

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

Decreto N° 1291
 RENAICO, 05/10/2016

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 CUERPO DE BOMBEROS DE RENAICO
 La Cantidad de \$ 5,000,000 CINCO MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016
 Fecha de Pago //

Rut 070007100-6

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :916

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 121-06-01-003-005-000 | Cuerpo de Bomberos Renaico | 5,000,000 | |
| 115-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado | | 5,000,000 |
| Totales | | 5,000,000 | 5,000,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° *918* ; FECHA *11-10-2016* CHEQUE N° *781* \$ *5.000.000.-*

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado | 5,000,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 5,000,000 |
| Totales | | 5,000,000 | 5,000,000 |

[Signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
 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

[Signature]
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

615 000 26 838
Estado.

[Signature]
 TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1294
 RENAICO, 05/10/2016

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 \$ **24,667,326** VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
 TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2016**
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :918

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 15-21-03-001-000-000 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | | 1,990,000 |
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 22,536,776 |
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 11,000 |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 129,550 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 1,990,000 | |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 22,536,776 | |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | | 11,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | | 129,550 |
| Totales | | 24,667,326 | 24,667,326 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **939** ; FECHA **18/10/2016** ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° **797** \$ **22,256,506**

| 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 | 22,536,776 | |
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 11,000 | |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 129,550 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 22,256,506 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 2,410,820 |
| Totales | | 24,667,326 | 24,667,326 |



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 DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Registro Honorario

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 Y OTROS Rut 016239477-0
 La Cantidad de \$ 1,375,493 UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2016
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|-------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 495 | | 80,000 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 201 | | 222,222 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 256 | | 311,111 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 69 | | 426,160 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 16 | | 120,000 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 11 | | 120,000 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 356 | | 96,000 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :919

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 1,375,493 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 1,375,493 | |
| Totales | | 1,375,493 | 1,375,493 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 940 ; FECHA 18/10/2016 CHEQUE N° 798 \$ 1.237.944

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 1,375,493 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,237,944 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 137,549 |
| Totales | | 1,375,493 | 1,375,493 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 *SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE(S)
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 * ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL
 31/10/2016

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

208

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

Decreto N° 1299
RENAICO, 06/10/2016

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 OSCAR VERGARA PINTO Rut 014138794-4
La Cantidad de \$ 1,000,000 UN MILLON DE PESOS
Correspondiente a CANCELA SERV. PRESTADOS PROGRAMA BIBLIOREDES MES DE SEPTIEMBRE 2016
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|-----------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 183 | 06/10/2016 | 1,000,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :921

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 5-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 1,000,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 1,000,000 | |
| Totales | | 1,000,000 | 1,000,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 916 ; FECHA 11-10-2016 CHEQUE N° 700 \$ 900.000.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 1,000,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 900,000 |
| 214-01-00-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 100,000 |
| Totales | | 1,000,000 | 1,000,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO OEA
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 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 572,121 QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a REBAJA LA OBLIGACION NRO. 956
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 85345 | 16/09/2016 | 572,121 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :926

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Útiles de Aseo | | 572,121 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 572,121 | |
| Totales | | 572,121 | 572,121 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 932 ; FECHA 17-10-2016 CHEQUE N° 490 \$ 572.121.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Útiles de Aseo | 572,121 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 572,121 |
| Totales | | 572,121 | 572,121 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

*Ne cts: 1201199904.
 beo. Chile.*

*correo: cobranza@renaco.cl
 redofice.cl*

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1305
 RENAICO, 07/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 81,817 OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA OFICINA DE OPD.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 85550 | 23/09/2016 | 81,817 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :927

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 15-22-04-007-000-000 | Materiales y Útiles de Aseo | | 81,817 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 81,817 | |
| Totales | | 81,817 | 81,817 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 931....., FECHA 14-10-2016..... CHEQUE N° 789 \$ 81.817.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Útiles de Aseo | 81,817 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 81,817 |
| Totales | | 81,817 | 81,817 |



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

N3: 120 1199904
 bco. Chile.

correo: robroyo.tenueo@medlogica.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 FABIAN ENRIQUE CEA AGUILERA Rut 013150548-5
 La Cantidad de \$ 122,981 CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE BANDERAS Y LIENZA PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS DE LA
 COMUNA DE RENAICO 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 351 | 23/09/2016 | 122,981 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :928

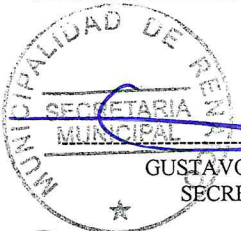
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 122,981 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 122,981 | |
| Totales | | 122,981 | 122,981 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 930 ; FECHA 14-10-2016 CHEQUE N° \$88 . \$ 122.981 . -

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 122,981 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 122,981 |
| Totales | | 122,981 | 122,981 |



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

Nota: 23 202 74407.

beo. clilo.

correo: jceveris@renaiico.gm
@gmail.com.

TRANSPARENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1307
 RENAICO, 07/10/2016

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 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 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------------|----------|------------|---------|
| ORDEN DE COMPRA | 39082016 | 07/10/2016 | 398,650 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :929

| 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° 946; FECHA 28-10-2016 CHEQUE N° 840 \$ 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 |

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
 FIRMA DEL INTERESADO
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

Municipalidad de Renaico
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

Nocta: 66048923
beo. beo.

correo :

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 \$ 92,100 NOVENTA Y DOS MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LOCAL ARRENDADO PARA OFICINA DE UDEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| BOLETA | 27664761 | 24/10/2016 | 92,100 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :971

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 92,100 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 92,100 | |
| Totales | | 92,100 | 92,100 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 965 ; FECHA 28/10/2016 CHEQUE N° 11404 \$ 92.100

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 92,100 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 92,100 |
| Totales | | 92,100 | 92,100 |

