Decreto Nº 194 RENAICO, 10/04/2017

| | tc | |
|--|----|--|
| | | |

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 \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

183 923

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA OFICINA DE RENTAS Y PATENTES.-

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------------|--------|------------|----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 91244 | 24/01/2017 | 130,951 |
| | 91102 | 19/01/2017 | 186,592 |
| FACTURA ELECTRONICA NOTA DE CREDITO | 3397 | 01/02/2017 | -133,620 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| PROBANTE DEVENGA | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| Código Cuenta | | | 183,923 |
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 102.022 | 105,725 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 183,923 | |
| 332-04-00-000-000 | Totales | 183,923 | 183,923 |

| COMPROBANTE DE EGRES | | O N° FECHA | |
|-----------------------|---|---|---------|
| EGRESO N° | FECHA 13-04-2014 CHEQUE Nº | 43 s 100 | |
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 183,923 | |
| | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 183,923 |
| 111-03-01-000-000-000 | Totale | es 183,923 | 183,923 |
| GUSTAVO CHAT | D MUNICIPAL DIBECTOR DE ADMINISTRACION C Y FINANZAS GUILLERN | ASTILLO SALAMANC ALCALDE(S) 40 PLØRES BUSTAMA R DE ADM. Y FINANZ | NTE |
| FECHA DE PAGO D | EDE FIRM | 1A DEL INTERESADO | |
| V° Bueno Jef | ce Contabilidad | V° Bueno Tesorero | |
| No Cto: 12 | 201199904 | | |

beo. Orile.

perveo: pobrouzadence eo p
peoloppice. el.

CONTABILIDAD

Decreto N° 208 RENAICO, 03/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$
Correspondiente a
Fecha de Pago

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

REOS DE CHILE Rut 060503000-9 CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION MUNICIPAL.

11

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 340246 | 28/02/2017 | 41,976 |
| FACTURA ELECTRONICA | 344074 | 28/02/2017 | 3,467 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :118

Código Cuenta

Detalle

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | | 45,443 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 45,443 | |
| 202 00 00 000 000 | Totales | 45 443 | 45.443 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

CHEQUE N° $\frac{165}{4}$ \$ 4\$ 543

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | 45,443 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 47,573 |
| 114-08-02-000-000-000 | Reintegro Intereses | 2,130 | |
| 11. 22 25 25 272 272 | Totales | 47,578 | 47,573 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA

MUNICIPAL

DIRECTOR DE GUILLERMO LORES BUSTAMANTE
ADMINISTRACION 5 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

TESORERIA VIBuero Tesorero

to right

Decreto N° 209 RENAICO, 03/04/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ROSA MAGDALENA SOTO BELTRAN

Rut 005301659-6

La Cantidad de \$

600,000

SEISCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a

PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA ARCHIVO MUNICIPAL Y OFICINA UDEL MES

DE ENERO Y FEBRERO 2017.-

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|--------------------|--------|------------|---------|
| RECIBO DE ARRIENDO | | 07/03/2017 | 240,000 |
| RECIBO DE ARRIENDO | | 07/03/2017 | 360,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 120

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

| Cádigo Cuento | D. e. II | , | 000 |
|---|---|---|---------|
| Código Cuenta 215-22-09-002-000-000 | Detalle Arriendo de Edificios | Debe | Haber |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | 600,000 | (00.000 |
| 111-03-01-000-000-000 | 0 | (00,000 | 600,000 |
| SECRETARIA Z MUNICIPAL S GUSTAVO CHAN SECRETARIO | EZ SELULVEDA MUNICIPAL DIRECTOR DE ADMINISTRADOR ALEX EX- ALEX EX- ADMINISTRADOR ALEX EX- ADMINISTRADOR ALEX EX- ADMINISTRADOR ALEX EX- ADMINISTRADOR | 600,000 TILLO SALAMANCA CCALDE (8) | 600,000 |
| ECHA DE PAGO DE | DIRECTOR | FLORES BUSTAMANTE DI ADM. Y FINANZAS BEL INTERESADO | |
| Vº Bueno Jefe | Contabilidad | Bueno Tesorero | |

Decreto Nº RENAICO, 03/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

Correspondiente a

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

Rut 077806000-0

97,274 NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS COMPRA DE BEBIDAS PARA USUARIOS DE BEBIDAS PARA USUARIOS DEL PROGRAM

CHEQUE Nº ...

OMJ -

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 92080 | 15/02/2017 | 97,274 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:121

| 1 | Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| | 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 97,274 |
| | 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 97,274 | |
| | | Totales | 97,274 | 97,274 |

| COMPROBANTE | DE EGRESO: |
|-------------|------------|
| - M | 1500 |

EGRESO Nº

Haber Código Cuenta Detalle 215-22-01-001-000-000 97,274 Para Personas 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 97.274 Totales 97,274 97,274

Y FINANZAS

| 1. | | - 4 | | | |
|--|------------------|---------------|---------|---------|------|
| | | - | | 1 | |
| 000 | PETG | USTAVO | CHAVEZ | SEPUL | VEDA |
| J SEN S MI | INICIP | SECRE | TARIO M | JNICIPA | AL |
| 5 | MANAGEMENT BASES | 一 点 / | | | |
| 15 | | Gy" | | | |
| S. Contraction of the Contractio | * | March St. Co. | | | |

FECHA DE PAGO ____ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

ASTILLO SALAMANCA DMINISTRADOR

JILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE S ADMINISTRACION

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

INTERES.

no Tesorero

Nº lta: 1201199904. beo. luill. Cover: cobraezatomuco D redoppie. el.

CONTABILIDA

Decreto Nº

RENAICO, 04/04/2017

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

AURELIO TEJOS HARNISCH Y OTROS

Rut 005041258-k

La Cantidad de \$

4,396,033

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y

TRES PESOS

Correspondiente a

PAGO DIETA A LOS CONCEJALES MUNICIPALES MES DE MARZO 2017.-

Fecha de Pago

Documento Numero Monto Fecha

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:122

| | Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|----|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 11 | .15-21-04-003-001-000 | Dietas de Concejales | | 4,340,046 |
| | 215-21-04-003-003-001 | Ley 17.644 Mutualidad | | 55,987 |
| | 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 4,396,033 | |
| | | Totales | 4,396,033 | 4,396,033 |

| COMPROBANTE DE EGRE EGRESO № | ASIENTO N FECHA 6/4/2014 CHEQUE Nº 156-2 | 11/25 100 | 96.033 |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 215-21-04-003-001-000 | Dietas de Concejales | 4,340,046 | |
| 215-21-04-003-003-001 | Ley 17.644 Mutualidad | 55,987 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 4,396,033 |
| | Totales | 4,396,033 | 4,396,033 |

| SECRE ASIA SECRETARIO MUNICIPAL | ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR |
|---------------------------------|--|
| FECHA DE PAGO DE DE | DIRECTOR DE PARECTOR DE ADM. Y FINANZAS ADMINISTRACION O Y FINANZAS FIRMLY DEL INTERESADO |
| V° Bueno Jefe Contabilidad | V° Bueno-Tesorero |

Decreto Nº RENAICO, 05/04/2017

| 2 22 | |
|---------|---|
| Vistos | ٠ |
| V 13103 | |

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

CARRASCO OÑATE ROSA LIDIA Y OTROS SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 630,181

Rut 011965376-2

630,181

PAGO DE SUELDOS DE SALVAVIDAS MES DE MARZO 2017.-

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| COMPROBANTE DEVENGA | MIENTO:125 | | |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 15-21-03-004-001-000 | Sueldos | | 531,866 |
| 15-21-03-004-002-000 | Aportes del Empleador | | 98,315 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 630,181 | |

COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº Código Cuenta Detalle 531,866 215-21-03-004-001-000 215-21-03-004-002-000 Aportes del Empleador 98,315 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 630,181 Totales 630,181 630,181 O CHAVEZ SEPULVEDA ALEX CASTILLO SALAMANCA CRETARIO MUNICIPAL ALCALDE (S) SECRETARIA MUNICIPAL JILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS A DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE ___ Vº Bueno Jefe Contabilidad ° Bueno Tesorero

Transferido coly/wi7

Decreto N° 215 RENAICO, 05/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a VERGARA CARDENAS NORMA DEL CARMEN Y OTROS

Rut 008613482-9

2,464,000 DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CANCELA BECA A ESTUDIANTES QUE CURSAN EDUCACION SUPERIOR EN ARGENTINA MES DE MARZO Y ABRIL 2017.-

Fecha de Pago

11

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|-----------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 729 | 05/04/2017 | 2,464,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO:

| COMPROBANTE D | EVENG | AMIENTO : 126 | | |
|-----------------|--------|---|----------------|-----------|
| Código Cuer | nta | Detalle | Debe | Haber |
| 215-24-01-007-0 | | Asistencia Social a Personas Naturales | | 2,464,000 |
| 541-01-00-000-0 | 00-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 2,464,000 | |
| | | Tota | ales 2,464,000 | 2,464,000 |

EGRESO Nº .. Detalle Código Cuenta 2,464,000 215-24-01-007-000-000 Asistencia Social a Personas Naturales 2,464,000 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 2,464,000 2,464,000 Totales GUSTAVO CHAVEZ SEPL X CASTILLO SALAMANCA TARIASECRETARIO MUNICIP ADMINISTRADOR JELERMO FLORES BUSTAMANTE GULLERMO FLORES BUSTAMANT TIPECTOR DE ADM. Y FINANZAS DIRECTOR DEA Y FINANZAS TERESADO FECHA DE PAGO ____ DE _ Bueno Teso Vº Bueno Jefe Contabilidad

TO CONTABILIDAD &

Decreto N° 216 RENAICO, 07/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

AGUAS ARAUCANIA S.A.

Rut 076215637-7

871,787

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y

SIETE PESOS

CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ARRIENDO DE GRIFO MES DE MARZO 2017.-

| Documento Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 382515 | 27/03/2017 | 869,010 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 796,892 |
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | | 72,118 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 796,892 | 72,118 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 72.118 | |
| William Control Control | Totales | 869 010 | 869.010 |

| COMPROBANTE DE EGRE | ASIENTO N SECHA ZIU 2017 CHEQUE Nº 116 | 1° FECHA 80 \$ 87 | 1.784 |
|-----------------------|---|----------------------|---------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | 796,892 | 110001 |
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | 72,118 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | 72,110 | 871,787 |
| 114-08-02-000-000-000 | Reintegro Intereses | 2,777 | 871,787 |
| | Totales | 871,787 | 871,787 |

| GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL | ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR |
|--|--|
| - | GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE |
| FECHA DE PAGO DE DE | DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS |
| V° Bueno Jefe Contabilidad | Z TESORERIA Eleno Tesorero |

Decreto N° 217 RENAICO, 07/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SERVICIOS JORGE HUGO JOSE ARNABOLDI CACE

Rut 076162521-7

La Cantidad de \$

Correspondiente a

12,635,528

DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

VEINTIOCHO PESOS

DITT

RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO DE CALLES Y AREAS

PUBLICAS, COMUNA DE RENAICO MES DE FEBRERO 2017.-

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|------------|
| FACTURA ELECTRONICA | 67 | 28/02/2017 | 12,635,528 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| ** 1PROBANTE DEVENGA | AMIENTO :128 | | |
|-----------------------|---------------------|------------|--|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 215-22-08-001-000-000 | Servicios de Aseo | | 12,635,528 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 12,635,528 | 000-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10- |
| | Totale | 12,635,528 | 12,635,528 |

COMPROBANTE DE EGRESO: 13-04-2dfcheque no EGRESO Nº Detalle Código Cuenta Debe Haber 215-22-08-001-000-000 12,635,528 Servicios de Aseo 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 12,635,528 12,635,528 12,635,528 Totales ECRETARIA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA X CASTILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRADOR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GUILLERMO EL ORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO ____ DE __ INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad esorer V: Ctg: 670988M. beo. Soutouck

DE CONTABILIDAD O

Decreto Nº RENAICO, 07/04/2017

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

Rut 076028497-1

La Cantidad de \$ Correspondiente a SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA. TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS

ARRIENDO DE UN CONTAINER CON AIRE ACONDICIONADO PARA ACTIVIDADES

ESTIVALES DE LA COMUNA 2017.-

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 1059 | 21/02/2017 | 333,200 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 129

COMPROBANTE DE EGRESO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------|---------|---------|
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | | 333,200 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 333,200 | |
| 332 07 00 000 000 000 | Totales | 333,200 | 333,200 |

| GRESO N° | FECHA 28-04-2017 CHEQUE Nº 23 | 5 \$ 333 | ,200. |
|-----------------------|---|----------|---------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | 333,200 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 333,200 |
| TITOS OT OCCUPANTO | DAD DE Totales | 333,200 | 333,200 |
| CLUAD DE | OR AGUNISTRADOR AC | | |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA * SECRETARIO MUNICIPAL

STILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

ASIENTO N°..... FECHA

DIRECTOR DE ≥ ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILLERMS FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

JOARMA DEL INTERESADO

no Tesorero

N: Cta: 2300448901.

beo. lile

Correo: Hprovosk @ surcau tourd.

Decreto N° 219 RENAICO, 07/04/2017

| Victor | |
|--------|--|
| VISLOS | |
| | |

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

y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.

