2,384,180
FACTURA ELECTRONICA	5	31/07/2016	10,251,348

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :783

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **784** ; FECHA **19-08-2016** CHEQUE N° **644** \$ **12.635.528**.

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cta: 67098811
bco. Santander

Covero



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. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. Rut 077730550-6
 La Cantidad de \$ 4,899,998 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
 NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE 9 NOTEBOOK PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA
 MUJICIPALIDAD.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	874	18/07/2016	4,899,998

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :784

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	4,899,998	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		4,899,998
Totales		4,899,998	4,899,998

COMPROBANTE DE EGRESO :

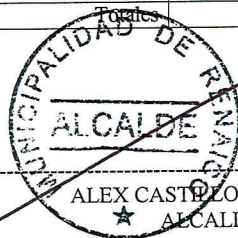
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 886 ; FECHA 19-08-2016 CHEQUE N° 646 \$ 4.899.998.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	4,899,998	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,899,998
Totales		4,899,998	4,899,998



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cto: 041-00300-04
 4.899.998

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

avi magna @ femoexpress . fie.cl.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FERNANDEZ HERRERA JOSE RONALD Rut 015495681-6
 La Cantidad de \$ 220,000 DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIO 2016
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :785

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		220,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	220,000	
Totales		220,000	220,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

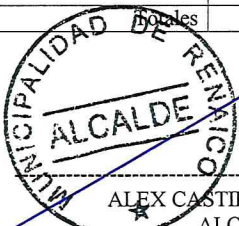
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 770; FECHA 19-08-2016 CHEQUE N° 635 \$ 198.000.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	220,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		198,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	220,000	220,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLEMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cta. Rut: 15495681-6
keo. es todo.



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 \$ 29,411 VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION OCUPADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	95	20/06/2016	29,411

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :786

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		29,411
332-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	29,411	
Totales		29,411	29,411

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 780 ; FECHA 19-08-2016 CHEQUE N° 640 . \$ 29.411

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	29,411	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		29,411
Totales		29,411	29,411



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° eta : 2320274407

ceo. enile

Correo: ferretierorenaiico@gmail.com

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHALLON PROVOSTE SEPULVEDA Rut 017929451-6
 La Cantidad de \$ 315,329 TRESIENTOS QUINCE MIL TRESIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERV. PRESTADOS MES DE JULIO 2016
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	12	17/08/2016	315,329

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :787

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		315,329
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	315,329	
Totales		315,329	315,329

COMPROBANTE DE EGRESO :

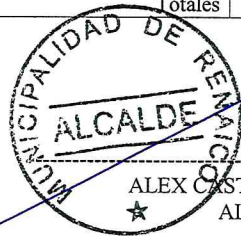
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 764 ; FECHA 18/8/2016 CHEQUE N° 634 \$ 283.796

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	315,329	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		283,796
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		31,533
Totales		315,329	315,329



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1080
 RENAICO, 17/08/2016

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 \$ 12,550 DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	9676698	22/07/2016	10,350
BOLETA	9675443	22/07/2016	1,100
BOLETA	9675444	22/07/2016	1,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :789

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		12,550
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	12,550	
Totales		12,550	12,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 775 ; FECHA 19/8/2016 CHEQUE N° 11296 \$ 12550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	12,550	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,550
Totales		12,550	12,550

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMÁNCA
 ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA MUNICIPAL
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. Rut 087778800-8
 La Cantidad de \$ 398,650 TRESIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
 PESOS
 Correspondiente a INFORMATIVO COMUNAL EL RENAIQUINO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2620	20/07/2016	398,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :790

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		398,650
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	398,650	
Totales		398,650	398,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

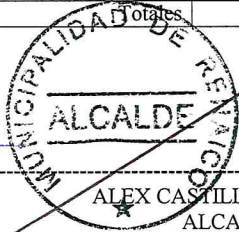
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 749 ; FECHA 19-08-2016 CHEQUE N° 639 \$ 398.650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	398,650	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		398,650
Totales		398,650	398,650



STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



MARIA INES RACHECO-CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

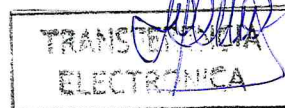
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cto : 14 7020242
beo. Chile.

Recebo:



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 260,286 DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
 MUNICIPALES.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	59334	25/07/2016	260,286

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :791

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		260,286
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	260,286	
Totales		260,286	260,286

COMPROBANTE DE EGRESO :

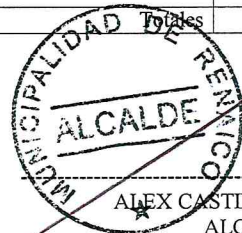
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 483 ; FECHA 19-08-2016 CHEQUE N° 643 \$ 260.286.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	260,286	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		260,286
Totales		260,286	260,286



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N°cta: 1201199904.