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

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

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 \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE COCTEL PARA 250 PERSONAS CON MOTIVO DE ENTREGA DE
 ESCRITURAS DE LA POBLACION VILLA ESPERANZA.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 48 | 30/09/2016 | 350,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :932

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | | 350,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 350,000 | |
| Totales | | 350,000 | 350,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 920 ; FECHA 14/10/2016 CHEQUE N° 782 \$ 350.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | 350,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 350,000 |
| Totales | | 350,000 | 350,000 |

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

GUILERMO 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

cta mt

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 SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 232,595 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROGRAMA DE MANTENCION Y REPARACIONES, ORDEN DE COMPRA NRO. 38831916
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 78742185 | 20/09/2016 | 232,595 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :933

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | 232,595 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 232,595 | |
| Totales | | 232,595 | 232,595 |


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 924 ; FECHA 17/10/2016 CHEQUE N° 11376 \$ 232.595

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 232,595 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 232,595 |
| Totales | | 232,595 | 232,595 |


 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

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

Decreto N° 1312
 RENAICO, 07/10/2016

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 COMERC. LUIS VALDES LYON SPA Rut 076231391-k
 La Cantidad de \$ 144,976 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a AUMENTA OBLIGACION NRO. 920 DE FECHA 13/09/2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 14662 | 14/09/2016 | 60,764 |
| FACTURA ELECTRONICA | 14451 | 07/09/2016 | 84,212 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :934

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 144,976 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 144,976 | |
| Totales | | 144,976 | 144,976 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 928; FECHA 14-10-2016 CHEQUE N° 986 \$ 144.976.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 144,976 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 144,976 |
| Totales | | 144,976 | 144,976 |


 GUSTAVO CHAVEZ 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 ___


 TRESORERIA
 BUENO TESORERO

V° Bueno Jefe Contabilidad

N° Orden: 62340134973
beo. Estable.

correo: contacto@luvaly.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 Benilde Del Rosario Ramirez Ramirez Rut 011791941-2
 La Cantidad de \$ 321,300 TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE BANQUETERIA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, CAPACITACION DE
 VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 69 | 13/09/2016 | 321,300 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :935

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | | 321,300 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | | |
| Totales | | 321,300 | 321,300 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 921 ; ASIENTO N° FECHA 14/10/2016
 CHEQUE N° 782 \$ 321.300

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | 321,300 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 321,300 |
| Totales | | 321,300 | 321,300 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA INES PACNECO 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
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

11791941
 E) Hade
 benyramirez@gmail.com

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1314
 RENAICO, 07/10/2016

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 MARTIN RAMIREZ PAINEMAL Rut 006428598-k
 La Cantidad de \$ 291,045 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MADALLAS Y TROFEOS PATA LA PREMIACION DE PARTICIPANTES DE
 LOS JUEGOS POPULARES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS
 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 215 | 13/09/2016 | 291,045 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :936

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros | | 291,045 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 291,045 | |
| Totales | | 291,045 | 291,045 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 926 ; FECHA 17-10-2016 CHEQUE N° 484 \$ 291.045.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros | 291,045 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 291,045 |
| Totales | | 291,045 | 291,045 |



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

Valto: 5844321.
beo. Estado.

Correo: martinramirez@
renaco.cl.



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

Decreto N° 1319
 RENAICO, 11/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 1,261,481 UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
 OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y AGUA A GRANEL
 MES DE SEPTIEMBRE 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 338251 | 11/10/2016 | 1,261,481 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :940

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 1,196,633 |
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | | 64,848 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 1,196,633 | |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 64,848 | |
| Totales | | 1,261,481 | 1,261,481 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 919 ; FECHA 13-10-2016 CHEQUE N° 11394 \$ 1.261.481.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | 1,196,633 | |
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | 64,848 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,261,481 |
| Totales | | 1,261,481 | 1,261,481 |


 GASTÓN TRINCA DO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 MARÍA 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 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 481,197 CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 230757 | 30/06/2016 | 139,959 |
| FACTURA ELECTRONICA | 227127 | 30/06/2016 | 12,842 |
| FACTURA ELECTRONICA | 245321 | 31/08/2016 | 191,925 |
| FACTURA ELECTRONICA | 276861 | 30/09/2016 | 2,032 |
| FACTURA ELECTRONICA | 272768 | 30/09/2016 | 134,439 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :941

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | | 481,197 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 481,197 | |
| Totales | | 481,197 | 481,197 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 922 ; FECHA 14/10/2016 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 11375 \$ 481.197

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | 481,197 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 481,197 |
| Totales | | 481,197 | 481,197 |


 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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 248,300 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE
 SEPTIEMBRE 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 27664419 | 26/09/2016 | 58,900 |
| FACTURA ELECTRONICA | 27666324 | 26/09/2016 | 2,100 |
| FACTURA ELECTRONICA | 27665947 | 26/09/2016 | 187,300 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :943

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 248,300 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | | |
| Totales | | 248,300 | 248,300 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 923 ; FECHA 17/10/2016 CHEQUE N° 11372 \$ 248.300

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 248,300 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 248,300 |
| Totales | | 248,300 | 248,300 |

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

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

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 \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA CEREMONIA DE CERTIFICACION
 DE CLUBES DE ADULTOS MAYORES SENAM,A 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 45 | 14/10/2016 | 250,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :946

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | | 250,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 250,000 | |
| Totales | | 250,000 | 250,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 949 ; FECHA 20-10-2016 CHEQUE N° 806 \$ 250.000.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | 250,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 250,000 |
| Totales | | 250,000 | 250,000 |

(Handwritten signatures and stamps)

SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 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
 TRESORERIA
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno del Interesado

V° Bueno Tesorero

*No Ote Rut : 13392/22.
 beo. Astolo.*

*Correo: yessiviveronavarrete
 @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 VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA Rut 013392122-2
 La Cantidad de \$ 424,830 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE EMPANADAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2016.-
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 46 | 14/10/2016 | 424,830 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :947