Rut 087778800-8

La Cantidad de \$

292,761

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN

PESOS

Correspondiente a

PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO CARGO PLANTA JEFATURA GRADO 11,

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES Y SECRETARIO J.P.L. GRADO 11.-

Fecha de Pago

11

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 193056 | 07/02/2017 | 292,761 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO:130

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 215-22-07-001-000-000 | Servicios de Publicidad | | 292,761 |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusión | 292,761 | |
| | Totales | 292,761 | 292,761 |

| COMPROBANTE DE EGRES | | ASIENTO | N° FECHA | |
|----------------------------------|----------------------------|---|--|---------|
| egreso n° 149 | ; FECHA / 3-0 | 4-2014 CHEQUE Nº 17 | lo , 292 | 761. |
| Código Cuenta | | Detalle | Debe | Haber |
| 215-22-07-001-000-000 | Servicios de Publicidad | | 292,761 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fond | os Ordinarios | | 292,761 |
| DAD DE | | Totales | 292,761 | 292,761 |
| SECRETARIA A A MUNICIPAL CO | | AMMISTRATOR SE | | |
| GUSTAVO CHAV SECRETARIO | ez sepulveda municipal | DIRECTOR DE SADMINISTRACION DE Y FINANZAS GUILLERIA | STILLO SAÈAMANCA MINISTRADOR FLORES BUSTAMAN | TE |
| FECHA DE PAGO DE | DE | RA IDADIPA | DE ADM. Y FINANZA DEL INTERESADO | S |
| V° Bueno Jefe J º Oto : 14 b c | | Z TESØRERIA | Bueno Tesorero | |
| | | | | |

povies: divisoraticies Quail. com.



Decreto Nº RENAICO, 07/04/2017

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:

CONTABILIDAD

El Tesorero Municipal Pagará a

AGUAS ARAUCANIA S.A.

Rut 076215637-7

Bueno Tesorero

La Cantidad de \$

2,576,112

Vº Bueno Jefe Contabilidad

PESOS

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA COMPRA DE AGUA A GRANEL MES DE FEBRERO 2017.-

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 378229 | 13/03/2017 | 2,576,112 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| PROBANTE DEVENGA | AMIENTO:131 | | |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 2,576,112 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 2,576,112 | |
| | Totales | 2,576,112 | 2,576,112 |

| COMPROBANTE DE EGRE | ESO: | | FECHA | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|--|-----------|
| EGRESO N° 203 | ; FECHA 20-04 | -2014 CHEQUE Nº/16 | 690, 2.57 | 6.112,- |
| Código Cuenta | Detal | le. | Debe | Haber |
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 2,576,112 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordi | narios | | 2,576,112 |
| 17302-01-000-000 | Dance Santander Sign Forder Cres | Totales | 2,576,112 | 2,576,112 |
| GUSTAVO CHA SECRETARIA GUSTAVO CHA SECRETARI | VEZ SEPOL VEDA O MUNICIPAL | | ILLO SALAMANCA INISTRADOR | |
| FECHA DE PAGO [| DEDE | DIRECTOR D | LORES BUSTAMANTI E ADM. Y FINANZAS EL INTERESADO | <u> </u> |
| | | Z TESORERIA | The state of the s | |

Decreto N° 221 RENAICO, 07/04/2017

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

..... FECHA

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

DIECISEIS MILLONES DE PESOS 16,000,000 APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Rut 069180400-3

| Desuments | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|--------|----------|
| Documento | Numero | rcciia | Iviolito |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 132

COMPROBANTE DE EGRESO:

| | Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
|---|-----------------------|--|--------|------------|------------|
| 4 | 215-24-03-101-001-000 | A Educación | | | 16,000,000 |
| 1 | 541-03-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas | | 16,000,000 | |
| t | 3 | T | otales | 16,000,000 | 16,000,000 |

EGRESO N° Código Cuenta Debe Haber 16,000,000 215-24-03-101-001-000 A Educación 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 16,000,000 16,000,000 16,000,000 Totales

O CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIA HORETARIO MUNICIPAL MUNICIPAL

EX CASTILLO SALAMANCA ALCALDE(S)

> GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DEL INTERESADO

^o Bueno Tesorero

06 899803

ERENCIA ELECTRONICA

Decreto N° RENAICO, 07/04/2017

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 \$

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Rut 069180400-3

5,371,510

CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS

DIEZ PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

APORTE BONO DE ESCOLARIDAD AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Fecha Monto Numero Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
|---|--------------------------------------|--|------------------|------------|
| | | Totales | 0 | 0 |
| PROBANTE DE EGRESO : | elvlroit | ASIENTO N° | FECHA | Plein |
| so N°; FECHA | [| HEQUE N° | | |
| Código Cuenta I-09-02-000-000-000 Otras Obliagcion | Detalle es Financieras- Educacion | | Debe 5,371,510 | Haber |
| I-02-01-000-000-000 Banco estado For | | | | 5,371,510 |
| AD DE | | Totales | 5,371,510 | 5,371,510 |
| 2 | ID. | AD DA | | |
| CRETARIA Z | PALIT | Tr. pl | | |
| ECRETARIA Z MUNICIPAL D | P 15- | T | | |
| of Y | ZALC | ALDE | | |
| GUSTANO CHAVEZ SEPULVEDA | 12 | | LLO SALAMANCA | |
| SECRETARIO MUNICIPAL | | ALIDAD OF AL | CALDE(S) | |
| | 7 | DIRECTOR DE | | |
| | | DIRECTOR DE Z | | |
| | \\ | | ORES BUSTAMAN | TE |
| | - | DIRECTOR DI | E ADM. Y FINANZA | S |
| | | X | 111 | |
| | + | | / | |
| CHA DE PAGO DE D | E | PAUDAGRAMADI | el interesado | |
| | | 7. (\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ' / | |
| | | TESORED. F | | |
| V° Bueno Jefe Contabilidad | 5 | ESORERIAVE BI | ieno Tesorero | / / |
| | | 1 | | |
| | | 4 | | |
| | | | | TANKEEDE |
| | | | | RANSFEREN |
| | | | | ELECTRONIC |
| | | | 100.0 | |
| | | | | |

Decreto N° RENAICO, 10/04/2017

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

Rut 077806000-0

Haber

CONTABILIDAD

La Cantidad de \$

1,385,287

UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS

OCHENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA

MUNICIPALIDAD.

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 92138 | 16/02/2017 | 250,663 |
| FACTURA ELECTRONICA | 91569 | 31/01/2017 | 585,154 |
| FACTURA ELECTRONICA | 91567 | 31/01/2017 | 549,470 |

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:135

COMPROBANTE DE EGRESO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales v Útiles de Aseo | | 1,385,287 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 1,385,287 | |
| 302 31 33 333 333 | Totales | 1,385,287 | 1,385,287 |

| EGRESO N° 185 | ; FECHA 13-00 | 4-2014 | CHEQUE N° | 6 s 1.3 | 85.287- |
|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|-----------|
| Código Cuenta | | Detalle | | Debe | Haber |
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Útiles de Aseo | Detaile | | 1,385,287 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos | s Ordinarios | | | 1,385,287 |
| 05 01 000 000 000 | 2 | | Totales | 1,385,287 | 1,385,287 |
| MUNICIPAL SECRETARIO | VEZ SEPUL VEDA MUNICIPAL | DIRECTOR SADMINISTR Y FINAN | ADN R DE ACION TO ZAS GUILLERMO | TILLO SALÁMANCA MINISTRADOR PLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA | ITE |
| FECHA DE PAGO DE | EDE | | FIRMA I | DEL INTERESADO | |
| V° Bueno Jefo | Contabilidad | | V°] | Bueno Tesorero | |
| | OM 99904 20. Oliele. brouzafenu doppies. el | and the same of | | | |

Decreto N° 226 RENAICO, 10/04/2017



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 \$

1,587,824

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS

VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN OFICINAS MUNICIPALES MES DE MARZO

2017.-

Fecha de Pago

11

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 39370359 | 01/04/2017 | 329,163 |
| FACTURA ELECTRONICA | 39370362 | 01/04/2017 | 62,014 |
| FACTURA ELECTRONICA | 39370354 | 01/04/2017 | 31,167 |
| FACTURA ELECTRONICA | 39370355 | 01/04/2017 | 44,858 |
| FACTURA ELECTRONICA | 39370351 | 01/04/2017 | 989,071 |
| CTURA ELECTRONICA | 39370357 | 01/04/2017 | 29,074 |
| TURA ELECTRONICA | 39307971 | 01/04/2017 | 18,949 |
| FACTURA ELECTRONICA | 39370353 | 01/04/2017 | 37,498 |
| FACTURA ELECTRONICA | 39370360 | 01/04/2017 | 46,030 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 136

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | | 1,165,500 |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 422,324 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 1,587,824 | |
| | Totales | 1,587,824 | 1,587,824 |

| COMPROBANTE DE EGRES | SO: | SIENTO N' FECHA. | 1 0 > 1 |
|---|--|--|-----------|
| EGRESO N° | FECHA 13 4 2014 CHEQUE N | .11683 .1.5 | 84.854 |
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | 1,165,500 | |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 422,324 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | Personal Control of the Control of t | 1,587,824 |
| -TARIA E | CIPALID. | Totales 1,587,824 | 1,587,824 |
| 111-03-01-000-000-000 CRETARIA MUNICIPAL O The state of the state | NOAD OF | ON SE | |
| GUSTAVO CHAV SECRETARIC | MUNICIRAL S DIRECTOR DE SADMINISTRACION FINANZAS | ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR LLERMO FLORES BUSTAMA | |
| | DII | RECTOR DE ADM. Y FINANZ | ZAS |
| FECHA DE PAGO DE | - Ser (| PIRMA DEL INTERESADO | |
| V° Bueno Jefe | e Contabilidad | SERIA Zueno Tesorero | matter . |

PALIDAD OF RECONTABILIDAD A

Decreto Nº RENAICO, 10/04/2017

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

Rut 014073256-7

La Cantidad de \$

JUAN CARLOS REINAO MARILAO Y OTROS.- Rut 014073256-213,881 DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Correspondiente a

COMISION DE SERVICIO EN TEMUCO, SR. ALCALDE, CARLOS MOLINA Y PATRICIO

LOPEZ, LOS DIAS 6 Y 7 DE ABRIL 2017.-

Fecha de Pago

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:137

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 5-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | | 76,072 |
| ∠15-21-02-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | | 61,737 |
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 76,072 |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 76,072 | |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata | 61,737 | |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 76,072 | |
| | Totales | 213,881 | 213,881 |

| COMPROBANTE DE EGRE | so: ; fecha /3/4/201 | | n° fecha 2 \$ 213 | |
|--|--|------------------------|----------------------|---------|
| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | | 76,072 | Tidoci |
| 215-21-02-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | | 61,737 | |
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 76,072 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinari | os | 70,072 | 213,881 |
| AD DA | Dance Santander Sign Fondes Gramari | Totales | 213,881 | 213,881 |
| SECRETATIA Z MUNICIPAL Z MUNICIPAL Z GUSTAVO CHAY SECRETARIO | MUNICIPAL | ADMINISTRACION SENANZA | | TE S |
| V° Bueno Jefe | e Contabilidad | TESORERIA VO | Bueno Fesoreyo | |

Decreto N° 228 10/04/2017 RENAICO.,

Vistos:

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

V° Bueno Tesorero

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

DOLLY MERINO INOSTROZA Y OTROS

Rut 009288583-6

La Cantidad de \$

407,056

CUATROCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS BENEFICIOS BIENESTAR MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Correspondiente a Fecha de Pago

11/04/2017

Fecha Monto Numero Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: Haber Debe Detalle Código Cuenta Totales 0 ASIENTO N°..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº .. Debe Haber Detalle Código Cuenta 71,422 BONIFICACIONES MEDICAS 114-05-01-001-001-000 135,634 114-05-01-004-001-000 Aporte Achs 200,000 114-05-01-002-002-000 PRESTAMOS EMERGENCIA 407,056 111-03-04-000-000-000 Santander - Stgo Serv. Bienestar 407,056 407,056 Totales GO DA MUNICIPAL X CASTILLO SALAMANCA GUSTAVO CHAV EZ SEPULVEDA DMINISTRADOR SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE **E** ADMINISTRACION GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS A DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

RENAICO, 7 DE FEBRERO 2017

Decreto Nº 229 RENAICO., 11/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Rut 069180400-3

La Cantidad de \$

6,829,772

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS

SETENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

APORTE MUNICIPAL SERVICIO DE BIENESTAR

12/04/2017

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|-----------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 921 | 11/04/2017 | 6,829,772 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

SOMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 138

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 215-21-01-002-001-001 | A Bienestar Municipal | | 4,971,332 |
| 215-21-02-002-001-001 | A Bienestar Municipal | | 1,858,440 |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 4,971,332 | |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata | 1,858,440 | |
| | Totales | 6 820 772 | 6 829 772 |

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... CHEQUE N° EGRESO Nº ... Código Cuenta 215-21-01-002-001-001 Debe Haber A Bienestar Municipal 4,971,332 21-21-02-092-001-001 11-03-01-000-000-000 A Bienestar Municipal 1,858,440 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 6,829,772 6,829,772 SECRETARIA MUNICIPAL EX CASTILLO SALAMANCA GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRADOR ADMINISTRACION Y FINANZAS GULLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS RANSFERENCIA INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ___ Vº Bueno Jefe Contabilidad

| LOPEZ MARIANGEL JOSE EDUARDO | 9.074.011-3 | \$185.844 |
|-----------------------------------|-------------|-----------|
| MARIN VASQUEZ RAMON ELIAS | 9.560.864-7 | \$185.844 |
| MEDINA INOSTROZA GRACES JAQUELINE | 7.521.688-2 | \$185.844 |

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :139

Decreto N° RENAICO, 11/04/2017

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 \$ Correspondiente a

UN MILLON SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS

SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MUNICIPAL E INTERNWET EN BIBLIOMOVIL MES

DE MARZO 2017.-

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 41911204 | 01/03/2017 | 1,051,622 |
| FACTURA ELECTRONICA | 42015466 | 01/03/2017 | 21,200 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| Codigo Cuenta | Detaile | Debe | Haber |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | , | 1,051,62 |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 21,20 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 1,072,822 | |
| _ | Totales | 1,072,822 | 1,072,823 |
| COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N° | FECHA 13 4 201 CHEQUE Nº 116 | 582 , <i>[.</i> 0] | 12822 |
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | 1,051,622 | |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 21,200 | |
| 17-03-04-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,072,822 |
| D | Totales | 1 072 822 | 1 072 823 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALEX CASTILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRADOR ≥ ADMINISTRALER NO FLORES BUSTAMANTE Y FINANDIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____ MA DEL INTERESADO FIF V° Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Tesorero

