



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 SERVIU IX REGION Rut 061821000-6
 La Cantidad de \$ 12,531,021 DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a Aporte proyecto de Pavimentación Participativa 25 Proceso de Selección Lista espera año 2015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2517		12,531,021

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :976

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-33-03-001-001-000	Programa Pavimentos Participativos		12,531,021
542-03-00-000-000-000	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	12,531,021	
Totales		12,531,021	12,531,021

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1038 ; FECHA 17/11/2016 CHEQUE N° 993 \$ 12.531.021

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-33-03-001-001-000	Programa Pavimentos Participativos	12,531,021	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,531,021
Totales		12,531,021	12,531,021



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

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 NOELE SUE WEISSER OJEDA Rut 017962464-8
 La Cantidad de \$ 500,000 QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERV. PRESTADOS EN RENAICO EMPRENDE MES DE OCTUBRE 2016
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	12	04/11/2016	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1031

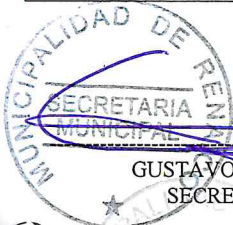
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		500,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	500,000	
Totales		500,000	500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

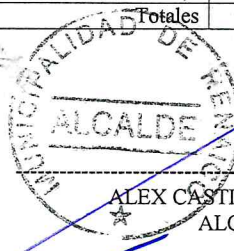
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1034; FECHA 16-11-2016 CHEQUE N° 992 \$ 450.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		450,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		50,000
Totales		500,000	500,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

GUILBERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

Nota Recibida: 17.962.464 \$
Blo. Esfalo.

leveo: nweiser @ riuandos. 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 VIVIANA BARRALES BARRALES Rut 015865598-5
 La Cantidad de \$ 64,000 SESENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN TALLER DE ADULTOS MAYORES MES DE OCTUBRE 2016
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	182	10/11/2016	64,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1042

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		64,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	64,000	
Totales		64,000	64,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1036; FECHA 16-11-2016 CHEQUE N° 991 \$ 59.600.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	64,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		57,600
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		6,400
Totales		64,000	64,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



CASTELLO 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 Cta: 70038 33490.
bc. Santander



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 ASTETE DIAZ Rut 016239477-0
 La Cantidad de \$ 80,000 OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCTUBRE 2016 PROGRAMA ADULTO MAYOR 2016
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	505	10/11/2016	80,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1043

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		80,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	80,000	
Totales		80,000	80,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

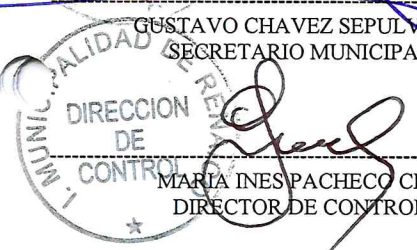
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1035 ; FECHA 16-11-2016 CHEQUE N° 990. \$ 72.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	80,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stigo Fondos Ordinarios		72,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		8,000
Totales		80,000	80,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



ALFONSO CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



GUILLEMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

N° de Rut: 16:239.477.
 bco. Estado

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

Decreto N° 1470
 RENAICO, 15/11/2016

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 ALEX CASTILLO SALAMANCA Rut 010620970-7
 La Cantidad de \$ 171,720 CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES OCUPADO EN ADMINISTRACION MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

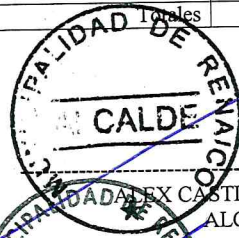
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1044; FECHA 22/11/2016 CHEQUE N° 997 \$ 171.720

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-33-000-000-000	GASTOS MENORES ADMINISTRACION	171,720	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		171,720
	Totales	171,720	171,720



AVO. GABRIEL VEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO
 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

563 700 26756
 Estado

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 GISELLE PROVOSTE SEPULVEDA Y OTROS Rut 017610493-7
 La Cantidad de \$ 2,240,000 DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO BECA DE MOVILIZACION DE ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA SUPERIOR Y/O
 TECNICO PROFESIONAL DE LA COMUNA DE RENAICO, POR LOS MESES DE OCTUBRE Y
 NOVIEMBRE 2016.-
 Fecha de Pago //



Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2115	15/11/2016	2,240,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1044

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		2,240,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,240,000	
Totales		2,240,000	2,240,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1042 ; FECHA 22/11/2016 CHEQUE N° 995 \$ 2.240.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	2,240,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,240,000
Totales		2,240,000	2,240,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 * ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

18/11/2016



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1473
 RENAICO, 16/11/2016

Vistos :

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

DECRETO:



El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PALACIOS FERREIRA Rut 009392335-9
 La Cantidad de \$ 25,520 VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEPARTAMENTO SOCIAL.
 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 :

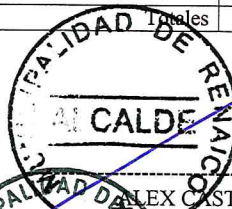
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1043 ; FECHA 22/11/2016 CHEQUE N° 996 \$ 25.520