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 424,830 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 424,830 | |
| Totales | | 424,830 | 424,830 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

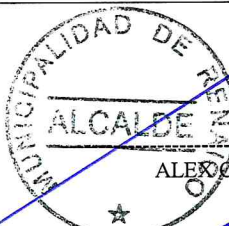
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 948 ; FECHA 20-10-2016 CHEQUE N° 805 \$ 424.830.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 424,830 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 424,830 |
| Totales | | 424,830 | 424,830 |



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

N° Cto. Rut : 13392122.
cco. Estado.

correo: yessiviverosnavarrete
 @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 FABIAN ENRIQUE CEA AGUILERA Rut 013150548-5
 La Cantidad de \$ 69,490 SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 343 | 14/10/2016 | 69,490 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :956

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 69,490 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 69,490 | |
| Totales | | 69,490 | 69,490 |


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

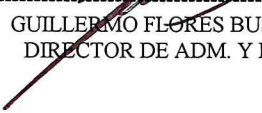
EGRESO N° 953 ; FECHA 20-10-2016 CHEQUE N° 810 \$ 69.490.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 69,490 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 69,490 |
| Totales | | 69,490 | 69,490 |


 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

N: cts : 2320274407.
cco. Chile.

correo : zervetoriorenaico@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 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA. Rut 076041579-0
 La Cantidad de \$ 193,439 CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 652275 | 14/10/2016 | 193,439 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :951

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Útiles de Aseo | | 193,439 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 193,439 | |
| Totales | | 193,439 | 193,439 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 952 ; FECHA 20-10-2016 CHEQUE N° 809 \$ 193.439.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Útiles de Aseo | 193,439 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 193,439 |
| Totales | | 193,439 | 193,439 |



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 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

No lts: 10609997.
beo. beo.

correo: apachona@presur.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 IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA. Rut 076146268-7
 La Cantidad de \$ 300,000 TRESIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a ARRIENDO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS
 PATRIAS 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 58 | 14/10/2016 | 300,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :952

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 300,000 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 300,000 | |
| Totales | | 300,000 | 300,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 951 ; FECHA 20-10-2016 CHEQUE N° 808 \$ 300.000 . -

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 300,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 300,000 |
| Totales | | 300,000 | 300,000 |



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

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

N° cto : 54270043324
cco. Estado

correo: g.pardo@inrcap.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 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 83,239 OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE
 JOVENES.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 56731 | 14/10/2016 | 83,239 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :954

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 83,239 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 83,239 | |
| Totales | | 83,239 | 83,239 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 944 ; FECHA 20-10-2016 CHEQUE N° 801 \$ 83.239.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 83,239 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 83,239 |
| Totales | | 83,239 | 83,239 |



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

Nota: 120.1199904
beo. Chile.

Correo: cobauzotemuco@
redoffice.cl.



creglee

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

Decreto N° 1348
RENAICO, 14/10/2016

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 LUIS ZURITA CARES Rut 005235204-5
La Cantidad de \$ 70,540 SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL RENAICO Y
TIJERAL MES DE AGOSTO 2016.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| BOLETA | 803 | 14/10/2016 | 70,540 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :955

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 70,540 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 70,540 | |
| Totales | | 70,540 | 70,540 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 942 ; FECHA 20/10/2016 CHEQUE N° 11378 \$ 70.540

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 70,540 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 70,540 |
| Totales | | 70,540 | 70,540 |



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
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

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 RIGOBERTO FERNANDO SUAREZ ZARABIA Rut 011418965-0
 La Cantidad de \$ 589,050 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a ARRIENDO DE JUEGOS POPULARES PARA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS 2016.-
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 25 | 14/10/2016 | 589,050 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :957

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | | 589,050 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 589,050 | |
| Totales | | 589,050 | 589,050 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 946 ; FECHA 20-10-2016 CHEQUE N° 803 \$ 589.050.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | 589,050 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 589,050 |
| Totales | | 589,050 | 589,050 |



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: 11418965.
 bco. Estada.

Correo: Rigobertosuarez1969
 @ 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 SERGIO ALFREDO CARES SOTO Rut 018008947-0
 La Cantidad de \$ 260,000 DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERV. PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2016
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| BOLETA | 100 | 18/10/2016 | 260,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :960

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 15-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 260,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 260,000 | |
| Totales | | 260,000 | 260,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 943 ; FECHA 20-10-2016 CHEQUE N° 800 \$ 234.000.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 260,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 234,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 26,000 |
| Totales | | 260,000 | 260,000 |



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

U. Cto. Rec.:

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1357
 RENAICO, 19/10/2016

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 \$ 159,980 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES PARA
 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° 941; FECHA 19/10/2016; CHEQUE N° 799 \$ 159.980

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-03-33-000-000-000 | GASTOS MENORES ADMINISTRACION | 159,980 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 159,980 |
| | Totales | 159,980 | 159,980 |

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

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

863 700 26 756
 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 SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 99,000 NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS PASAJES DE LOS FUNCIONARIOS
 MUNICIPALES.-
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|---------|-------|
| | | Totales | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 954; FECHA 21-10-2016 CHEQUE N° EM \$ 99.000..