Geo. Chile

Correo: cobrayatenueco@redoffice.cl.



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

Decreto N° 1083
 RENAICO, 17/08/2016

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 LEONEL MUÑOZ ARRIAGADA Rut 010311270-2
 La Cantidad de \$ 107,100 CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5196	29/07/2016	107,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :792

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		107,100
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	107,100	
Totales		107,100	107,100

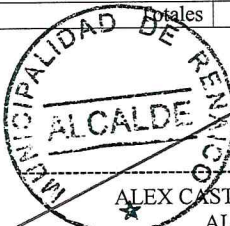
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 785 ; FECHA 19-08-2016 CHEQUE N° 645 \$ 107.100.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	107,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		107,100
Totales		107,100	107,100


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO SAAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL


 DIRECCION DE CONTROL


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° lts : 2320217607.
bcn. Chile.

correo: administracion @
 pestiserv. cl.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA


Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAMIL MONSALVES MEDINA Rut 019116850-k
 La Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a SERVICIOS PRESTADO MES DE JULIO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	14	16/08/2016	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :793

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		120,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

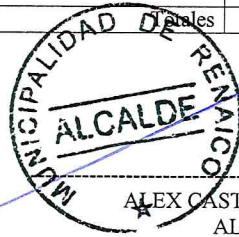
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 755; FECHA 17/8/2016 CHEQUE N° 628 \$ 108.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	120,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		108,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		12,000
Totales		120,000	120,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MONDACA CUEVAS LUIS SIGFRIDO Y OTRO Rut 008450704-0
 La Cantidad de \$ 240,000 DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA AYUDA SOCIAL PARA FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS FUNEBRES A
 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1860	09/08/2016	120,000
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1867	09/08/2016	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :794

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		240,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	240,000	
Totales		240,000	240,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

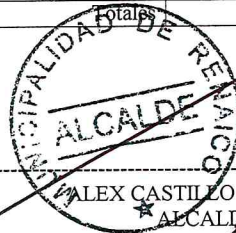
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 767; FECHA 19-08-2016 CHEQUE N° 11292 \$
11293

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	240,000	
111-02-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		240,000
Totales		240,000	240,000



USTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO DEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILHERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA INES SEPULVEDA HEMOSILLA Y OTROS Rut 015495421-k
 La Cantidad de \$ 51,450 CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1768	28/06/2016	51,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :795

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		51,450
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	51,450	
Totales		51,450	51,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 766 ; FECHA 19-08-2016 CHEQUE N° 11290 \$ 51.450.
11291

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	51,450	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		51,450
Totales		51,450	51,450



* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1087
 RENAICO, 18/08/2016

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 ELIZABETH DERSDEPANIAN SHIRINIAN Rut 007743712-6
 La Cantidad de \$ 63,070 SESENTA Y TRES MIL SETENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	788	04/07/2016	63,070

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :796

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		63,070
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	63,070	
Totales		63,070	63,070

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 743 FECHA 19-08-2016 CHEQUE N° 634 \$ 63.070.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	63,070	
11-09-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		63,070
Totales		63,070	63,070



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

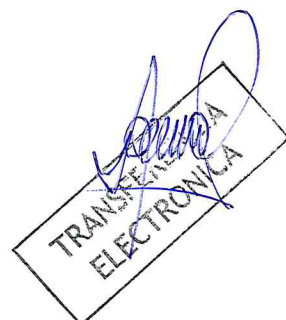
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Nota Rut: 7743.712-6.
beo. Estado.

correo: fabricadoidas.el@gmail.com.



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEX CASTILLO SALAMANCA Rut 010620970-7
 La Cantidad de \$ 176,076 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a REPOSICION DE FONDOS PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES, PARA EL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 492; FECHA 23/8/2016 CHEQUE N° 667 \$ 176.076

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-33-000-000-000	GASTOS MENORES ADMINISTRACION	176,076	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		176,076
Totales		176,076	176,076

[Handwritten signature]
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA MUNICIPAL
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

56370026756

Estado

[Handwritten signature]
 TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0
 La Cantidad de \$ 42,213,763 CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL
 SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2016.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :799

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		9,411,153
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280		912,073
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		1,887,332
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		9,746,955
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		1,256,020
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883		13,310
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		1,999,522
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		698,763
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		1,743,053
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,348,928
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Ley N° 20.008		338,883
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695		1,722,379
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		767,704
215-21-01-003-003-002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008		225,922
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		1,666,380
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		1,094,534
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		2,406,561
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		466,855
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981'		1,099,155
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		573,888
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980'		491,873
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		68,382
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675'		182,687
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		690,403
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		71,116
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		505,494
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		649,438
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	34,832,911	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	7,205,852	
	Totales	42,038,763	42,038,763