Decreto N° RENAICO, 11/04/2017

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

DULCINA CEA URRA Y OTROS

Rut 018319058-k

La Cantidad de \$ Correspondiente a 162,703

CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS CANCELA AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.-

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|---------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 888 | 04/04/2017 | 162,703 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:140

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 15-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | | 162,703 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 162,703 | |
| | Totales | 162.703 | 162,703 |

| EGRESO Nº 171 ; FECHA 13 4 CHEQUE Nº 1168 | Debe Debe | Haber |
|--|--|---------|
| Código Cuenta Detalle | | Flabel |
| 215-24-01-007-000-000 Asistencia Social a Personas Naturales | 162,703 | 162,703 |
| 111-03-01:000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | 162 702 | 162,703 |
| Totales | 162,703 | 102,703 |
| S ADMINISTRACION O Y FINANZAS O GUILLERMO | TIVLO SALAMANCA MINISTRADOR FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA | |
| TESORERIA | DEL INTERESADO Bueno Tesorero | |

Decreto N° RENAICO, 11/04/2017

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 \$

434,578

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA

Y OCHO PESOS

Correspondiente a

CANCELA CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MARZO

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 11416965 | 24/03/2017 | 223,044 |
| FACTURA ELECTRONICA | 382355 | 24/03/2017 | 176,070 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 141

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 432,835 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 432,835 | |
| | Totales | 432,835 | 432,835 |

| COMPROBANTE DE EGRES | SO: | ASIENTO | N° FECHA | - An |
|----------------------------|--------------------------------|--|---|--|
| egreso nº 166. | ; FECHA | 2014 CHEQUE Nº 116 | 31 s434 | 548 |
| Código Cuenta | Ē | Detalle | Debe | Haber |
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 432,835 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos (| Ordinarios | | 434,57 |
| 114-08-02-000-000-000 | Reintegro Intereses | | 1,743 | |
| AD DE | | Totales | 434,578 | 434,57 |
| SECRETARIA A A MUNICIPAL O | | ADMINISTRATOR RE | | |
| | ZEZ SEPULVÊDA MUNICIPAD | DIRECTOR DE SADMINISTRACION Y FINANZAS O GUILLERMO | STILLO SALAMANCA MINISTRADOR FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA | ITE |
| FECHA DE PAGO DE | | RALIDAD ON THE STREET A | DEL INTERESADO | |
| | | Z IESURERIA | \$ 1 | and the second s |

Decreto Nº 234 RENAICO, 11/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

Correspondiente a

ADT SECURITY SERVICES S.A.

Rut 096719620-7

241.708

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS

CANCELA SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ABRIL

23017.-

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 8793543 | 01/04/2017 | 112,780 |
| FACTURA ELECTRONICA | | | |

CONTABILIDAD

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :142

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia | | 241,708 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 241,708 | |
| | Totales | 241,708 | 241,708 |

| COMPROBANTE DE EGRESO: | | ASIENTO N° | FECHA |
|------------------------|-------------------|------------|-----------|
| EGRESO N° 208, FECH | 21-04-2014 CHEQUE | Nº 184 | s 241.70B |

| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia | | 241,708 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | | 241,708 |
| NO DE | | Totales | 241,708 | 241,708 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPLI SECRETARIO MUNICIPAL

ALEXICASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

LORES BUSTAMANTE DE ADM. Y HINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MERESADO

no Tesorero

De Cles: 270857 blo. Soutender Reviseo: Joselopez D Lycoint. Com.

Decreto Nº

235

CONTABILIDAD

RENAICO, 11/04/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.

Rut 087778800-8

La Cantidad de \$

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE

PESOS

Correspondiente a

CANCELA PUBLICACION DEL DIA 15/03/2017 SOBRE REAVALUO DE BIENES RAICES NO

EDIFICADOS.-

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------------|----------|------------|---------|
| ORDEN DE COMPRA | 45133617 | 11/04/2017 | 183,597 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO:143

| Código Cuenta | | Detalle | | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 215-22-07-001-000-000 | Servicios de Publicidad | 3 | | | 183,597 |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusión | , | | 183,597 | |
| | 100 | W. | Totales | 183,597 | 183,597 |

| GRESO N° 145 | FECHA 13-04-204 CHE | QUE N° 166 | . \$ 183 | 597 |
|-----------------------|-------------------------|------------|----------|-------|
| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
| 215 22 07 001 000 000 | Carvinian de Dublinidad | | 192 507 | |

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Habe | r |
|-----------------------|---|---------|------|---------|
| 215-22-07-001-000-000 | Servicios de Publicidad | 183,597 | | |
| 11P-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | , | 183,597 |
| | Totales | 183,597 | | 183,597 |
| o* | | | | |

SECRETARIA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO:

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRACIOS Y FINANZAS

ERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ___ DE _

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ASIENTO Nº..... FECHA

CASTILLO SALAMANCA

ADMINISTRADOR

De Cto: 1240202742 beo. Phile... Cerreo: diarionaticies Queail. Com.

Decreto Nº 236 RENAICO, 11/04/2017

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 \$

IMPRENTA GRECIA S.A.

987,700

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS CANCELA IMPRESION DE 2000 CALENDARIOS AÑO 2017 PARA LA COMUNA DE

Rut 096863050-4

RENAICO.-

perueo: christian. poupin @ imprentaqueis. el.

Fecha de Pago

Correspondiente a

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 2102 | 03/04/2017 | 987,700 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :144

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|------------------------------------|--|--|---------|
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | | 987,700 |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusión | 987,700 | |
| | Totale | s 987,700 | 987,700 |
| 3 | 80: ASIENT ; FECHA 13-04-204 CHEQUE N° | 0 n° fecha 165 s 987 | 7.700 |
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | 987,700 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 987,700 |
| OD AS | Totale | 987,700 | 987,700 |
| SECRETARIA A MUNICIPAL A | ADMINISTRAINS | | |
| GUSTAVO CHA SECRETARIO | D MUNICIPAL S DIRECTOR DE S ADMINISTRACION S Y FINANZES GUILLERM | STILLO SALAMANCA OMINISTRADOR FLORES BUSTAMAN R DE ADM. Y FINANZA | TE |
| FECHA DE PAGO DE | DEDEZTESOREN | TI PERESADO | |
| V° Bueno Jefe N° Ola: 90 beo | Fontabilidad FO 559 Sour founds | e Edigno Tesorero | - |
| | | | |

Decreto N° RENAICO, 11/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.

Rut 087778800-8

La Cantidad de \$

398,650

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

Correspondiente a

PESOS

Fecha de Pago

PUBLICACION DIARIO EL RENAIQUINO.-

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 190952 | 11/04/2017 | 398,650 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| 1PROBANTE | DEVENGA | MIENTO | :146 |
|-----------|---------|--------|------|
|-----------|---------|--------|------|

COMPROBANTE DE EGRESO:

| 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 |

| egreso nº /80 | FECHA 13-04-2014 CHEQUE Nº 1 | th. , 39 | 8.6 | 50. |
|-----------------------|---|----------|-----|---------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | I | Iaber |
| 215,22,07,002-000-000 | Servicios de Impresión | 398,650 | | |
| 141-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | | 398,650 |
| 7 | Totales | 398,650 | | 398,650 |

SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRACION PADMINISTRADOR

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ASIENTO N°..... FECHA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Nº lts: 1440 202 f42. beo. Chile. Correo: divisoratiers o gniail. Com.

Decreto N° 238 RENAICO, 11/04/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.

PESOS

Rut 087778800-8

La Cantidad de \$

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN

ASIENTO N°..... FECHA

Correspondiente a

PUBLICACION DE MODIFICACION DE BASES PARA LLAMADO A CONCURSO PARA PLANTA JEFATURA GRADO 11 E.U.M., DIRECTOR DE OBRAS GRADO 10 E.U.M., Y SECRETARIO ABOGADO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE RENAICO, GRADO 11

E.U.M.

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 194267 | 21/02/2017 | 292,761 |

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 147

COMPROBANTE DE EGRESO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 215-22-07-001-000-000 | Servicios de Publicidad | | 292,761 |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusión | 292,761 | |
| | Totales | 292,761 | 292,761 |

| EGRESO N° | CHEQUE Nº | 9. , 292 | .761 |
|---|---------------------------------|--|-------------|
| Código Cuenta Detalle | | Debe | Haber |
| 215-22-07-001-000-000 Servicios de Publicidad | | 292,761 | 114001 |
| 111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | | 292,761 |
| AD. | ALITotales | 292,761 | 292,761 |
| SECRETARIA Z MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SERVLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL | DIRECTOR DEDIV | NLLO SALAMANCA ENISTRADOR CORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZAS | TE S |
| FECHA DE PAGO DE DE | RALIDAD RIBMAN Z TESOREDA | EL INTERASADO | |
| V° Bueno Jefe Contabilidad | | peno Tesorero | manus () es |
| S: de : 1ff0202 f42 6 co. Chile. | | | |
| 600. Chile. | | | |

Rouceo: Liarionaticios Q quail. Com.

Decreto Nº RENAICO, 11/04/2017

239

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 2818.992 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 \$

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

Rut 077806000-0

Haber

29,283

29,283

Correspondiente a

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

29,283

MUNICIPALES

Fecha de Pago

| Doguments | | *************************************** | |
|-----------------------|--------|---|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | Numero | Fecha | Monto |
| THE FORM ELLECTRONICA | 91148 | 20/01/2017 | 29,283 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 148 Código Cuenta Detalle Debe 15-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 532-04-00-000-000-000 Materiales de Uso o Consumo 29,283

| COMPROBANTE DE EGRESO : | | ASIENTO N° | FECHA |
|-------------------------|------------------|------------|--------------------|
| EGRESO N°; FECHA | 13-04-2d4 CHEQUE | No 144 | s 29.283. <u>-</u> |

Código Cuenta Detalle Debe 215-22-04-001-000-000 Haber Materiales de Oficina 29,283 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 29,283 ALID A Fotales 29,283 29,283

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

CASTILLO SALAMANCA **ADMINISTRADOR**

ADMINISTR

LLERMO PLOKES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Totales

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

N: Oto: 1201199904.
beo. Ohili.

Covreo: Cobrouza James D
redoggies. el.

Decreto N° 240 RENAICO, 11/04/2017

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 \$

2,277,784

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS

OCHENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

MUNICIPALES.-

Fecha de Pago

11

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 91555 | 31/01/2017 | 196,365 |
| FACTURA ELECTRONICA | 91556 | 31/01/2017 | 422,432 |
| FACTURA ELECTRONICA | 91554 | 31/01/2017 | 1,415,058 |
| FACTURA ELECTRONICA | 91553 | 31/01/2017 | 157,518 |
| EACTURA ELECTRONICA | 91663 | 31/01/2017 | 86,411 |

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:149

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|-----------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 2,277,784 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 2,277,784 | |
| | Totale | es 2,277,784 | 2,277,784 |

| OMPROBANTE DE EGRE | SO: | ASIENTO | N° FECHA | |
|--|--------------------------------------|---|--|---------|
| RESO N° /82 | ; FECHA 13-04-2 | OL CHEQUE Nº 1 | f3 s 2. | 247.48 |
| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 2,277,784 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinar | rios SALIA | the Contract of the Contract o | 2,277,7 |
| | | Chales | 2,277,784 | 2,277,7 |
| D DE DE LA | | E AMMORADO | | _/ |
| GUSTAVO CHA | VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL | DIRECTOR DE DAD E ADMINISTRACION OF VENNANZAS | STILLO SALAMANCA MINISTRADOR | Α |
| | | | My DUSTANA | NTTE |
| | | | FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ | |
| | | VOAD > | | |
| ECHA DE PAGO D | DE | FIRM | DEL INTERESADO | |
| | | Z TESORERIA | RE | |
| | | (-) | ₹ Pueno Tesorero | |
| V° Bueno Je | fe Contabilidad | 2. 4 0 | Stello Tesorero | |
|) o Cto: 1: | 201199904 | A | | |
| 1_ | a pliels | | | |

beo. chiels.

Coveo: cobraeza formeco p
red oppies. el,

Decreto N° RENAICO, 11/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

Rut 077806000-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a 202.610

Fecha de Pago

COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS.-

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 93058 | 13/03/2017 | 79,368 |
| FACTURA ELECTRONICA | 93059 | 13/03/2017 | 123,242 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| COMPROBANTE DEVENGA | AMIENTO:150 | | |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| Código Cuenta | Detalle / | Debe | Haber |
| Z15-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 202,610 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 202,610 | |
| | Totales | 202,610 | 202,610 |
| | | | |

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 202,610 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | 7 Fotales 202,610 | 202,61 |
| SECRETARIA SECRETARIO | MUNICIPAL S DIRECTOR DE S ADMINISTRAÇION C Y FINANZAS GU | ALEX CASTILLO SALAMANC ADMINISTRADOR ILLERMO FLORES BUSTAMA IRECTOR DE ADM. Y FINANZ | NTE |
| ECHA DE PAGO DE | - Park | FIRMA DEL INTERESADO NO Bueno Tesorero SORERIA | |
| Nº Cla: 7 | 20/199904. | * OF | |

Rovero: pobraezatomnes so restozzier.cl.