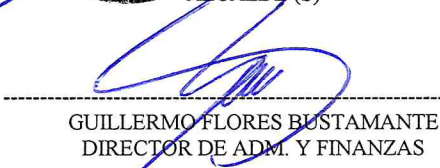
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|--------|
| 114-03-09-000-000-000 | Fondos Pasajes y Fletes | 99,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 99,000 |
| | | Totales | 99,000 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 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

21/10/2016

V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO
 TRESORERO


 TESORERIA

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 \$ 1,212,454 UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2016 PLANILLA SUPLEMENTARIA PMG ENERO A JUNIO
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :965

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-21-01-001-022-000 | Componente Base Asig. de Desempeño | | 514,782 |
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | | 26,950 |
| 215-21-01-003-001-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | | 260,820 |
| 215-21-01-003-002-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | | 395,040 |
| 215-21-02-001-021-000 | Componente Base Asig. de Desempeño | | 6,464 |
| 215-21-02-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | | 170 |
| 215-21-02-003-001-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | | 3,274 |
| 215-21-02-003-002-001 | Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008 | | 4,954 |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 1,197,592 | |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata | 14,862 | |
| Totales | | 1,212,454 | 1,212,454 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 960....., FECHA 25-10-2016..... CHEQUE N° 030 \$ 1.060.552.....

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-21-01-001-022-000 | Componente Base Asig. de Desempeño | 514,782 | |
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 26,950 | |
| 215-21-01-003-001-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | 260,820 | |
| 215-21-01-003-002-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | 395,040 | |
| 215-21-02-001-021-000 | Componente Base Asig. de Desempeño | 6,464 | |
| 215-21-02-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 170 | |
| 215-21-02-003-001-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | 3,274 | |
| 215-21-02-003-002-001 | Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008 | 4,954 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,212,454 |
| Totales | | 1,212,454 | 1,212,454 |

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

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO

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 \$ 5,268,767 CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
 SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y
 ALUMBRADO PUBLICO, MES DE SEPTIEMBRE 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 3248473 | 04/10/2016 | 5,268,767 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :966

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 5,268,767 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 5,268,767 | |
| Totales | | 5,268,767 | 5,268,767 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 954; FECHA 21-10-2016 CHEQUE N° 11349 \$ 5.268.767

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 5,268,767 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 5,268,767 |
| Totales | | 5,268,767 | 5,268,767 |



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 MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 1,512,331 UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 38322145 | 01/10/2016 | 1,512,331 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :967

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | | 1,166,841 |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 345,490 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 1,512,331 | |
| Totales | | 1,512,331 | 1,512,331 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 956, FECHA 21-10-2016 CHEQUE N° 11381 \$ 1.512.331

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | 1,166,841 | |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 345,490 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,512,331 |
| Totales | | 1,512,331 | 1,512,331 |


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

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


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 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 MOVISTAR Rut 087845500-2
 La Cantidad de \$ 1,200,777 UN MILLON DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 41185669 | 01/10/2016 | 1,200,777 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :968

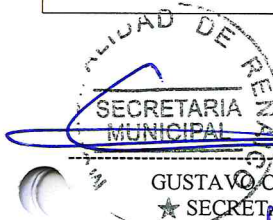
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | | 1,179,577 |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 21,200 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 1,200,777 | |
| Totales | | 1,200,777 | 1,200,777 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

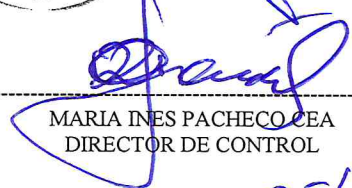
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 955 ; FECHA 21-10-2016 CHEQUE N° 11380 \$ 1.200.777.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | 1,179,577 | |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 21,200 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,200,777 |
| Totales | | 1,200,777 | 1,200,777 |


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ 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 ____

21/10/2016


 FIRMA DEL INTERESADO
 TESORERIA
 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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 127,647 CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE
 2016.-
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 8479791 | 03/09/2016 | 34,074 |
| FACTURA ELECTRONICA | 8487534 | 03/09/2016 | 31,191 |
| FACTURA ELECTRONICA | 8487533 | 03/09/2016 | 31,191 |
| FACTURA ELECTRONICA | 8477395 | 03/09/2016 | 31,191 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :970

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia | | 127,647 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 127,647 | |
| Totales | | 127,647 | 127,647 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

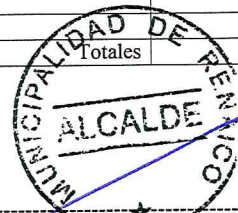
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 974; FECHA 28-10-2016 CHEQUE N° 838, \$ 127.647.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia | 127,647 | |
| 111-83-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 127,647 |
| Totales | | 127,647 | 127,647 |



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

Nota: 290857.
bco. Santander.

correo: joselopez @ tyccoint. com.

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

Decreto N° 1370
 RENAICO, 24/10/2016

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 \$ 1,201,467 UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a SISTEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MES DE SEPTIEMBRE 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 11874 | 01/10/2016 | 1,201,467 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :972

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 15-22-11-003-000-000 | Servicios Informáticos | | 1,201,467 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1,201,467 | |
| Totales | | 1,201,467 | 1,201,467 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

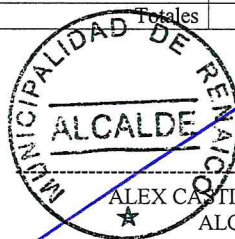
EGRESO N° 943 ; FECHA 28-10-2016 CHEQUE N° 834 \$ 1.201.467.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-11-003-000-000 | Servicios Informáticos | 1,201,467 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,201,467 |
| Totales | | 1,201,467 | 1,201,467 |



GUSTAVO CHAVEZ SEFULVEDA
 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

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

U: Cts: 50014410
 bco. Santander.

correo: pascalillo@pascalillo.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 NOVIEMBRE 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|--------------------|--------|------------|---------|
| RECIBO DE ARRIENDO | | 18/10/2016 | 180,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :974

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 25-22-09-002-000-000 | 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° 968 ; FECHA 28-10-2016 CHEQUE N° 832 \$ 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



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

No Cto. 2320143208.
cco. Chile.

Correo: nestias-metal1@
Hotmail.com.