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-34-000-000-000	GASTOS MENORES DIDECO	25,520	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25,520
Totales		25,520	25,520



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

170 2542 959
 Saufude

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

Decreto N° 1474
 RENAICO, 16/11/2016

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 GRACE JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 17,558 DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE FINANZAS.-
 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° 1040 ; FECHA 22-11-2016 CHEQUE N° 994 \$ 17.558.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	17,558	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,558
Totales		17,558	17,558



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE (S)



GUILLEMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BRUNO DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Nota: 170254/553.
 Geo. Sepulveda

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 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 \$ 15,877,386 QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
 TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DEPTO DE SALUD
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2779	22/11/2016	15,877,386

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1049

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-002-000	A Salud		15,877,386
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	15,877,386	
Totales		15,877,386	15,877,386

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1046 ; FECHA 23-11-2016 CHEQUE N° 998 \$ 15.877.386-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-002-000	A Salud	15,877,386	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		15,877,386
Totales		15,877,386	15,877,386



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

6899757
 saludables



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 I. ROSENMANN ARQUITECTOS E.I.R.L. Rut 076065138-9
 La Cantidad de \$ 1,995,000 UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA ESTADO DE PAGO N° 6 DEL PROYECTO MEJORAIENTO INTEGRAL CENTRO
 CULTURAL DE RENAICO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10	22/11/2016	1,995,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-003-000	Mejoramiento Integral Centro Cultural de Renaico		1,995,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,995,000	
Totales		1,995,000	1,995,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1047 ; FECHA 23-11-2016 CHEQUE N° 999 \$ 1.995.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-003-000	Mejoramiento Integral Centro Cultural de Renaico	1,995,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,995,000
Totales		1,995,000	1,995,000



GUSTAVO OLAVEZ 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° eta: 350409, 309.
 bco. Chile.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28.183 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 \$ 37,866 TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE SEPTIEMBRE 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	20059986	01/10/2016	37,866

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1053

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		37,866
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	37,866	
Totales		37,866	37,866

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1053 ; FECHA 23/11/2016 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1002 \$ 37.866

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	37,866	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		37,866
Totales		37,866	37,866



CRISTOVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILBERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2781409
 ehile.

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

Decreto N° 1484
 RENAICO, 22/11/2016



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS RAMIREZ SOTO Rut 007634844-8
 La Cantidad de \$ 1,557,710 UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA IR EN AYUDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE RENAICO, PROGRAMAS SOCIALES.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	929	22/11/2016	1,286,390
FACTURA	930		271,320

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1054

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		1,557,710
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,557,710	
	Totales	1,557,710	1,557,710

COMPROBANTE DE EGRESO :

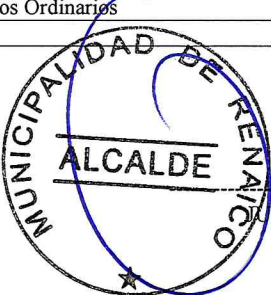
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1054 ; FECHA 23/11/2016 CHEQUE N° 1000 \$ 1.557.710

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	1,557,710	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,557,710
	Totales	1,557,710	1,557,710



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAG
 ALCALDE



MARCELO PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILHERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FECHA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cts: 0204713711
 bco. FTAO

correo: carlosramirez@renai.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 CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
 La Cantidad de \$ 12,265,000 DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE SISTEM DE GESTION PARA EL DEPTO DE FINANZAS Y OTROS
 DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago / /



Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	189	23/11/2016	12,265,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :1056

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		12,265,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	12,265,000	
Totales		12,265,000	12,265,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1052; FECHA 23/11/2016 CHEQUE N° 1001 \$ 12.265.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	12,265,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,265,000
Totales		12,265,000	12,265,000



SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES RACHECO CEA.
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLEMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

50014410
 subida
 credito e credito - ef

R.

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 TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a INFORMATIVO COMUNAL EL RENAQUINO MES DE OCTUBRE 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	39082016	23/11/2016	398,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1057

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	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° 1073 ; FECHA 30-11-2016 CHEQUE N° 1016 \$ 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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CE
 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

Neto pto: 147020242.
 lico. Chile.

961 od.

12

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

Decreto N° 1489
RENAICO, 23/11/2016

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 CRISTIAN JARA ALTAMIRANO Rut 014509209-4
La Cantidad de \$ 220,000 DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCTUBRE 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	778	23/11/2016	220,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1058

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		220,000
31-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	220,000	
Totales		220,000	220,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1041; FECHA 30-11-2016 CHEQUE N° 1014 \$ 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		22,000
Totales		220,000	220,000



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

Nº Ota: 590 3816-8.
Bco. Sae Teccole.

R.

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 \$ 61,255 SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA SER EMPLEADOS EN HABILITACION DE LOCALES
PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE ALCALDE Y CONCEJALES 2016.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	532	10/11/2016	61,255

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1059

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		61,255
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	61,255	
Totales		61,255	61,255

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1042 ; FECHA 30-11-2016 CHEQUE N° 1015 \$ 61.255.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	61,255	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		61,255
Totales		61,255	61,255



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
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

Nº Cta: 2320274407.
cco. Chile.

correo: secretaria.renaico91@gmail.com.