Decreto Nº RENAICO, 11/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

Rut 077806000-0

SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS COMPRA DE BEBIDAS QUE SERAN ENTREGADA EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR

LA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.-

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 93815 | 30/03/2017 | 61,608 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| APROBANTE DEVENG | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| Código Cuenta | | | 61,608 |
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 01,000 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 61,608 | |
| 532-01-00-000-000-000 | Totales | 61,608 | 61,608 |

| COMPROBANTE DE EGRESO : EGRESO N° | ASIENTO N | v° FЕСНА ЧТ - \$ 6Л-6 | 508 |
|--|---|--|--------|
| Código Cuenta Detalle | | Debe | Haber |
| 215-22-01-001-000-000 Para Personas | | 61,608 | (1 (00 |
| 111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordin | narios | (1 (00 | 61,608 |
| SECRETARIA SI MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL | DIRECTOR DE SADMINISTRACION SO Y FINANZAS GUILLERMO | TILLO SALAMANCA MINISTRADOR CLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA | TE |
| FECHA DE PAGO DE DE V° Bueno Jefe Contabilidad | | DEL INTERESADO | |
| Nº Hs: 1201199904. | | | |

covilo: columna temu eo d' reologice. el.

CONTABILIDAD

Decreto N° 243 RENAICO., 12/04/2017

| Vistos | |
|---------|---|
| V 15105 | • |
| | |

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

JORGE CHANQUEY PURAN Y OTROS

Rut 008366320-0

271,460 DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS BONIFICACIONES SERVICIO BIENESTAR

13/04/2017

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|------------------------------------|--------|-------|-------|
| ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. | | | 8 |

| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|--|
| | | Totales | 0 | 0 |
| | | | | |
| OMPROBANTE DE EGRE | | ASIENTO N | FECHA | ****** |
| DECONO 10 | ; FECHA 14-04- 20 | 12 16 | 741 | uno. |
| RESU N° | FECHA | CHEQUE N° | \$ | 700. |
| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
| 114-05-01-001-001-000 | BONIFICACIONES MEDICAS | | 45,883 | |
| 114-05-01-004-001-000 | Aporte Achs | | 225,577 | |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar | | | 271,460 |
| and and an artist and | | Totales | 271,460 | 271,460 |
| DE | | | | |
| 200 | | NO VO | | |
| -101A 2 | | (3" "0) | | |
| RETAIL 21 | | 19 01 | | |
| NICHT OF | | S ABMINISTRATION S | • | |
| GÚSTAVO CHA | ZE SEPULVEDA | ALEY CAKTI | ILLO SALAMANCA | |
| | MUNICIPAL | ADMI | NISTRADOR | |
| Manuacon Silverine and September 2 |) | | Mondok | |
| | | | | |
| | | | | |
| | •••••• | | <i>[</i> | |
| | | GUILLERMO FI | ORES BUSTAMAN | ГЕ |
| | | DIRECTOR DE | ADM. Y FINANZAS | S |
| | | | . / | |
| | | | N / | |
| | | { | | |
| FECHA DE PAGO DE | DE | FIRMADE | EL INTERESADO | |
| | | \(\frac{1}{2} \rightarrow \) | | |
| | | | | |
| | C1311-1 | X | eno Tesorero | |
| 1/0 D x 0 | Contabilidad | V ^o R ₁₁ | eno l'esoreto | |
| V° Bueno Jefe | | , 50 | | The state of the s |
| V° Bueno Jefe | | | | |
| V° Bueno Jefe | | | | Outain |
| V° Bueno Jefe | | | | Outris N3/00 |

RENAICO, 11 de Abril 2017

Decreto N° RENAICO, 12/04/2017

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a SOCIEDAD COMERCIAL LA OFICINA LTDA

Rut 076456090-6

CONTABILIDAD

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CANCELA COMPRA DE MATERIALES PROGRAMA APOYO INTEGRAL DEL ADULTO

MAYOR ARRASTRE 2015

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA | 37 | | 232,044 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| MPROBANTE DEVENGAMIENTO: | | | |
|--------------------------|---------|-----------|-------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| | | Totales 0 | |

ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: : FECHA 21-04-2014 CHEQUE Nº EGRESO N° ... Detalle Código Cuenta APOYO INTEGRALADULTO MAYOR ARRASTRE 2015 232,044 114-05-06-008-002-000 232,044 1-03-By 000-000-000 Fondos MIDEPLAN 232,044 232,044 CASTILLO SALAMANCA TAVO CHAVEZ SEPULVEDA DMINISTRADOR SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE E ADMINISTRACIO Y FINANZAS GUILLERMO LORES BUSTAMANTE R DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ___

Nº Cto: 61470189682.

V° Bueno Jefe Contabilidad

loviso: rentas O librariola opicia. Cl.

Decreto N° 245 RENAICO, 12/04/2017

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

COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA SK SPA.

Rut 076694006-4

La Cantidad de \$

Correspondiente a

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CONTRATACION DE INTERPRETE BALADISTA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA

MUJER 2017.-Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto FACTURA ELECTRONICA 10/03/2017 350,000

CONTABILIDAD

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| MPROBANTE DEVENG | AMIENTO:152 | | |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | | 350,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 350,000 | |
| | Totale | 350,000 | 350,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N°..... FECHA FECHA 21-04-2014 CHEQUE Nº 189 \$ 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 |
| AU SE AS | Ţ | otales 350,000 | 350,000 |
| SECRETARIA A | ADMINISTRA! | DOR | |
| OUSTAVO CHA SECRETARIO | MUNICIPAL | X CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR | |
| <u></u> | DIRECTOR DE SADMINISTRACION O Y FINANZAS | | |
| | GUILL | ERMO PLORES BUSTAMAN CTOP DE ADM. Y FINANZAS | TE S |
| FECHA DE PAGO DE | DEDE | IRMA DEL INTERESADO | |
| V° Bueno Jefe | : Contabilidad | RIA E Bueno Tesorero | |

β: Cto: 629 \$19 72152. beo. G toolo.

Cover. Eurobes. Segarolia De grusil. Com.

Decreto Nº 246 RENAICO, 12/04/2017

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:

149 940

El Tesorero Municipal Pagará a

FRIDA MINDER SANTINI

Rut 009822350-9

La Cantidad de \$

149,940

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA

180

PESOS

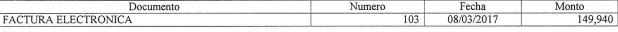
Correspondiente a

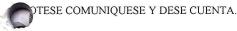
COMPRA DE GALVANOS Y SOUVENIRS PARA SER ENTREGADOS A MUJERES

DESTACADAS DE LA COMUNA EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER AÑO 2017.-

Fecha de Pago

Numero Fecha Documento Monto





COMPROBANTE DE EGRESO :

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 153

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros | | 149,940 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 149,940 | ~ |
| | Totales | 149,940 | 149,940 |

| EGRESO Nº 2/12 | FECHA 21-04-ZO14 CHEQUE NO 18 | 38 s 149.9 | 940 |
|-----------------------|---|------------|---------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros | 149,940 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | , | 149,940 |
| The second second | Totales | 149 940 | 149 940 |

21-04-7014

| | 111 05 01 000 000 000 | Danie Cumulation Co | 50 1 011400 0141141110 | |
|------------|--|---------------------|------------------------|-----------------|
| | 7.0 | | | 2000 1870 PG |
| | CAN OF | | | LIDAD |
| | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | | | APLIL |
| | AN TARIA E | | 1 | 18 |
| | SECRETARIA S | | | B . marries 198 |
| | TO SHOW THE PARTY OF | - | | |
| Á | 1 | | | OFFICE OF |
| The second | GUSTAVO CHA | VEZ SEPULVEDA | 1 10 | 11/2 |
| | SECRETARIO | O MUNICIPAL | 12 | DIPERTOR DE |

DMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE __

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FLORES BUSTAMANTE REGIOR DE ADM. Y FINANZAS

ASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

INTERESADO Bueno Tesorero

N: Cla: 62900117855 & co. & Loolo.

loure : Trédaminds @ guail. Com.

CONTABILIDAD

Decreto Nº RENAICO, 12/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SOCIEDAD COMERCIAL LA OFICINA LTDA

Rut 076456090-6

La Cantidad de \$

248,365

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE MATERIALES PROGRAMA APOYO INTEGRAL DEL ADULTO

MAYOR 2016

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA | 38 | | 248,365 |

CINCO PESOS

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| COMPROBA | |
|----------|--|

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

| egreso n° | FECHA 21-64-2014 CHEQUE Nº | f - s 24 | 8.365,- |
|-----------------------|--|----------|---------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 114-05-06-008-005-000 | APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO | 248,365 | |
| | 2016 | | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | 248,365 |
| | Totales | 248,365 | 248,365 |
| LIDAD DE | 17 AL | DADOR | |

WO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE

E ADMINISTRACION Y FINANZAS

> GULLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ASIENTO Nº..... FECHA

FECHA DE PAGO ____ DE ___

ERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Nº Cto: 61770189682.

Covreo: prentas Q li breviala oziems. el.

248 Decreto N° RENAICO, 12/04/2017

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a DIARIO EL SUR S.A

Rut 076564940-4

327 500-

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 332,500

CANCELA IMPRESION MENSUAL DEL INFORMATIVO COMUNAL EL RENAIQUINO AÑO

2017.-Fecha de Pago

| D | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| Documento | 110963 | 16/03/2017 | 332,500 |
| FACTURA ELECTRONICA | | | |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO:

| FOR OF OO OOO OOO DUBLISHED VI DITUSION | Haber | er |
|---|----------|---------|
| 532 07 00-000-000 Publicidad y Difusión | 33 | 332,500 |
| 532 07 00-000-000 Publicidad y Difusión | 2,500 | 332,300 |
| 332-07-00-000-000 Tables 3 | | 222 500 |
| Totales | 2,500 33 | 332,500 |

| GRESO N°225 | FECHA 27-04-2017 CHEQUE Nº 216 | s 332 | .500 |
|-----------------------|---|---------|---------|
| | Detalle | Debe | Haber |
| Código Cuenta | | 332,500 | |
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | | 332,500 |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios Totales | 332,500 | 332,500 |

SECREUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA MUNICIPSECRETARIO MUNICIPAL CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR DIRECTORIOR DE ADM. Y FINANZAS Y FINANZAS IA DEL NTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ___ V° Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad Nº Cla: 86845-00 beo. chile.



Decreto Nº 12/04/2017 RENAICO,

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a MUNICIPALIDAD DE RENAICO

UN MILLON DE PESOS

GIRESE AL DEPTO DE EDUCACION APORTE MUNICPAL AÑO 2017

Fecha de Pago

Documento

Rut 069180400-3

Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 155

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

ASIENTO N°..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO N° Código Cuenta Debe Haber 215-24-03-101-001-000 1,000,000 A Educación 1,000,000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 111-03-01-000-000-000 1,000,000 1,000,000 Totales MIDAD GUSTANO CHAVEZ SEPULVE SECRETARISE CRETARIO MUNICIPAL X CASTILLO SALAMANCA SEPULVEDA DMINISTRADOR MUNICIPAL GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS EL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE ___ V° Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 250 RENAICO, 12/04/2017

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

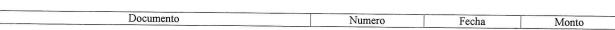
Rut 010620970-7

La Cantidad de \$ Correspondiente a 215,610

DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES OCUPADOS EN

ADMINISTRACION MUNICIPAL.-

Fecha de Pago



| OMPROBANTE DEVENGAMIENTO : Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|--|---|------------------------|
| | To | otales 0 | 0 |
| Código Cuenta 114-03-33-000-000-000 GASTOS | Detalle MENORES ADMINISTRACION Itander -Stgo Fondos Ordinarios To ADMINISTRACION STANDARDOR STANDARD | Debe 215,610 tales 215,610 CCASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR | Haber 215,610 215,610 |
| FECHA DE PAGO DE | DEDE | RMO FLORES BUSTAMAN FOR DE ADM. Y FINANZA THA DEL INTERESADO RYA HUMO Tesorero | VTE AS |

Course: Castillosalamenca D gruail. Com

Decreto N° 251 RENAICO, 12/04/2017

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CARLA AGUILAR OLIVA

Rut 013006336-5

La Cantidad de \$

120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a

ENTREGA DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PROGRAMA

ASISTENCIA SOCIAL.-

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|---------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 825 | 12/04/2017 | 120,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 156

COMPROBANTE DE EGRESO:

| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|---------|
| 5-24-01-007-000-000 | 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 |

| EGRESO N° 206 | ; FECHA 21-04-2014 CHEQUE | 182_ \$ 12E | .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 |
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | | |

Totales 120,000 120,000 SECRETARIA MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SEPVILVEDA LEX CASTILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRADOR DIRECTOR DE **E** ADMINISTRACION Y FINANZAS GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO ____ DE ___ Vº Bueno Jefe Contabilidad

ENCIA

y Considerando los antecedentes adjuntos :

Decreto Nº RENAICO, 12/04/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

SERVICIOS JORGE HUGO JOSE ARNABOLDI CACE

Rut 076162521-7

DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS

RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO DE CALLES Y AREAS PUBLICAS, COMUNA DE RENAICO CORREESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.-

Fecha de Pago

Correspondiente a

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|------------|
| FACTURA ELECTRONICA | 74 | 31/03/2017 | 12,977,717 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| AVIIIENTO: 127 | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|--|
| AMERICO :137 | Detalle | | Debe | Haber |
| | Detaile | | | 12,977,717 |
| Servicios de Aseo | | | 12.077.717 | ,-,,,,,, |
| Servicios Generales | | | | |
| | | Totales | 12,977,717 | 12,977,717 |
| | Servicios de Aseo Servicios Generales | Detalle Servicios de Aseo | Detalle Servicios de Aseo Servicios Generales | Servicios de Aseo Servicios Generales 12,977,717 |

| COMPROBANTE DE EGRE | SO: | | ASIENTO I | N° FECHA | |
|-------------------------------|---|----------------------|--|----------------------|------------|
| | 21 | 1 04 20 | 12 CHEQUE N° 18 | 31 .129 | 77.717 |
| EGRESO N° 204 | ; FECHA | -07-20 | CHEQUE N° | \$ | |
| | | Detalle | | Debe | Haber |
| Código Cuenta | C | Detaile | | 12,977,717 | |
| 215-22-08-001-000-000 | Servicios de Aseo Banco Santander -Stge | Enndos Ordinarios | | | 12,977,717 |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sign | o Polidos Ordinarios | Totales | 12,977,717 | 12,977,717 |
| No. | | | The second secon | 1 | |
| (F) | | | ALIDAD D | | |
| O SECRETARIA ZA A MUNICIPAL O | | | 196. | | 1 |
| 12 SUNICIPAL OF | | ~ | / × | 22 | |
| 12 0/ | | | TIDAD AS | 3 | |
| 14 | | | PA . TON CAS | STILLO SALAMANCA | |
| GUSTAVO CHA | VEZ SEPULVEDA | ' 1 | | MINISTRADOR | |
| SECRETARIO | O MUNICIPAL | [: | DIRECTOR DE DAD | | |
| | | | Y FINANZAS | | |
| | | 1 | - Tribana | 1111 | |
| | | | | 74 | |
| | | | GLIELERMO | FLORES BUSTAMAN | TE |
| | | | DIRECTOR | DE ADM. Y FINANZA | S |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | - DE | | FIRMA | DEL INTERESADO | |
| FECHA DE PAGO D | DE DE _ | | THOUL | DDD II (I DICO) II o | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| V° Bueno Je | fe Contabilidad | | V° | Bueno Tesorero | |
| | | | | | |
| | | | | | |

N: H9: 67098811. 60. Soutoude.