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

Decreto N° 1376
 RENAICO, 24/10/2016

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 \$ 222,900 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA DE ELECTRICIDAD EN LOCAL ARRENDADO PARA OFICINA OPD MES DE
 SEPTIEMBRE 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 27664733 | 26/09/2016 | 222,900 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :978

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 222,900 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 222,900 | |
| Totales | | 222,900 | 222,900 |

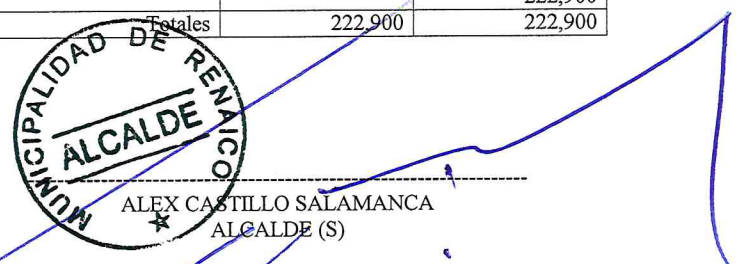
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

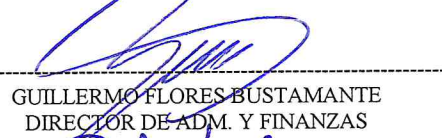
EGRESO N° 961 ; FECHA 25/10/2016 CHEQUE N° 11400 \$ 222.900

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 222,900 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 222,900 |
| Totales | | 222,900 | 222,900 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 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
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 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 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 237,337 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA EXTENSION CULTURAL.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 85601 | 26/09/2016 | 237,337 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :980

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 237,337 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 237,337 | |
| Totales | | 237,337 | 237,337 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 944; FECHA 28-10-2016; CHEQUE N° 841 \$ 234.334

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 237,337 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 237,337 |
| Totales | | 237,337 | 237,337 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

DIRECCION DE CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

N° lto: 1201199904.
 bco. chile

por: cobranza medico
 medico - 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 RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN Rut 016481578-1
 La Cantidad de \$ 4,900,000 CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE MANTENCION Y RIEGO DE AREAS VERDES COMUNA DE RENAICO,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 78 | 19/10/2016 | 4,900,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :981

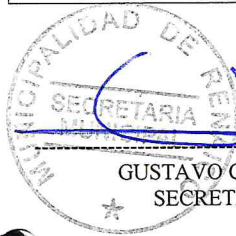
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-08-003-000-000 | Servicios de Mantención de Jardines | | 4,900,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 4,900,000 | |
| Totales | | 4,900,000 | 4,900,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 964 ; FECHA 24-10-2016 CHEQUE N° 11403 \$ 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

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 COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 4,200 CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA BIBLIOTECA
 TEODORO DOMINGUEZ VILLA TIJERAL MES DE SEPTIEMBRE 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|-------|
| FACTURA ELECTRONICA | 152 | 30/09/2016 | 4,200 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :984

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-------|-------|
| 15-22-05-002-000-000 | Agua | | 4,200 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 4,200 | |
| Totales | | 4,200 | 4,200 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 979 ; FECHA 28-10-2016 CHEQUE N° 843 \$ 4.200.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------------------------|---|-------|-------|
| 15-22-05-002-000-000 | Agua | 4,200 | |
| 11-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 4,200 |
| Totales | | 4,200 | 4,200 |



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

No rto. : 61561045797.

hco. S todo

correo: comite. apr. tijeral
 @ 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 CHRISTIAN FUENTES CONTRERAS Rut 010840351-9
 La Cantidad de \$ 80,325 OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TALONARIOS QUE SERAN EMPLEADOS EN LA BODEGA MUNICIPAL.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1208 | 13/10/2019 | 80,325 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :985

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 15-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 80,325 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 80,325 | |
| Totales | | 80,325 | 80,325 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 971 ; FECHA 28-10-2016 CHEQUE N° 835 \$ 80.325.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 80,325 | |
| 11-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 80,325 |
| Totales | | 80,325 | 80,325 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° lta: 10840351
cco. Estado.

correo:

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

Decreto N° 1386
 RENAICO, 24/10/2016

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 **MAGALY ROJAS CORTES.** Rut 013964232-5
 La Cantidad de \$ **5,462,119** CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO
 DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES PARA SER EMPLEADOS POR INFORMATICOS DE LA
 MUNICIPALIDAD PARA INTERNET COMUNITARIO Y CAMARAS DE TELE VIGILANCIA.**
 Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------------|----------|------------|-----------|
| ORDEN DE COMPRA | 38832616 | 24/10/2016 | 5,462,119 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :986

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 5,462,119 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 5,462,119 | |
| Totales | | 5,462,119 | 5,462,119 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **945**; FECHA **28-10-2016** CHEQUE N° **839** \$ **5.462.119.-**

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 5,462,119 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 5,462,119 |
| Totales | | 5,462,119 | 5,462,119 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

[Handwritten signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



[Handwritten signature]
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



[Handwritten signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Handwritten signature]
 V° Bueno Tesorero

*N° Cta. 66105226.
 bco. bci.*

correo: mrojas@tecnocam.cl

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

Decreto N° 1387
 RENAICO, 24/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE DELEGACIONES QUE
 ASISTIERON AL DESFILE DE FIESTAS PATRIAS COMUNA DE RENAICO 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 383 | 14/09/2016 | 450,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :987

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | | 450,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 450,000 | |
| Totales | | 450,000 | 450,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 990 ; FECHA 28-10-2016 CHEQUE N° 834 \$ 450.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | 450,000 | |
| 532-08-00-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 450,000 |
| Totales | | 450,000 | 450,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

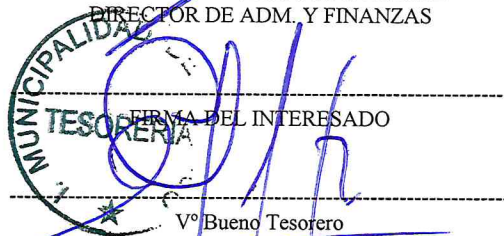
MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