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 791 ; FECHA 23-08-2016 CHEQUE N° \$ 42.213.763.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	690,403	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	71,116	
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	505,494	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	649,438	
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	9,411,153	
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280	912,073	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	1,887,332	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	9,746,955	
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,256,020	
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883	13,310	
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	1,999,522	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	698,763	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	1,743,053	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,348,928	
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Ley N° 20.008	338,883	
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695	1,722,379	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	767,704	
215-21-01-003-003-002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008	225,922	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	1,666,380	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	1,094,534	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	2,406,561	
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	466,855	
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	1,099,155	
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529	573,888	
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	491,873	
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566	68,382	
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	182,687	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		42,213,763
114-05-06-007-003-000	Registro Social de Hogares	175,000	
	Totales	42,213,763	42,213,763



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

 SECRETARIO MUNICIPAL



 JUAN CARLOS REINA MARILAO

 ALCALDE



 MARIA INES PACHECO CEA

 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE

 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



 FIRMA DEL INTERESADO

 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VERGARA CARDENAS NORMA DEL CARMEN Y OTROS Rut 008613482-9
 La Cantidad de \$ 924,000 NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA BECA MUNICIPAL PARA ALUMNOS QUE REALIZAN ESTUDIOS EN
 ARGENTINA MES DE JULIO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	512	24/02/2016	924,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		924,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	924,000	
Totales		924,000	924,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 793; FECHA 23-08-2016 CHEQUE N° 113M \$ 924.000.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	924,000	
111-03-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		924,000
Totales		924,000	924,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 254,210 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO Y AGOSTO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	8383138	01/07/2016	31,004
FACTURA ELECTRONICA	8385672	01/07/2016	33,870
FACTURA ELECTRONICA	8393810	01/07/2016	31,004
FACTURA ELECTRONICA	8393809	01/07/2016	31,004
FACTURA ELECTRONICA	8430264	01/08/2016	31,113
FACTURA ELECTRONICA	8432733	01/08/2016	33,989
FACTURA ELECTRONICA	8440612	01/08/2016	31,113
FACTURA ELECTRONICA	8440611	01/08/2016	31,113

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :801

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		254,210
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	254,210	
Totales		254,210	254,210

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 808 ; FECHA 31/8/2016 CHEQUE N° 880 \$ 254.210

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	254,210	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		254,210
Totales		254,210	254,210



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARI LAO
 ALCALDE

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cts: 270857.

bc. Santander

Correo: jozlopez@fiscoint.com



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GUISELLE PROVOSTE SEPULVEDA Y OTROS Rut 017217788-3
 La Cantidad de \$ 1,140,000 UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO DE BECA DE MOVILIZACION MUNICIPAL PARA ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA SUPERIOR Y/O TECNICO PROFESIONAL DE LA COMUBNA DE RENAICO.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1655	14/07/2016	1,140,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :802

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		1,140,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,140,000	
Totales		1,140,000	1,140,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 795; FECHA 24-08-2016; CHEQUE N° 669 \$ 1.140.000 -
11317

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	1,140,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,140,000
Totales		1,140,000	1,140,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLELMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



TESORERIA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 4,104,905 CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, COLCHONETAS Y FRAZADAS, PARA ENTREGA DE AYUDA SOCIAL EN LA COMUNA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	26	28/06/2016	4,104,905

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :804

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		4,104,905
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,104,905	
Totales		4,104,905	4,104,905

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 810 ; FECHA 31/8/2016 CHEQUE N° 682 \$ 4.104.905

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	4,104,905	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,104,905
Totales		4,104,905	4,104,905



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAOMARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

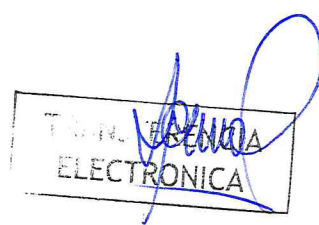
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Notas: 617 000 21849.

keo. estado.

Correo: felipearanceda@gmail.com



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 537,039 QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE
 LA MUNICIPALIDAD.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	58674	06/07/2016	537,039

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :808

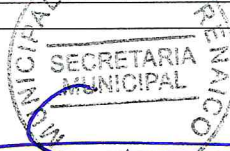

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		537,039
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	537,039	
Totales		537,039	537,039

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA



EGRESO N° 806 ; FECHA 31/8/2016 CHEQUE N° 678 \$ 537.039

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	537,039	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		537,039
Totales		537,039	537,039

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARLAO ALCALDE

 MARIA INES PACHECO CEA DIRECTOR DE CONTROL

 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

N° Cta : 1201199904.
 bco. Chile.
 Correo : colreuzatenueco.
 @ redoffice.cl.


 TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ULLOA HERMANOS Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ 122,600 CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE. GGLL-38, AUTO TOYOTA.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	21809	30/06/2016	122,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :810

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		83,500
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		39,100
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	83,500	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	39,100	
Totales		122,600	122,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 803 ; FECHA 31/8/2016 CHEQUE N° 675 \$ 122.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	83,500	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	39,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		122,600
Totales		122,600	122,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

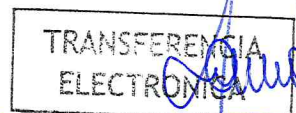
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



N° Cta: 2327228809

Geo. Chile



Correo: reuta@reuta.cl

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

Decreto N° 1102
 RENAICO, 24/08/2016

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 \$ 1,193,656 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
 CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a SISTEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION
 MES DE JUNIO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	10491	01/07/2016	1,193,656

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :811

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		1,193,656
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,193,656	
Totales		1,193,656	1,193,656

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 804 ; FECHA 31/8/2016 ; CHEQUE N° 676 \$ 1.193.656

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	1,193,656	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,193,656
Totales		1,193,656	1,193,656

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 FIRMA DEL INTERESADO
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

N° lts: 50014410
 lts. Guentales.

porro: pas chile @ pas chile - el.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CREDITO Y FACTORING S.A. Rut 099568420-9
 La Cantidad de \$ 1,300,000 UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a Cancela estado de pago N° 4 del Proyecto de Mejoramiento Plaza Villa Cordillera Comuna de Renaico.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	263	19/02/2016	1,300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 809 ; FECHA 31/8/2016 CHEQUE N° 681 \$ 1.300.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-003-002-000	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA CORDILLERA	1,300,000	
JFT-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,300,000
Totales		1,300,000	1,300,000



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO-CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

TERMINA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

N° Ctes : 691 71453
 600. San Felipe.

Concilio.



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 97,344 NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL
 DE JOVENES.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	58854	12/07/2016	97,344

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :812



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		97,344
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	97,344	
Totales		97,344	97,344

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 805; FECHA 31/8/2016 CHEQUE N° 677 \$ 97.344

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	97,344	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		97,344
Totales		97,344	97,344

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

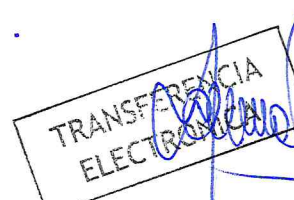


 MARIA INES PACHECO CEA DIRECTOR DE CONTROL GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad _____
 TESORERIA V° Bueno Tesorero

No lts : 1201199904.
 bco. Chile.
 correo : cobranza@redoffice.cl.
 @redoffice.cl.



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
 La Cantidad de \$ 1,197,834 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
 TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MES DE JULIO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	10963	01/08/2016	1,197,834

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :815

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		1,197,834
332-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,197,834	
Totales		1,197,834	1,197,834

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 802 ; FECHA 31/8/2016 CHEQUE N° 674 \$ 1.197.834

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	1,197,834	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,197,834
Totales		1,197,834	1,197,834



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO OEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

U o cta: 500 14410.
beo. Secretariado.

correo: kaschil@kaschil.cl



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN CARLOS RIQUELME MUÑOZ Rut 013805851-4
 La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ARRIENDO OFICINA OPD AÑO 2016, MES DE SEPTIEMBRE.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RECIBO DE ARRIENDO		23/08/2016	180,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :818

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios		180,000
332-09-00-000-000-000	Arriendos	180,000	
Totales		180,000	180,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 801 ; FECHA 31/8/2016 CHEQUE N° 673 \$ 180.000

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
Totales		180,000	180,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA O MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



PERMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

N° de : 2320143208.

cco. Chile.

Correo: Matias - metal 1 p
 Hotmail. com.



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 74,252 SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL Y DEPTO. SOCIAL MES DE AGOSTO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	8426920	01/08/2016	74,252

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :819

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		74,252
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	74,252	
Totales		74,252	74,252

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 800; FECHA 31/8/2016 CHEQUE N° 672 \$ 74.252

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	74,252	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		74,252
Totales		74,252	74,252



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILERMO ELORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cta: 24085 \$
 Banco Santander

Correo: jorelopez@ticoint.com



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VERONICA JAQUE VALLEJOS Rut 017744938-5
 La Cantidad de \$ 533,344 QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIO-AGOSTO 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	24/08/2016	533,344

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :821

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		533,344
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	533,344	
Totales		533,344	533,344

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 799; ASIENTO N° FECHA 31/8/2016 CHEQUE N° 671 \$ 480.010

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	533,344	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		480,010
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		53,334
Totales		533,344	533,344



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

Nº Cta. Rut: 17744938-5
 bco. Estado.