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

Decreto N° 1497
 RENAICO, 24/11/2016

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA Rut 013392122-2
 La Cantidad de \$ 149,988 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COLACIONES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR QUE REALIZAN CURSO DE PASTERLERIA BASICA.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55	13/10/2016	149,988

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1064

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		149,988
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	149,988	
Totales		149,988	149,988

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1096 ; FECHA 30-11-2016 CHEQUE N° 1019 \$ 149.988.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	149,988	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		149,988
Totales		149,988	149,988



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

Bueno Tesorero

N° Cta: 13.392.122.
 Cco. Estado.

correo:

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA Rut 013392122-2
 La Cantidad de \$ 500,000 QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA CURSO DE CAPACITACION DE
 PASTERIA BASICA A USUARIOS DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	02/11/2016	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1065

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		500,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	500,000	
Totales		500,000	500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° *1075* ; FECHA *30-11-2016* -CHEQUE N° *1018* \$ *500.000.-*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Comunitarios		500,000
Totales		500,000	500,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 DIRECTOR DE CONTROL(S)

GUILERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

*N° Cta: 13.392.122.
 bco. Estado.*

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

correo: yessiviverosnavarrete@gmail.com

R.

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 ALIAGRO LTDA. Rut 077186150-4
La Cantidad de \$ 987,938 NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
OCHO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMO PARA SANIDAD ANIMAL PROGRAMA UDEL.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	55273	14/11/2016	987,938

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :1068

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		987,938
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	987,938	
Totales		987,938	987,938

COMPROBANTE DE EGRESO :

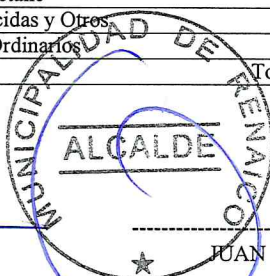
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1014 ; FECHA 30-11-2016 CHEQUE N° 1014 \$ 987.938.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	987,938	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		987,938
Totales		987,938	987,938



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

GUILHERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cto: 21602007-07
Bco. Chile.

correo: pmuney@aliagro.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 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDES MAPUCHES Rut 065081932-2
 La Cantidad de \$ 3,456,825 TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA CUOTA ANUAL AÑO 2016 A LA ASOCIACION DE MUNICIPALES CON ALCALDES MAPUCHES.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1070

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones		3,456,825
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	3,456,825	
Totales		3,456,825	3,456,825

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1058, FECHA 25/11/2016, CHEQUE N° 1006 \$ 3.456.825

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones	3,456,825	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,456,825
Totales		3,456,825	3,456,825



GUSTAVO CHAVEZ SEPOLVEDA
 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

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 PAGO DE FONDOS A RENDIR POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT POR
 TRASLADO AL SR. ALCALDE Y DON EDGARDO ECHEVERRIA QUE VIAJAN A LA
 CIUDAD DE COYHAIQUE LOS DIAS 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2016.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2851	25/11/2016	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.



IPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1056 ; FECHA 25/11/2016 CHEQUE N° 1004 \$ 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FECHA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1507
 RENAICO, 25/11/2016

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 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDES MAPUCHES Rut 065081932
 La Cantidad de \$ 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA INSCRIPCION POR PARTICIPACION EN ASAMBLEA GENERAL DE ALCALDES
 MAPUCHES LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2016 EN LA CIUDAD DE COYHAIQUE.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2830	25/11/2016	450,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1071

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		450,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	450,000	
Totales		450,000	450,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1057; FECHA 25/11/2016 CHEQUE N° 1005 \$ 450.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	450,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		450,000
Totales		450,000	450,000



[Handwritten signature]
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIANES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

[Handwritten signature]
 JUAN CARLOS REINAO-MARILAO
 ALCALDE
 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

[Handwritten number and signature]
 68097606
 S. M. F. U. B. E. I.

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 \$ 607,675 SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT Y COYHAIQUE LOS
 DIAS 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2016.-
 Fecha de Pago //



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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1072

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		231,687
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		187,994
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		187,994
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	231,687	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	187,994	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	187,994	
Totales		607,675	607,675

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1055; FECHA 25/11/2016 CHEQUE N° 1003 \$ 607.675

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	231,687	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	187,994	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	187,994	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		607,675
Totales		607,675	607,675



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

R.

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 \$ 8,573,810 OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2016, BONO ESPECIAL LEY 20922 2016.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1086

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		200,935
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		7,790,704
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		7,414
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		574,757
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	7,991,639	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	582,171	
Totales		8,573,810	8,573,810

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1044; FECHA 30-11-2016 CHEQUE N° 1038 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	200,935	
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	7,790,704	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	7,414	
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	574,757	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,573,810
Totales		8,573,810	8,573,810

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

R

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 \$ 1,729,130 UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CUENTA ORDINARIA A LA CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA SAP RURAL DE OCTUBRE 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 :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1040 ; FECHA 30-11-2016 CHEQUE N° 1013 \$ 1.729.130.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	1,729,130	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,729,130
Totales		1,729,130	1,729,130

(Stamps and signatures)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 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