N° cto: 1403909686.
 bco. Santander.

correo: zebita_0404@
 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 MARIA RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6
 La Cantidad de \$ 69,000 SESENTA Y NUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DELEGACIONES QUE PARTICIPARON EN EL
 DESFILE DE FIESTAS PATRIAS 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 56259 | 30/09/2016 | 69,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :988

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible | | 69,000 |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 69,000 | |
| Totales | | 69,000 | 69,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 972, FECHA 28-10-2016 CHEQUE N° 836, \$ 69.000.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible | 69,000 | |
| 441-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 69,000 |
| Totales | | 69,000 | 69,000 |



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

N° Cto: 61500006098
bco. Estelo

correo: mdriquelme@gmail.com

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

Decreto N° 1389
 RENAICO, 24/10/2016

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 SANDRA YENNI CARRASCO CID Rut 009146502-7
 La Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA AYUDA SOCIAL PARA SERVICIOS FUNEBRES DE DON SANTIAGO SANDOVAL
 CID Q.E.P.D.
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|---------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 2398 | 07/10/2016 | 120,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :989

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

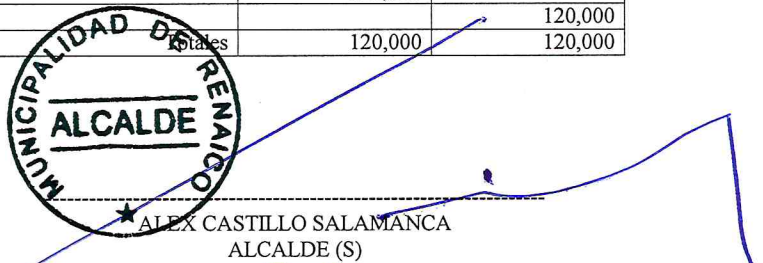
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

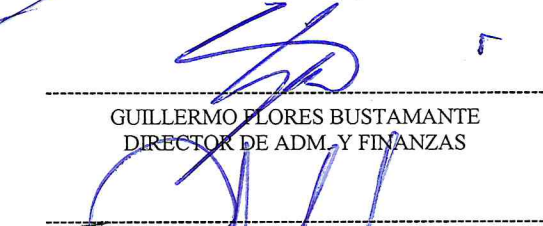
EGRESO N° 963 ; FECHA 24-10-2016 CHEQUE N° 11402 \$ 120.000

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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 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
 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 CARLOS MUÑOZ JORQUEA Rut 010508363-7
 La Cantidad de \$ 49,260 CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a AYUDA SOCIAL PARA FINANCIAMIENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS,
 PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL.-
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|--------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 2304 | 28/09/2016 | 49,260 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :990



| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | | 49,260 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 49,260 | |
| Totales | | 49,260 | 49,260 |

COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 962.....; FECHA 24-10-2016..... CHEQUE N° 11401 \$ 49.260.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | 49,260 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 49,260 |
| Totales | | 49,260 | 49,260 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALEX CASTILLO SALAMANCA ALCALDE (S)

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

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Tesorero



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

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

Decreto N° 1430
 RENAICO, 04/11/2016

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 \$ 194,770 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUJICIPALES.
 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° 948 ASIENTO N° FECHA 28-10-2016 CHEQUE N° 842 \$ 194.770.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-03-33-000-000-000 | GASTOS MENORES ADMINISTRACION | 194,770 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 194,770 |
| Totales | | 194,770 | 194,770 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

TESORERIA

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Nota: 563 400 26 756
 Cco. Estelo.*

*Correo: alexcastillo@renaiico.cl
 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 La Cantidad de \$ AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 1,327,995 UN MILLON TRESIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2016.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1032

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 1,260,972 |
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | | 64,848 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 1,260,972 | |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 64,848 | |
| Totales | | 1,325,820 | 1,325,820 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 980 ; FECHA 28/10/2016 CHEQUE N° 11406 \$ 1.327.995

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | 1,260,972 | |
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | 64,848 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,327,995 |
| 114-08-02-000-000-000 | Reintegro Intereses | 2,175 | |
| Totales | | 1,327,995 | 1,327,995 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



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

*Registrar en
 Hacienda*

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 SEPTIEMBRE 2016 PROYECTO ASISTENCIA
 LEGAL PARA SANEAMIENTO SANITARIO Y SERVICIOS BASICOS
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|-------|-----------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 144 | | 1,500,000 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 25 | | 1,400,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :913

| 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° 936 ; FECHA 17/10/2016 CHEQUE N° 795 \$ 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 |

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA MUNICIPAL)
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDE)
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO DIRECCION DE CONTROL)
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO TRESORERIA)
 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° 1284
 RENAICO, 04/10/2016

Registrar Honorario

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 SEPTIEMBRE 2016 EN PROYECTO ASISTENCIA
 TECNICA PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO SANITARIO
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|-------|-----------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 4 | | 1,300,000 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 4 | | 1,400,000 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 17 | | 1,300,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :914

| 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° 938 ; FECHA 18/10/2016 CHEQUE N° 796 \$ 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 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 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 FRIDA MINDER SANTINI Rut 009822350-9
 La Cantidad de \$ 497,301 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE 2000 TRIPTICOS PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE RENAICO 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 98223509 | 09/09/2016 | 284,172 |
| FACTURA ELECTRONICA | 213129 | 09/09/2016 | 213,129 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :923


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


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 935 ; FECHA 14-10-2016 CHEQUE N° 793 \$ 497.301.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | 497,301 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 497,301 |
| Totales | | 497,301 | 497,301 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 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

 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

N° Ita: 62900 M7855
 beo. Estado.