TRANSFERENCIA FOTRONICA

Decreto Nº 253 RENAICO, 12/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

HUGO HERNANDEZ VALDERRAMA

Rut 010226700-1

CONTABILIDAD

La Cantidad de \$

1,649,627

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS

VEINTISIETE PESOS

Correspondiente a

CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 300 MUJERES CON MOTIVO

DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER AÑO 2017.-

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 274 | 10/03/2017 | 1,649,627 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| IPROBANTE DEVENGA | AMIENTO:158 | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | | 1,649,627 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 1,649,627 | |
| | Totales | 1,649,627 | 1,649,627 |

| COMPROBANTE DE EGRE | SO: | ASIENTO I | N° FECHA | |
|---|------------------------------|---|--|-----------|
| EGRESO N° 2M | , FECHA 21-C | 04-2014 CHEQUE NO ME | 37 - s 1.64 | 9.627, _ |
| Código Cuenta | | Detalle | Debe | Haber |
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | | 1,649,627 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo For | ndos Ordinarios | | 1,649,627 |
| AD DA | | 10 A Totales | 1,649,627 | 1,649,627 |
| SECRETARIA A A A MUNICIPAL A SECRETARIO | VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL | DIRECTOR DE SADMINISTRACION O Y FINANZAS O GUILLERMO DIRECTOR I | TILLO SALAMANCA MINISTRADOR FLORES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS | TE S |
| FECHA DE PAGO DE | EDE ec Contabilidad | N TESORERIA | DEL INTERESADO | |
| p: Odo: | 5530002 | 9841. | | |

seo. Es toulo.

perreo: Augo O Cola eion & HyH. Com.

Decreto N° 254 RENAICO, 12/04/2017

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

CONTABILIDAD

La Cantidad de \$

360,000 TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS

Rut 015005051 1

Correspondiente a

ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA OPD, MES DE MARZO Y ABRIL 2017.-

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:159

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 15-22-09-002-000-000 | Arriendo de Edificios | | 360,000 |
| 32-09-00-000-000-000 | Arriendos | 360,000 | |
| | Totales | 360,000 | 360,000 |

| COMPROBANTE DE EGRE | | | N° FECHA | |
|--|---|--|---|---------|
| EGRESO N° 210 | FECHA 21-04-2013 | CHEQUE N° | 36 s 360. | 600 |
| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
| 215-22-09-002-000-000 | Arriendo de Edificios | | 360,000 | |
| 211-03-01-0006000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | | 360,000 |
| (F) D | | CUDAD Totales | 360,000 | 360,000 |
| SECRETARIA Z MUNICIPAL Z GUSTAVO CHA | VEZ SAPULVEDA O MUNICIPAL | ADMINISTRADOR A ALPRAAS DIRECTOR DE ADM ADMINISTRACION O Y FINANZAS | | |
| FECHA DE PAGO D. V° Bueno Jef | E DE fe Contabilidad | PRECTOR I | FLORES BUSTAMANT. DE ADM. Y FINANZAS DEL INTERESADO RIA BUEN Tesorero | E |

De Ha: 2320173208.
B. Ohile.

Correo: Mation - metal 1. 8 Hotmail. Com.

Decreto N° 255 RENAICO, 12/04/2017

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 \$

899,640

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENT

PESOS

Correspondiente a

CANCELA COLACIONES PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTOS

Fecha de Pago

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA | 407 | | 899,640 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|--|--|------------------|-------------------|
| | Totales | 0 | 0 |
| 5. | | | |
| COMPROBANTE DE EGRE | | N° FECHA . | |
| 14 | ; FECHA 18-04- 2014 CHEQUE Nº | E 89 | 9.640 |
| EGRESO N° | FECHA CHEQUE N° | 2 | |
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 114-05-06-008-005-000 | APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO | 899,640 | |
| | 2016 | | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | 899,640 |
| THE THE PARTY OF T | Totales | 899,640 | 899,640 |
| ALTO AD OR | Totales | Office | 1 |
| (S, D) | | 100 | |
| O SECRETARIA TO | ADMUHRK | 100R S | 1 |
| A MUNICIPAL SI | 160 | <u>\$</u> } | |
| GUSTAVONHA | O MUNICIPAL ALEX CA | STIPLO SALAMANC | ^C A |
| SECRETARI | O MUNICIPAL AI | MINISTRADOR | • |
| | | | |
| | DIRECTOR DE Z ADMINISTRACION S | | |
| | Y FINANZAS 9 | 14 | |
| | GULLERM | FLORES BUSTAMA | NTE |
| | DIRECTO | DE ADM. Y FINANZ | ZAS |
| ٠ | | | |
| | | | |
| FECHA DE PAGO D | DE DE | DEL INTERESADO | |
| | 18 Park | 12/ h | |
| | [2] | 17/1 | |
| | S. Carrackillidad | RBACTO Tesorero | |
| v° Bueno Je | fe Contabilidad | Zipacio I concio | |
| | 2. | d2/ | And the second of |
| Ne lda: | 1403909686. | 9 | |
| | hes Sou toucks - | | |

Correr: Josefa - 0404@ Hotmail. Com

Decreto Nº RENAICO, 12/04/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS

Rut 013730000-1

698,292

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y

DOS PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

CANCELA COLACIONES PROGRAMA APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR

ARRASTRE 2015

| | Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA | | 408 | | 698,292 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| Código Cuenta | | Detalle | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------|------------------|--|-------------------|
| Jourgo Cuonta | | Detaile | T 1 | Debe | Haber |
| | | | Totales | 0 | 0 |
| | | | | | |
| COMPROBANTE DE EGRE | ESO: | | ASIENTO Nº. | FECHA | ••••• |
| GRESO N° | , EECHA 18 - | 04-2014 | 12 | 10 | 2 707 |
| 31CL30 1V | , гесна | - / 10 Ca / | CHEQUE N° | \$\$ | \mathcal{L}_{i} |
| Código Cuenta | 1 | Detalle | | Debe | Haber |
| 114-05-06-008-002-000 | APOYO INTEGRALADI | JLTO MAYOR ARR | ASTRE 2015 | 698,292 | 714001 |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | | , | 698,292 |
| | | - 1- | Totales | 698,292 | 698,292 |
| JAD DE | | | LIDAD ON | | |
| (V) (2) | | | 135 | 0 | |
| 12 - TADIA Z | | | 10 | 21 | _ |
| O SECRETARIA ZA | | 1 | IS ANNUALSTRADOR | [2] | ! |
| - MUNICIPAL OF | | | | 0/ | |
| GUSTAVO CHA | VEZ SEPULVEDA | | ALFX CASTIL | LO SALAMANCA | |
| SECRETARIO |) MUNICIPAL | | LIDAD OF ADMIN | ISTRADOR | |
| | | Clar | P | / / | • |
| | | 18 2 | RECTOR DE | | |
| | | | MINISTRACION Z | | |
| | | | CINIARIZACE -O- | The state of the s | |
| | | 1. | QUILLERMOFIL | RES BUSTAMANT | Œ |
| | | | DIRECTOR DE | ADM. Y FINANZAS | |
| | | | THU | 7 / / | |
| | | | | | |
| FECHA DE PAGO DE | DE | | PALIDA OFIRMA DE | Director of the control of the contr | |
| | BE | • | TO THE WALL | INTERESADO | |
| | | /: | 8, | | |
| | | 19 | | | |
| V° Bueno Jefe | Contabilidad | Z | TESORERIA | no Tesorero | |
| | | 1 | 5/1 | To Visitio | |
| ^ / | | * | 50/ | | |
| 1) o Ma | 11-2000 | a o m | V * 9' | | |
| pe eng: | 1702707 | 60,6 | | | |
| • | 1403909 6 eo. So | no focedes | _ | | |
| | 0 co. 00 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Decreto Nº 12/04/2017 RENAICO,

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

LEONEL MUÑOZ ARRIAGADA

Rut 010311270-2 DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS

CONTRATACION DE SERVICIO DE DESRATIZACION PARA PATIO DE VEHICULOS

MUNICIPALES.-

Fecha de Pago

Correspondiente a

CONTABILIDAD

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 5448 | 16/03/2017 | 178,500 |
| FACTURA ELECTRONICA | 5449 | 16/03/2017 | 83,300 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :160

Vº Bueno Jefe Contabilidad

| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | | 261,800 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | | 261,800 | |
| | | Totales | 261,800 | 261,800 |

| COMPROBANTE DE EGRE | | |) N° FECHA | |
|--|------------------------|--|------------------------|---------|
| EGRESO N° 207 | FECHA 2/ | -04-204 CHEQUE No / | 183 , 261. | 800 |
| Código Cuenta | | Detalle | Debe | Haber |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repu | | 261,800 | |
| 111-03-01-000 000-000 | Banco Santander -Stgo | Fondos Ordinarios | | 261,800 |
| 101. 35 | | Totales | 261,800 | 261,800 |
| SECRETARIA ZA MUNICIPAL O SECRETARIO SECRETARIO DE PAGO DE | | DIRECTOR DE SALAI S ADMINISTRACIÓN O Y FINANZAS O DIRECTOR | | |
| FECHA DE PAGO DE | DE | TESORI | A DELANTERESADO RIA | |

2320217607 Elule.

Decreto Nº RENAICO, 12/04/2017

Vistos:

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

marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31

y Considerando los antecedentes adjuntos:



DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ADVANCE CAPACITACIONES LTDA

Rut 076593297-1

La Cantidad de \$

1,099,000

Correspondiente a

UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CANCELA SERVICIO DE CAPACITACION EN INCLUSION ESCOLAR, PROGRAMA

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PRORROGA 2016

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|-----------|
| FACTURA | 3 | | 1,099,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| COMPROBANTE DEVENGA | AMIENTO : | | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|--|----------------|-----------|
| Código Cuenta | | Detalle | | Debe | Haber |
| | | | Totales | \0 | 0 |
| × | | | | 1 | |
| | | | | \ | |
| COMPROBANTE DE EGRE | ESO: | | ASIENTO Nº | FECHA | |
| AZ | 10- | 011 214 | 12 | 109 | 7000 - |
| COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N° | ; FECHA | Ug-ag T | CHEQUE N° | | 7 |
| | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | Debe | Haber |
| Código Cuenta | DROPPOGA FORTALE | Detalle | AT 2016 | 1,099,000 | Habel |
| 114-05-81-000-000-000 | PRORROGA FORTALE | CIMIENTO MUNICIP. | AL 2016 | 1,099,000 | 1,099,000 |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | Totales | 1,099,000 | 1,099,000 |
| AD DE | | | 15 aD | 1,099,000 | 1,099,000 |
| | | | CALID. OF | | |
| m | | | 18 2 | | |
| CRETARIA E | | | 13 | | |
| CRETARIA A | | | S ADMINISTRABOR S | > | |
| | | 5 1 | 12 / |)/ | |
| CHSTAVO CHA | VEZ SEPULVEDA | 11 | IDAO AN EX CAST | LLO SALAMANCA | 7 |
| | O MUNICIPAL | NA SA | APMI | NISTRADOR | |
| SECRETAR | O MONIGH AL | | and the state of t | / | |
| | T. | | RECTOR DE | | |
| | | | INISTRACION | | |
| | | \ <u>-</u> Y_ | FINANZAS 9 | <u>////</u> | |
| | | | GUILLERMO F | ORES BUSTAMAN | TĖ |
| | | | | ADM. Y FINANZA | |
| | | | | 8 F | |
| 19 | | | SUDADO | | |
| | | 5 | | | |
| FECHA DE PAGO D | DE DE | | FIRMA DI | ELINTERESADO | |
| | | 19 | 2 | | |
| | | {2 | TESORERIA | | |
| | | _ | 5 | 4 | |
| V° Bueno Je | fe Contabilidad | | V° Bı | ieno Tesorero | |
| | | | * | 1 | |
| | | | | J \ | |
| | | | - 100 | Y | |

64170207198. Estado.

MANSO - 117AMNO01094911.004.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Decreto Nº 260 RENAICO, 12/04/2017

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

EVARISTO OÑATE VASQUEZ

Rut 012382191-2

La Cantidad de \$

350,000

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

CANCELA CONTRATACION DE MOVILIZACION PROGRAMA FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL PRORROGA 2016

| Docume | ento | Numero | Fecha | Monto |
|---------|------|--------|-------|---------|
| FACTURA | | 161 | | 350,000 |
| | | | | |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| COMPROBANTE DE | VENGAMIENTO |
|----------------|-------------|
|----------------|-------------|

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

COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº 14 ; FECHA 18-04- Zolcheque Nº 12 ; 350.000.-

| Código Cuenta | Deta | ille | Debe | I | Iaber |
|-----------------------|-------------------------|------------------|---------|---|---------|
| 114-05-81-000-000-000 | PRORROGA FORTALECIMIENT | O MUNICIPAL 2016 | 350,000 | | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | | 1 | 350,000 |
| | W , | DAD DRotales | 350,000 | | 350,000 |

STAVO CHAVEZ SEPULVEDA CRETARIO MUNICIPAL

EX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE **E** ADMINISTRACION Y FINANZAS

> GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

INTERESADO

V: atg: 910728706 bou eo. scotobou K.

Covilo: Enonvers @ UTR: met.

Decreto Nº 261 RENAICO, 12/04/2017

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 \$

Z CONTABILIDAD

PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA Rut 076365718-3
688,724 SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO
PESOS

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSION PROYECTO PROTECCION VECINAL A

TRAVES DE ALARMAS COMUNITARIAS

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA | 231 | * | 688,724 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| OMPROBANTE DEVENG | AMIENTO: | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--|--|---------|
| Código Cuenta | | Detalle | Debe | Haber |
| | | Totales | 0 | 0 |
| COMPROBANTE DE EGR. | | asiento -04-2d4 _{cheque n°} ã | n° fecha 24 s 68 | |
| Código Cuenta | (| Detalle | Debe | Haber |
| 114-05-15-006-004-000 | Protección Vecinal a través 2016 | s de Alarmas Comunitarias Continuidad | 688,724 | / |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo For | ndos Extrapresupuestarios | | 688,724 |
| | | Totales | 688,724 | 688,724 |
| SECRETARIA A SECRETARIA A | | ADMINISTRATION - | EREMA | , |
| GUSTAVO CHA | VEZ SERTLVEDA O MUNICIPAL | DIRECTOR DE SADMINISTRACION O Y FINANZAS GUILLERMO | FILLO SALAMANCA MINISTRADOR FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA | |
| FECHA DE PAGO D | DE DE fe Contabilidad | Str. A | DEL INTERESADO | |
| b | 55 for 51 co. Steel | 525 * 9 | | |



Decreto Nº RENAICO, 12/04/2017



Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SCHREDER CHILE S. A.

Rut 096786240-1

La Cantidad de \$

18,890,953

DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a

CANCELACION NOVENA Y DECIMA CUOTA DEL PROYECTO DE SERVICIO DE MANTENCION CON ADQUISICION Y RECLAMO DE NUEVAS ILUMINARIAS LED,

COMUNA DE RENAICO.

Fecha de Pago

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:161

COMPROBANTE DE EGRESO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|------------|------------|
| 215-22-08-004-000-000 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | | 18,890,953 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 18,890,953 | |
| | Totales | 18,890,953 | 18,890,953 |

FECHA 14-04-2014 CHEQUE NO. 17 EGRESO N° Detalle Código Cuenta Debe Haber Servicios de Mantención de Alumbrado Público 18,890,953 215-22-08-004-000-000 18,890,953 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios Totales 18,890,953 18,890,953 UAN CÁRLOS REINAO MARILAO USTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE DIRECTOR DE DMINISTRACION GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE ___ Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOG 76559.1 beo. Soufourle

264 Decreto Nº RENAICO, 12/04/2017

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX

Rut 076389113-5

CONTABILIDAD

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 250,510

COMPRA DE DOS IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN DEPENDENCIAS DE RENTAS

Y PATENTES, Y PERMISOS DE CIRCULACION.-

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 663 | 20/03/2017 | 250,510 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ANDRODANTE DEVENGAMIENTO :162

| OMPROBANTE DE VENGA | Detalle | | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| Código Cuenta | Equipos Computacionales y Periféricos | | 250,510 | |
| 111.00 | Equipos Computacionales y Periféricos | | 200,010 | 250,510 |
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionaies y Terriericos | Totales | 250,510 | 250,510 |

..... FECHA ASIENTO Nº. COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE NO ... EGRESO Nº Debe Código Cuenta 215-29-06-001-000-000 250,510 Equipos Computacionales y Periféricos 250,510 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 111-03-01-000-000-000 250,510 250,510 Totales AD ARLOS REINAO MARILAQ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVE SECRETARIO MUNICIPAL CHAVEZ SEPULV ALCALDE **E ADMINISTRACIO** GUILLERM FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS INTERES ADO FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE _ Vº Bueno Jefe Contabilidad

68693241 Syntustr

Decreto N° 265 RENAICO., 12/04/2017

| | 6 8 | |
|-----|-------|---|
| 1/1 | ctac | • |
| v | ISTOS | • |

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:

DECKETO.

El Tesorero Municipal Pagará a

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA y otros

Rut 012984180-K

La Cantidad de \$

431,154

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a

bonficaciones bienestar beca escolar

Fecha de Pago

13/04/2017

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| MPROBANTE DEVENGA | MIENIU. | Detalle | | Debe | Haber |
|--|--------------------------------|--|-------------|---------------------------------|-----------|
| Código Cuenta | | Detaile | Totales | 0 | 0 |
| OMPROBANTE DE EGRE GRESO N° | so: ; fecha /3/4/2 | OLT CHEC | ASIENTO N°. | гесна s 43 <i>J</i> . | 154 |
| | • | Detalle | | Debe | Haber |
| Código Cuenta 114-05-01-001-006-000 | BECAS ESCOLARES | | | 431,154 | 401.17 |
| | Santander - Stgo Serv. Bienest | ar | | / | 431,154 |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Sigo Serv. Bienes | | Totales | 431,154 | 431,154 |
| SECRETARIA Z | | OFLIDAD DE | Sel 2 | | |
| GUSTAVO CHA SECRETARI | VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL | R PALIDAD | | S REINAO MARID | 40 |
| | | S DIRECTOR D S ADMINISTRAC Y FINANZA | ORECTOR D | ORES BUSTAMA E ADM. Y FINANZ | NTE AS |
| FECHA DE PAGO I | DE DE | CN | TESORERIA | EL INTERESADO | |
| V° Bueno J | efe Contabilidad | | | ueno Tesqreto | |

| Odmonto notos postantamo | | 37.169 | 37.169 |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| Jorge Chanquey Puran | 10.594 | | 18.584 |
| Alfredo Cerda Muñoz | 18.584 | | |

Decreto N° RENAICO, 25/04/2017

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:

173,448

El Tesorero Municipal Pagará a

FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Rut 076389113-5 SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

15/03/2017

ASIENTO Nº..... FECHA

Totales

COMPRA DE INSUMOS PERIFERICOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER

EMPLEADOS EN CENCO 2017.-

Fecha de Pago

| , , | | | |
|----------|--------|------------|---------|
| ocumento | Numero | Fecha | Monto |
| | (50 | 15/02/2017 | 520 402 |

660

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 163

COMPROBANTE DE EGRESO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 141-08-00-000-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 657,007 | |
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 45,933 |
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | | 657,007 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 45,933 | |
| | Totales | 702,940 | 702,940 |

| OMI RODIMINE DE LOIG | | 1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 | | | |
|-----------------------|---|---|---------|--|--|
| GRESO N° 224 | FECHA 27-04-2013 CHEQUE Nº 2/5 | 5 s 70 | 2.940 | | |
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber | | |
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 45,933 | | | |
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 657,007 | | | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 702,940 | | |
| | Totales | 702,940 | 702,940 | | |

| COAD DE | SUIDAD DE |
|--|--|
| SECGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA MUNICSEGRETARIO MUNICIPAL | CASTILLO SALAMANCA ADMINSTRADOR |
| *** | I PALIDAD |
| | DIRECTOR DE LERMO FLORES BUSTAMANTE ADMINISTRATE TOR DE ADM. Y FINANZAS Y FINANZAS |
| FECHA DE PAGO DE DE | RESORERA Z |
| V° Bueno Jefe Contabilidad | Vº Bueno Tesorero |
| Nº Ctg: 68693241 beo. Sow Loude | |
| beo. Sour Founde | Z ~ |

Covilo: Mariello. Sobarezo De Teknor. el.





Decreto N° RENAICO, 12/04/2017

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

PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Y OTROS

Rut 015869253-8

La Cantidad de \$ Correspondiente a

UN MILLON SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO MUJERES JEFAS DE HOGAR

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|-------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 124 | | 850,000 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 61 | | 212,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| | DEVENGAMIENTO | |
|-------------|---------------|--|
| COM RODANIE | DEVENUAIMENTO | |

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

| COMPROBA | VTE DE | EGRESO: |
|----------|--------|---------|
|----------|--------|---------|

ASIENTO N°..... FECHA ...

FECHA 21-04-2019 CHEQUE No.

| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|-----------|-----------|
| 114-05-08-012-000-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR 2017 | | 1,062,500 | |
| 1 N-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | | 956,250 |
| 214-11-02-000 000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | - | 106,250 |
| m | | Totales | 1,062,500 | 1,062,500 |
| SECRETARIA Z | OAD DE | | | |

CARLOS REINAO MARILAO

ADMINISTRACION

Y FINANZA

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DIJADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ___

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA

SECRETARIO MUNICIPAL

Vº Bueno Jefe Contabilidad

INTERESADO

eno Tesorero



Decreto Nº 269 RENAICO, 12/04/2017

Vistos:

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

A SIENTO NO

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:

EECHA

El Tesorero Municipal Pagará a

ALVARO DE LA CRUZ SOTO

Rut 014206648-3

CONTABILIDA

La Cantidad de \$ Correspondiente a

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS CANCELA SERV. PRESTADOS MES DE MARZO 2017 EN PROYECTO INSPECCION

TECNICA PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE

Fecha de Pago

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 165

COMPRODANTE DE ECRESO .

| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|-----------|-----------|
| 215-31-02-002-002-000 | InspecciónTecnica para Abastos de Agua Potable | | | 1,500,000 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | | 1,500,000 | |
| | | Totales | 1,500,000 | 1,500,000 |

| COMI ROBANTE DE EGRES | | | 51N1O1N1 | |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| EGRESO N° 214 | ; FECHA 21-04 | F-2014. CHEQUE N° | 193 s | 1.350,000. |
| Código Cuenta | | Detalle | Debe | Haber |
| 215-31-02-002-002-000 | InspecciónTecnica para Abast | os de Agua Potable | 1,5 | 00,000 |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos | s Ordinarios | | 1,350,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | | 150,000 |
| (10) | | TOAD OF TO | otales 1,5 | 00,000 1,500,000 |
| SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL O | | ALCALDE 2 | ~ ~ / | |
| GOSTAVO CHAV SECRETARIO | | DIRECTOR DE SADMINISTRACION CO | CARLOS REINAO ALCALDE | MARILAO |
| | | Direc | RMO FLORES BU TOR DE ADM Y I | STAMANTE FINANZAS |
| FECHA DE PAGO DE | DE | ON TES | RMA DEL BYTERE | ESADO S |
| V° Bueno Jefe | Contabilidad | | V ^o Buend I esore | то / |



Decreto N° RENAICO, 12/04/2017

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 2

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:

CONTABILIDA

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

INGRID GARRIDO MORA Y OTROS

Rut 013630020-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO 2017 PROGRAMA SICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL

Fecha de Pago

| 7.7 | | | |
|-----------|--------|-------|---------|
| Documento | Numero | Fecha | Monto |
| | 101 | | 150 000 |

BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA 450,000 229 **BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA** 107 900,000 BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| COMPROBANTE | E DEVENGAMIENTO |
|-------------|-----------------|
|-------------|-----------------|

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totale | s 0 | |

| COMPROBANTE DE EGRESO: | | ASIENTO N° | FECHA |
|------------------------|------------------|--------------|--------------|
| EGRESO N° 40 | FECHA 21-04-2014 | CHEQUE N° 32 | s 1.620.000. |

| | | | TT 1 |
|-----------------------|---|------------------------------|-----------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 114-05-04-005-001-000 | Programa Psicosocial año 2017 | 900,000 | |
| 114-05-04-005-002-000 | Programa Sociolaboral año 2017 | 900,000 | . (20,000 |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 1,620,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 180,000 |
| (100 0) | Totales | 1,800,000 | 1,800,000 |
| GUSTAVO CHAY | | LOS REINAO MARILA ALCALDE | 40 |
| FECHA DE PAGO DI | S. C. | DE ADM. Y FINANZ | NTE AS |
| Vº Bueno Jef | e Contabilidad | Bueno Tesorero | |

Decreto N° 272 RENAICO, 12/04/2017



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

ALEJANDRA VILLARROEL BASTIAS Y OTROS

Rut 017695958-4

La Cantidad de \$

3,100,000 TRES MILLONES CIEN MIL PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO 2017 PROGRAMA OPD

Fecha de Pago

Monto Numero Fecha Documento

| Documento | 1.0000 | |
|-------------------------------|--------|-----------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 27 | 800,000 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 19 | 800,000 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 51 | 500,000 |
| | 10 | 1,000,000 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 10 | |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| COMPROBANTE DEVENGA | | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| | Totales | 0 | 0 |
| COMPROBANTE DE EGRE | | N° FECHA | |
| EGRESO N°41 | ; FECHA 21-04-2014 CHEQUE N° 3 | 3 s 2-t | |
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 114-05-22-000-000-000 | FONDOS SENAME | 3,100,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 2,790,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 310,000 |
| The state of the s | Totales | 3,100,000 | 3,100,000 |
| GUSTAVO CHA | MUNICIPAN | OS REINAO MARILA ALCALDE | |
| | DIRECTOR DE SE DIRECT | FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA | TE S |

FECHA DE PAGO ____ DE _ Vº Bueno Jefe Contabilidad

no Tesorero

Decreto N°
RENAICO 13/

273

RENAICO, 13/04/2017

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 \$

236,855

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

CINCO PESOS

Correspondiente a

CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MARZO 2017.-

Fecha de Pago

11

nento Numero Fecha Monto
29292342 27/03/2017 5.850

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 29292342 | 27/03/2017 | 5,850 |
| FACTURA ELECTRONICA | 29291965 | 27/03/2017 | 47,812 |
| FACTURA ELECTRONICA | 29290778 | 27/03/2017 | 39,706 |
| FACTURA ELECTRONICA | 3367131 | 27/03/2017 | 30,908 |
| FACTURA ELECTRONICA | 29290750 | 27/03/2017 | 45,282 |
| TURA ELECTRONICA | 29292104 | 27/03/2017 | 63,654 |
| | | | |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:167

COMPROBANTE DE EGRESO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 233,212 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 233,212 | |
| | Totales | 233,212 | 233,212 |

| EURESUN | , recha , Cheque N and Cheque N | | |
|-----------------------|---|---------|---------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 233,212 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 236,855 |
| 114-08-02-000-000-000 | Reintegro Intereses | 3,643 | _ |
| | Totales | 236.855 | 236.855 |

ONTABILIDAD ON A OCT A O

Decreto Nº RENAICO, 25/04/2017

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.