correo: fridasantini@gmail.com

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

Decreto N° 1302
 RENAICO, 07/10/2016

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 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA. Rut 076041579-0
 La Cantidad de \$ 564,679 QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
 MUNICIPALES.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 655812 | 22/09/2016 | 27,432 |
| FACTURA ELECTRONICA | 653306 | 12/09/2016 | 537,247 |

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :924

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 564,679 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 564,679 | |
| Totales | | 564,679 | 564,679 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 933; FECHA 14-10-2016 CHEQUE N° 491 \$ 564.679.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 564,679 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 564,679 |
| Totales | | 564,679 | 564,679 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASILLO SALAMANCA
 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
 FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

N° Cta: 10609997.
beo. beci.
 correo: apachona@presur.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 HDI SEGUROS S.A. Rut 099231000-6
 La Cantidad de \$ 7,830,928 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS
 VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SEGUROS PARA BIENES MUNICIPALES.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 4347021 | 28/09/2016 | 5,758,329 |
| FACTURA ELECTRONICA | 4337260 | 23/09/2016 | 2,123,382 |
| NOTA DE CREDITO | 36806 | 26/09/2016 | -50,783 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :925

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-10-002-000-000 | Primas y Gastos de Seguros | | 7,830,928 |
| 532-10-00-000-000-000 | Servicios Financieros y de Seguros | 7,830,928 | |
| Totales | | 7,830,928 | 7,830,928 |

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 934 ; FECHA 14-10-2016 CHEQUE N° 992 \$ 7.830.928.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-10-002-000-000 | Primas y Gastos de Seguros | 7,830,928 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 7,830,928 |
| Totales | | 7,830,928 | 7,830,928 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

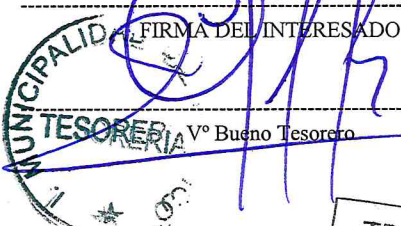

 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL


 DIRECCION
 DE CONTROL


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO
 TESORERIA V° Bueno Tesorero

N° Cta: 1076060
 cto. Gasterude,



Cores: seguros. generales. temuco
 @ 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 EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA Rut 076231391-k
 La Cantidad de \$ 130,457 CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PINTURA PARA HABILITAR LOCALES DE VOTACION ELECCIONES
 MUNICIPALES 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 14911 | 28/09/2016 | 130,457 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :930

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 130,457 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 130,457 | |
| Totales | | 130,457 | 130,457 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 929 ; FECHA 14-10-2016 CHEQUE N° 784 \$ 130.457.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 130,457 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 130,457 |
| Totales | | 130,457 | 130,457 |



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
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Nota: 623 701 34943
 bco. Estable.

correo: contacto@luvalde.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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 1,577,920 UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
 VEINTE PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CUENTA ORDINARIA A LA CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA SAP
 RURAL DE AGOSTO 2016
 Fecha de Pago //

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|---------|-------|
| | | Totales | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 937 ; FECHA 17/10/2016 CHEQUE N° 794 \$ 1.577.920

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | 1,577,920 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,577,920 |
| | | Totales | 1,577,920 |



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 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° 1331
 RENAICO, 13/10/2016

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 GISELLE PROVOSTE SEPULVEDA Y OTROS Rut 017610493-7
 La Cantidad de \$ 1,120,000 UN MILLON CIENTO VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA BECA DE MOVILIZACION PARA ESTUDIANTES DE ESTUDIOS SUPERIORES
 MES DE SEPTIEMBRE 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|-----------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 2115 | 05/09/2016 | 1,120,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :942

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 927 ; FECHA 14-10-2016 CHEQUE N° 985 \$ 1.120.000.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | 1,120,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,120,000 |
| Totales | | 1,120,000 | 1,120,000 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE EXCMO. CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

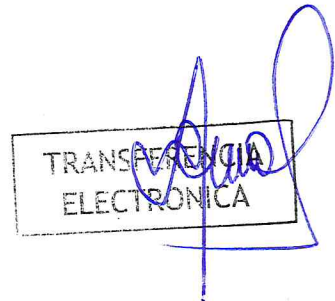

 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE


 FIRMA DEL INTERESADO
 TESORERIA
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad


 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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 72,650 SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| BOLETA | 10126285 | 27/09/2016 | 1,150 |
| BOLETA | 10126272 | 27/09/2016 | 1,100 |
| BOLETA | 9911784 | 25/08/2016 | 12,900 |
| BOLETA | 9911680 | 27/09/2016 | 5,500 |
| BOLETA | 9911768 | 25/08/2016 | 7,800 |
| BOLETA | 10125871 | 27/09/2016 | 6,550 |
| BOLETA | 9911681 | 25/08/2016 | 5,350 |
| BOLETA | 10125868 | 27/09/2016 | 6,150 |
| BOLETA | 9911678 | 25/08/2016 | 4,950 |
| BOLETA | 10125870 | 27/09/2016 | 12,150 |
| BOLETA | 10125958 | 27/09/2016 | 9,050 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :944

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 72,650 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 72,650 | |
| Totales | | 72,650 | 72,650 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 966 ; FECHA 28/10/2016 CHEQUE N° 11405 \$ 72.650

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | 72,650 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 72,650 |
| Totales | | 72,650 | 72,650 |



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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 1,174,530 UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
 TREINTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE EMPANADAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS
 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 382 | 14/10/2016 | 1,174,530 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :949

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 1,174,530 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 1,174,530 | |
| Totales | | 1,174,530 | 1,174,530 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 950 ; FECHA 20-10-2016 CHEQUE N° 808 \$ 1.174.530.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 1,174,530 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,174,530 |
| Totales | | 1,174,530 | 1,174,530 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLELMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cta: 1403909686.
cco. Santobedes.

correo: fabita_0408@hotmail.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 JOSE JOAQUIN SANHUEZA VILLAMAN Rut 011699798-3
 La Cantidad de \$ 238,000 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE UN CAMION GRUA PARA TRASLADO DE CONTAINER
 QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA TIJERALINA 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 171 | 14/10/2016 | 238,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :958

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 238,000 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 238,000 | |
| Totales | | 238,000 | 238,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 945 ; FECHA 20-10-2016 CHEQUE N° 802 \$ 238.000.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 238,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 238,000 |
| Totales | | 238,000 | 238,000 |



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

N: Cto Rut: 11699798 54970150369 (cteg. Elect.)
cco. Estadio. cco. Estadio.

correo: medievalproducciones
@gmail.com

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS 44,589,235 CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a Fecha de Pago REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2016.-
Rut 008895072-0

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :964

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|------------|------------|
| 215-21-01-001-001-000 | Sueldos base | | 9,748,537 |
| 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 | | 853,318 |
| 215-21-01-001-003-001 | Asignación Profesional, D.L. N° 479 de 1974 | | 1,109,126 |
| 215-21-01-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 | | 1,958,182 |
| 215-21-01-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 | | 10,154,197 |
| 215-21-01-001-009-005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 | | 1,237,143 |
| 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 | | 2,070,205 |
| 215-21-01-001-014-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | | 732,298 |
| 215-21-01-001-014-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | | 1,824,852 |
| 215-21-01-001-015-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | | 1,322,230 |
| 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 | | 818,921 |
| 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 | | 1,790,618 |
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | | 1,015,420 |
| 215-21-02-001-001-000 | Sueldos base | | 2,463,629 |
| 215-21-02-001-003-001 | Asignación Profesional | | 74,153 |
| 215-21-02-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 | | 517,364 |
| 215-21-02-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981' | | 1,089,875 |
| 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' | | 503,523 |
| 215-21-02-001-013-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566 | | 69,210 |
| 215-21-02-001-013-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675' | | 184,671 |
| 215-21-02-001-014-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | | 685,705 |
| 215-21-02-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | | 72,815 |
| 215-21-02-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | | 517,515 |
| 215-21-02-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | | 726,346 |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 36,935,541 | |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata | 7,478,694 | |
| | Totales | 44,414,235 | 44,414,235 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 958 ; FECHA 24/10/2016 CHEQUE N° 11384 \$ 44.589.235.-
11395

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|------------|-------|
| 215-21-01-001-001-000 | Sueldos base | 9,748,537 | |
| 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 | 853,318 | |
| 215-21-01-001-003-001 | Asignación Profesional, D.L. N° 479 de 1974 | 1,109,126 | |
| 215-21-01-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 | 1,958,182 | |
| 215-21-01-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 | 10,154,197 | |
| 215-21-01-001-009-005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 | 1,237,143 | |
| 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 | 2,070,205 | |
| 215-21-01-001-014-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 732,298 | |
| 215-21-01-001-014-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 1,824,852 | |
| 215-21-01-001-015-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | 1,322,230 | |

| | | | |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 1-019-001 | 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 | 818,921 | |
| 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 | 1,790,618 | |
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | 1,015,420 | |
| 215-21-02-001-001-000 | Sueldos base | 2,463,629 | |
| 215-21-02-001-003-001 | Asignación Profesional | 74,153 | |
| 215-21-02-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 | 517,364 | |
| 215-21-02-001-004-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | 1,089,875 | |
| 215-21-02-001-007-001 | Asignación Art. 1 Ley 19529 | 573,888 | |
| 215-21-02-001-009-005 | Asignación Art. 2, D.L. 3501, de 1980 | 503,523 | |
| 215-21-02-001-013-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 | 69,210 | |
| 215-21-02-001-013-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566 | 184,671 | |
| 215-21-02-001-013-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 685,705 | |
| 215-21-02-001-014-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | 72,815 | |
| 215-21-02-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 517,515 | |
| 215-21-02-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | 726,346 | |
| 215-21-02-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | 175,000 | 44,589,235 |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | 44,589,235 | 44,589,235 |
| 114-05-06-007-003-000 | Registro Social de Hogares | | |
| | Total | | |

MUNICIPALIDAD DE RENANCO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENANCO
ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENANCO
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE RENANCO
TESORERIA

FIRMA DEL INTERESADO
Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1375
 RENAICO, 24/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ULLOA HERMANOS Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ 885,550 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
 PESOS
 Correspondiente a MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL AUTOMOVIL TOYOTA PLACA
 PATTE. GGLL-38.-
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 23455 | 30/09/2016 | 885,550 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :977

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-03-001-002-000 | Lubricantes | | 184,550 |
| 215-22-04-011-000-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | | 121,000 |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 580,000 |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 184,550 | |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 701,000 | |
| Totales | | 885,550 | 885,550 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 969 ; FECHA 28-10-2016 CHEQUE N° 833 \$ 885.550.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-03-001-002-000 | Lubricantes | 184,550 | |
| 215-22-04-011-000-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 121,000 | |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 580,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 885,550 |
| Totales | | 885,550 | 885,550 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILTERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N: Cta : 2327228809.
 bco. Chile.

correo : ventas@augelo.cl

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

Decreto N° 1387
 RENAICO, 24/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE DELEGACIONES QUE
 ASISTIERON AL DESFILE DE FIESTAS PATRIAS COMUNA DE RENAICO 2016.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 383 | 14/09/2016 | 450,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :987

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | | 450,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 450,000 | |
| Totales | | 450,000 | 450,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 990 ; FECHA 28-10-2016 CHEQUE N° 834 \$ 450.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | 450,000 | |
| 01-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 450,000 |
| Totales | | 450,000 | 450,000 |



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

N° cto: 1403909686.
 bco. Santander

correo: zokita_0404@
 Hotmail.com