Rut 096972190-2

La Cantidad de \$

444,022

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTIDOS PESOS COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER EMPLEADOS EN CENSO 2017.-

Correspondiente a Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 10592 | 15/03/2017 | 314,247 |
| FACTURA FLECTRONICA | 10593 | 15/03/2017 | 129,775 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 168

COMPROBANTE DE EGRESO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 444,022 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 444,022 | |
| 332 01 00 000 000 000 | Totales | 444,022 | 444,022 |

| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
|-----------------------------|---|--|--|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 444,022 | 444.000 |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | 10.00 | 111.000 | 444,022 |
| OF DE | N-1 | OAD TO RES | 444,022 | 444,02 |
| SECRETARIA A A ANUNICIPAL O | | O RAMINISTRADOR & | | |
| GUSTAVO CHAV | ZEZ SEPULVEDA MUNICIPAL | ADM | TLLO SALAMANCA INSTRADOR | |
| | | DIRECTOR DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION O | | |
| | | YFIRAIN | My) | |
| 9 | • | GUILLERMO E DIRECTOR D | LORES BUSTAMAN E ADM. Y FINANZA | TE S |
| | | ALIDAD O | | |
| FECHA DE PAGO DE | DE | FIRMA.D | EL INTERESADO | |
| | | Z TESORERIA | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | |
| V/O Duono, Info | · Contabilidad | 100 | ueno Tesorero | |

N: Cla: 27/17/11/1
60.13ei.

Decreto N° RENAICO, 13/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA

Rut 076451117-4

La Cantidad de \$

4,199,201

CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS

UN PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE CANASTAS DE ALIMENTOS ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS

RECURSOS COMUNA DE RENAICO, PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL.-

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 41 | 20/03/2017 | 511,819 |
| FACTURA ELECTRONICA | 40 | 20/03/2017 | 3,687,382 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:169

| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|-----------|-----------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | | | 4,199,201 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | | 4,199,201 | |
| | | Totales | 4,199,201 | 4,199,201 |

| COMPROBANTE DE EGRES | SO: | ASIENTO N° | FECHA | ••••• |
|--|--|--|---------------|-----------|
| EGRESO Nº 201 | FECHA 20-04-2d4 | HEQUE Nº 1168 | 8. 4.19 | 79.2d. |
| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | A STATE OF THE STA | 4,199,201 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | CALIDAD | | 4,199,201 |
| QARIA ZI | | Totales Totales | 4,199,201 | 4,199,201 |
| O SECRETARIA Z O MUNICIPAL S | | ADMINISTRADOR S | | |
| Charles and the Control of the Contr | | OALIDAD OF | . | |
| GUSTAVO CHAV SECRETARIO | 1 mental minutal restaur in control in c | DINETOR ASTLE E ADMINISTRAÇÃO Y EMANZAS | Thu) | |
| | | | ADM Y FINANZ. | AS |
| FECHA DE PAGO DE | DE | FIRMA DEI | . INTERESADO | |
| V° Bueno Jefe | : Contabilidad | V° Bue | no Tesorero | |

No Ctoi

Decreto N°

277

RENAICO, 13/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

GRACE JAQUELINE MEDINA INOSTROZA

Rut 007521688-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a 530,000 QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS

FONDOS A RENDIR PARA COMPRA DE PASAJES AEREOS AL SR. ALCALDE DON JUAN CARLOS REINAO MARILAO Y A PATRICIO LOPEZ FUNCIONARIO A HONORARIOS, POR

VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 17/04/2017.-

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|---------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 974 | 13/04/2017 | 530,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|--|------------------------------|---|---|
| | То | tales 0 | 100000000000000000000000000000000000000 |
| OMPROBANTE DE EGRESO : RESO N° BJ : FECH | ASIE A 13/4/2017 CHEQUE N° 1 | nto n° fecha 178 | 000 |
| Código Cuenta | Detalle | | |
| 114-03-09-000-000 Fondos Pasa | | Debe | Haber |
| | nder -Stgo Fondos Ordinarios | 530,000 | |
| OAL US | | tales 530,000 | 530,00 |
| | 10 | tales 530,000 | 530,00 |
| GUSTAVO CHAVEZ SEPULVI SECRETARIO MUNICIPAL | SABMINISTRACION SQUILLE | C CASTILLO SALAMANO ADMINISTRADOR AMO FLORES BUSTAMA TOR DE ADM. Y FINAN | |
| ECHA DE PAGO DE V° Bueno Jefe Contabilidad | _DEFIR | V Bueno Tesorero | |

170 254155-3

Decreto N° 278 RENAICO, 13/04/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a ENTEL S.A

Rut 092580000-7

10,299 DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS SERVICIO DE INTERNET EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE ENERO 2017.-

Fecha de Pago

| Documento FACTURA ELECTRONICA | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|----------|------------|--------|
| THE TOTAL ELECTRONICA | 16070796 | 01/01/2017 | 10,299 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:170

| Código Cuenta | Detalle | | |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | Debe | Haber |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | | 10,299 |
| 22 22 33 300 300-000 | SCIVICIOS BASICOS | 10,299 | , |
| | Totales | 10,299 | 10,299 |

| COMPROBANTE DE EGRE | ESO: | | ASIENTO | N° FECHA | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| EGRESO № 202 | ; FECHA 20 | -04-20 | 4 CHEOLIE Nº M | 689. 10 | 299 |
| Código Cuenta | | | | C | |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | Detalle | | Debe | Haber |
| 1/1-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo I | Fondos Ordinarios | 1150 | 10,299 | |
| () P | | ondos Ordinarios | Totales | 10 200 | 10,299 |
| S = CORTARIA Z | | | (3) | 10,299 | 10,299 |
| SECRETARIA Z MUNICIPAL O | | | 13 ADMINICTO. 2 | | |
| 3 | | | S ADMINISTRADOR S | | |
| NA S | | | | | |
| | | 1 | PALIDADOR | | |
| GUSTAVO CHAV | VEZ SEPULVEDA | CMI | DIRECTOR DE ADM | TILLO SALAMANCA | |
| SECRETARIC | MUNICIPAL | 12. | DMINISTRACION ADM | INISTRADOR | |
| | | | Y FINANZAS 9 | د م | |
| | | | | | |
| | | | 1 | (M) | |
| | | | GUILLERMOF | LORES BUSTAMAN | TE |
| | | | DIRECTOR D | E ADM. Y FINANZA | S |
| | | | CALIDAD OF | | |
| PECYV. D.D. | | | (8,) | <u> </u> | |
| FECHA DE PAGO DE | DE | | FIRMA D | INTERESADO | |
| | | | 5 IESUKERIA | Z) | |
| | | | 1/2 |) | |
| V° Bueno Jefe | Contabilidad | | V + 192 | ieno Tesorero | |
| | | | | iono resorero | |

Decreto Nº RENAICO, 13/04/2017

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ADT SECURITY SERVICES S.A.

Rut 096719620-7

La Cantidad de \$

240,564

DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

Correspondiente a Fecha de Pago

SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUJICIPALES MES DE ENERO 2017.-

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 8670191 | 01/01/2017 | 31,355 |
| FACTURA ELECTRONICA | 8670192 | 01/01/2017 | 31,355 |
| FACTURA ELECTRONICA | 8663083 | 01/01/2017 | 34,253 |
| FACTURA ELECTRONICA | 8657673 | 01/01/2017 | 112,246 |
| EACTURA ELECTRONICA | 8660792 | 01/01/2017 | 21 255 |

. JTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 171

COMPROBANTE DE EGRESO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia | | 240,564 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 240,564 | |
| | Totales | 240,564 | 240,564 |

| GRESO № 209 | ; FECHA 21-04-2014 CHEQUE № 18 | 5 s Z46 | 0.564 |
|-----------------------|---|---------|---------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia | 240,564 | 114001 |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | 210,504 | 240,564 |
| | Totales | 240,564 | 240,564 |
| JAD UE | COALIDADA | | |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVED ALEX CASTILLO SALAMANCA SERREPARIO MUNICIPAL AÐMINISTRADOR DIRECTOR DE S DIRECTOR DE S S ADMINISTRACION C Y FINANZAS GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS IDAD FECHA DE PAGO ____ DE FIRMA DELANTERESADO TESORERIA Vº Bueno Jefe Contabilidad

Nº Cto: 270857 beo. soutouck.

Coveo: Jose lopez & fyeoint. Com.

Decreto N° 280 RENAICO, 13/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SONIA ZAMBRANO SOTO

Rut 009521463-0

La Cantidad de \$

Correspondiente a

100,000 CIEN MIL PESOS FONDOS A RENDIR PARA GASTOS DE PASAJES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES.-

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|---------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 981 | 13/04/2017 | 100,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 172

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 15-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 100,000 |
| 32-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 100,000 | |
| | Totales | 100,000 | 100,000 |

| COMPROBANTE DE EGRES | 3O : | ASIENTO N | ° FECHA | |
|---|--|---|--|---------|
| EGRESO N° 214 | FECHA 21-04-20 | CHEQUE Nº 1 | 0 s 100 | .000 |
| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 100,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinario | | | 100,000 |
| DAD | | Totales | 100,000 | 100,000 |
| SECRETARIA Z MUNICIPAL > GUSTAVO CHAV SECRETARIO | /EZ SERULVEDA MUNICIPAL | DIRECTOR DE SADMINISTRACION O YEINANZAS O GUILLERMO F | ILLO SALAMANCA PHISTRADOR LORES BUSTAMAN E ADM. Y FINANZA | TE |
| FECHA DE PAGO DE | EDE | N TESORERIA | EL INTERESADO | |
| V° Bueno Jefe | : Contabilidad | * O3 | neno Tesorero | · |
| 110 Ale. 17 | on cun - nui | | | |

Nº 46: 1702543084. B. Sou foude.

Decreto N° 281 RENAICO., 17/04/2017

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:

CONTABILIDAD

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

DE RENAICO Rut 069180400-CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago aporte municipal servicio bienestar cesfam renaico

17/04/2017

4,762,273

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 173

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 215-21-01-002-001-002 | A Bienestar Salud | | 3,600,743 |
| 215-21-02-002-001-002 | A Bienestar Salud | | 1,161,530 |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 3,600,743 | |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata | 1,161,530 | |
| | Totales | 4,762,273 | 4,762,273 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 189

FECHA 14-04-2014 CHEQUE Nº 180 \$ 4

180 , 4.762.243.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-21-01-002-001-002 | A Bienestar Salud | 3,600,743 | |
| 215-21-02-002-001-002 | A Bienestar Salud | 1,161,530 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 4,762,273 |
| | Totales | 4,762,273 | 4,762,273 |

GUGAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

> FLORES BUSTAMANTE DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRM A DEL INTERESADO

DIRECTOR

Bueno Tesorero

| OÑATE SEPULVEDA NINETTE | 11.300.347-3 | MOLITIMIDO | Y |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|
| PACHECO ARRIAGA SANDRO | 15.495.576-3 | INDEFINIDO | \$116.153 |
| RODRIGUEZ ALEGRIA ANGELICA | 14.33.430-9 | INDEFINIDO | \$116.153 |



Decreto N° 283 RENAICO, 18/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

VICTOR ORTIZ CARRASCO Y OTROS

Rut 017744723-4

La Cantidad de \$

Correspondiente a

CUATRO MILLONES DE PESOS 4,000,000

CANCELA SERV. PRESTADOS MES DE MARZO 2017 EN PROYECTO ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO SANITARIO

COMUNA DE RENAICO

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|-------|-----------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 11 | | 1,400,000 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 10 | | 1,300,000 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 23 | | 1,300,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 175

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

EGRESO N° 216 ; FECHA 21-04-2014 CHEQUE N° 192 \$ 3.600.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|--|--|---|-----------|
| 215-31-02-002-005-000 | Asistencia Tecnica para la elaboración de proyectos de Saneamiento | 4,000,000 | |
| | Sanitario | | |
| 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 |
| SECRETARIA GUSTAVO CHA SECRETARIO A SECRETARIO | MUNICIPAL ADM | TILLO SALAMANC MINISTRADOR ELORES BUSTAMA DE ADM, Y FINANZ | NTE |

FECHA DE PAGO ____ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ASIENTO N°..... FECHA

284 Decreto N° RENAICO, 18/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

Rut 016262708-2

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

Correspondiente a Fecha de Pago

ALICIA BRAVO PEZO

189,600 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS FONDOS A RENDIR TALLER DE AUTO CUIDADO PROGRAMA OPD

Fecha Monto Numero Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| Código Cuenta Detalle 114-05-22-000-000-000 FONDOS SENAME 111-03-02-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios COMUNICIPAL SECRETARIA SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION OULLERMO FLOU DIRECTOR DE OULLERMO FLOU DE OULLERMO FLOU DE OULLERMO FLOU DE OULLERMO FLOU DE OULLER | Debe Debe 189,600 189,600 O SALAMANCASTRADOR | Haber 189,600 189,600 |
|--|--|------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO : GRESO N° LA SIENTO N° Código Cuenta Detalle 114-05-22-000-000-000 FONDOS SENAME 111-03-02-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios CRETARIA SECRETARIO MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION SENAME O DIRECTOR DE ADMINISTRACION SENAME GUILLERMO FLOO DE ADMINISTRACION SENAME GUILLERMO FLOO DE ADMINISTRACION SEN | Debe 189,600 189,600 | Haber 189,600 189,600 |
| 114-05-22-000-000-000 FONDOS SENAME 111-03-02-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios COETARIA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION S Y FINANZAS GUILLERMO FLOT DIRECTOR DE ADMINISTRACION S Y FINANZAS | 189,600 189,600 | 189,600 189,600 |
| THE TARIA GISTAVO CHAVEX SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL GUILLERMO FLOID DIRECTOR DE ADMINISTRACION SU Y FINANZAS | 189,600 | 189,600 |
| GUILLERMO FLOID GUILLERMO FLOID GUILLERMO FLOID GUILLERMO FLOID GUILLERMO FLOID DIRECTOR DE ADMINISTRACION O Y FINANZAS GUILLERMO FLOID DIRECTOR DE ADMINISTRACION O OUTPECTOR D | O SALAMANCA | 189,600 |
| GUILLERMO FLOT DIRECTOR DE ADMINISTRADOR S OF THE PROPERTY OF | O SALAMANCA | |
| 1 Days | RES BUSTAMAI | NTE AS |
| TESORERIATI | INTERESADO Tesorero | |

Decreto N° RENAICO, 20/04/2017

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

GATICA PEREZ CAROLA ALEJANDRA

Rut 014576930-2

Correspondiente a

Fecha de Pago

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO PROGRAMA PROTECCION VECINAL

A TRAVES DE ALARMAS COMUNITARIAS

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|-------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 1 | | 250,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| COMPROBANTE DEVENGA | AMIENTO |
|---------------------|---------|
|---------------------|---------|

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

| EGRESO N° 42 | FECHA 21-04-2019 CHEQUE Nº 34 | t s 22 | 5.000 |
|-----------------------|---|---------|-------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 114-05-15-006-004-000 | Protección Vecinal a través de Alarmas Comunitarias Continuidad | 250,000 | |

111-03-02-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios 225,000 214-11-02-000-000-000 Retenciones ExtraPresupuestarias 25,000 Totales 250,000 250,000

GUSTAVO CHAVEZ SENULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE __ ___ DE __

Vº Bueno Jefe Contabilidad

orero



Decreto N° 289 RENAICO, 20/04/2017

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

DANIELA LOYOLA VILLABLANCA Y OTROS

Rut 018652047-5

La Cantidad de \$

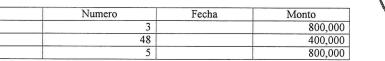
2,000,000 DOS MILLONES DE PESOS CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO PROYECTO ATENCION DE

Correspondiente a

VICTIMAS VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA



ASIENTO N°..... FECHA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

COMPROBANTE DE EGRESO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totale | s 0 | 0 |

| EGRESO N° 43 | FECHA 21-04-2014 CHEQUE N° | 35 s 1.8 | 0.000- |
|---|---|--|-----------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 114-05-15-006-003-000 | Prevención Vecinal a través de Alarmas Comunitarias | 2,000,000 | 114001 |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | 2,000,000 | 1,800,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | The state of the s | 200,000 |
| | | ptales 2,000,000 | 2,000,000 |
| SECRETARIA DI CHA SECRETARIO CHA SECRETARIO | | X-CÂSTIELO SALAMANCA ADMINISTRADOR | |
| * | GUILLI | ERMO FLORES BUSTAMAN | NTE |
| FECHA DE PAGO D | EDE | AD INTERESADO | AS |
| V° Bueno Jef | e Contabilidad | N° Buerro Tesorero | |



Decreto N° 290 RENAICO, 20/04/2017

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:

CONTABILIDAD

DECKETO.

El Tesorero Municipal Pagará a

INGRID GARRIDO MORA Y OTROS

Rut 013630020-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a 1,007,999 UN MILLON SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO 2017 PROGRAMA

FORTALECIMIENTO OMIL 2017

Fecha de Pago

/ /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|-------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 93 | | 552,818 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 228 | | 455,181 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| | DEVENGA | |
|--|---------|--|
| | | |

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

| COMPROBANTE DE EGRESO : | A | SIENTO N° | FECHA |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------|
| EGRESO N° 44. | ; FECHA 21-04-2014 CHEQUE Nº | 36 | s 907. 199. |

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-09-008-001-000 | PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2017 | 1,007,999 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 907,199 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 100,800 |
| | Totales | 1.007.999 | 1,007,999 |

SECRETARIO MUNICIPAL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE DE

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Euro Fesorero



Decreto N° RENAICO, 20/04/2017

| * * | | |
|-----|-------|--|
| 1/ | istos | |
| | | |

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 CAROLINA VASCONCELOS NEIRA Y OTROS

Rut 017158140-0

Haber

0

CONTABILIDAD

La Cantidad de \$

827,134

OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO

PESOS

Correspondiente a

CANCELA BONO POR SOBRECUMPLIMIENTO DE METAS CON RECURSOS DE

INCENTIVOS OMIL 2016

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|-------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 94 | | 413,567 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 230 | | 413,567 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| | COMPROBANTE DEVENO | GAMIENTO |
|--|--------------------|----------|
|--|--------------------|----------|

Código Cuenta

| | Totales | 0 | |
|---------|---------|---|--|
| | | | |
| . 1 | | | |

Detalle

| EGRESO N° | : FECHA 25/4/2017 | ASIENTO N CHEQUE Nº 38 | 2 1 | 4.420 |
|---------------|-------------------|---------------------------|------|--------|
| Código Cuenta | Datalla | | Doho | ITalan |

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-09-007-001-000 | Fortalecimiento OMIL 2016 | 827,134 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | ¥ | 744,420 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 82,714 |
| | Totales | 827,134 | 827,134 |

AVO CHAVEZ SEPULVEDA ALEX CASTILLO SALAMANCA ECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRADOR GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ___ DELINTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 294 RENAICO, 20/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

AGUAS ARAUCANIA S.A.

Rut 076215637-7

La Cantidad de \$

13,119,692

TRECE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE FEBRERO 2017

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------------|--------|-------|-----------|
| FACTURA | 375402 | | 3,205,602 |
| FACTURA | 375403 | | 9,929,368 |
| NOTA DE CREDITO | 12560 | | -6,111 |
| NOTA DE CREDITO | 12561 | | -9,167 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| COMPROBANTE | DEVENGA | MIENTO |
|-------------|----------------|--------|
|-------------|----------------|--------|

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|-----------|-------|
| | 7 | Totales 0 | |

| COM | KOB | ANTE | DE E | GRESO | : |
|-----|-----|------|------|-------|---|
| | | | | | |

ASIENTO N°..... FECHA

FECHA 21-04-17 CHEQUE Nº 2308 \$ 13.119.69 2

| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|------------|--------------|
| 114-05-02-001-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO | | 13,119,692 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | | / 13,119,692 |
| | | Totales | 13,119,692 | 13,119,692 |

| Z MUMOSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL | GUILLERMOFLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS |
|---|--|
| FECHA DE PAGO DE DE | FIRMA DEL INTERESADO |
| V° Bueno Jefe Contabilidad | V° Bueno Tesorero |

Decreto N° 295 RENAICO, 20/04/2017

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMPROBANTE DE EGRESO:

La Cantidad de \$

AGUAS ARAUCANIA S.A.

13,316,680

IA S.A. Rut 076215637-7
TRECE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS

OCHENTA PESOS

Correspondiente a

CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE MARZO 2017

| Fecha de Pago // | 22 11 11 20 20 11 | | | |
|------------------|-------------------|-------|------------|--|
| Documento | Numero | Fecha | Monto | |
| FACTURA | 382906 | | 3,118,994 | |
| FACTURA | 382907 | | 10,197,686 | |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| Código Cuenta | Detalle | 4 | Debe | Haber |
|---------------|---------|---------|------|-------|
| | | Totales | 0 | |

| GRESO N° 33 | FECHA 21-04-17 CHEQUE N° | 2309 \$ 13.31 | 660 |
|-----------------------|---|---------------|------------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 114-05-02-001-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO | 13,316,680 | 110001 |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 13,316,680 |

| | 15,510,080 |
|--|--|
| SECRETARIO MUNICIPAL | ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR |
| · | GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS |
| FECHA DE PAGO DE DE DE DE V° Bueno Jefe Contabilidad | FIRMA DEL INTERESADO |
| V Bueno sere Contaonidad | V° Bueno Tesorero |

44

Decreto Nº 296 RENAICO, 20/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC

Rut 074100700-2

CONTABILIDAD

90.525

NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES FEBRERO 2017

Fecha de Pago

FACTURA

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

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

| COME | ROBA | NTE | DE | EGRESC |) . |
|------|------|-----|----|---------------|-----|
| | | | | | |

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 36 , FECHA 21-04-2014 CHEQUE N° 28 , 90.525.

| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|--------|--------|
| 114-05-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | | 90,525 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | | 90,525 |
| | Т | Totales | 90,525 | 90,525 |

SEPULVEDA RETARIO MUNICIPAL

CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

GUILLERMO ELORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA BELINTERESADO

Tesorero

Nº Cta: 61561342228 beo. Establo.



Decreto N° 297 RENAICO, 20/04/2017



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 HUELEHUEICO

Rut 075376000-8

211,750

La Cantidad de \$

11,750 DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a

FACTURA

CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES FEBRERO 2017

Fecha de Pago

1 1

Documento Numero Fecha Monto

215

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| COMPROBANT | E DEVEN | GAMIENTO |
|------------|---------|----------|
|------------|---------|----------|

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

| 001 | mnon | A A TOTT | nn | FORFOC | ` |
|---------|-----------|----------|-------|--------|----|
| (() \ | VIPK () R | ANIH | 1) H | EGRESC | ١. |
| | | | | | |

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 37; FECHA

FECHA 21-04-2014 CHEQUE Nº

s 211.750 _ -

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|---------|
| 114-05-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 211,750 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 211,750 |
| | Totale | s 211,750 | 211,750 |

FECHA DE PAGO __ DE ___ DE ___ DE ___ DE ___ TESORER PUBLIO Tesorero

\$ 0.5 615 613 02692

\$ 0.6 6 5 6000.

Decreto Nº RENAICO, 20/04/2017

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 MANZANARES

Rut 073953400-3

La Cantidad de \$

273,750

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA

PESOS

Correspondiente a

CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES FEBRERO 2017

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|---|---------|
| FACTURA | 512 | 100000000000000000000000000000000000000 | 273,750 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| CO | MF | 'RO | BANT | ED | EV | EN | GAI | MIENT | O. |
|----|----|-----|------|----|----|----|-----|-------|----|
| | | | | | | | | | |

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

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA

38 EGRESO N°

LECUL 21-04-2018 CHECKENS 30

, 773 750 ..

| GRESO N° | FECHA OF C | HEQUE N° | \$ 67- | 5,730. |
|-----------------------|--|---------------|-------------------------------|---------|
| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
| 114-05-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | | 273,750 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestar | ios | | 273,750 |
| | | Totales | 273,750 | 273,750 |
| SEQRETARIA III | | ADMINISTRAÇÕE | REMARK | |
| GUSFAVO CHA | VEZ SEPULVEDA O MONICIPAL | ALEX CASTI | LLO SALAMANO VISTRADOR | CA |
| | | 4 | | |
| | | | ORES BUSTAMA ADM. Y FINANZ | |
| FECHA DE PAGO DI | EDE | FIRMADE | INTERESADO | |
| | 15 61243505 | NO TESOR | ER AS ERICO | |
| | 15 61243505. bec. Staclo. | | | |

Decreto N° RENAICO, 20/04/2017

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL

Rut 071540600-4

1,265,160

La Cantidad de \$

1.265.160

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA

PESOS

Correspondiente a

FACTURA

CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES FEBRERO 2017

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto

EECHA 21-04-2014 CHECKENO 26 \$ 1.265.160 -

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| COMPROBAN | TE DEVENGAN | MENTO: |
|-----------|-------------|--------|
| | | |

34

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

| OICESO IV | CILCOI | 51 | | |
|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
| 114-05-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | | 1,265,160 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | | 1,265,160 |
| | | Totales | 1,265,160 | 1,265,160 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVI ★ SECRETARIO MUNICIPAL ALEX CASTILLO SALAMANCA **ADMINISTRADOR**

GUILLERMON CORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DECENTERESADO

Tesorero

1: Olg: 615610 45797. 60. Steplo.

coviec: comite apr. Lijoual Q gruail. com.

Decreto N° 302 RENAICO, 20/04/2017

| Vistos : | | Lo | dispuesto e | n los art 1 | 2° y terceros | transitorio l | DFL 28 | |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 18.992 y lo dispuesto en la Le y Considerando los anteceden | y N° 18.695, de fecha 31 tes adjuntos : | de marzo de | e 1998 Orga | nica Const | itucional de | Municipalid | ades ALIDAD | OF |
| | | | | | s. I | DECRETO: | ades ALIDAD | LIDAD |
| El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ | OC | N MILLON OC CHENTA Y C | INCO PESOS | | A Y UN MIL | | 00-3 | - Commented |
| Correspondiente a Fecha de Pago | TRASPASO DE LA CTA FEBRERO 2017 // | ORDINARIA | A A LA CTA | EXTRAPRE | SUPUESTARI | A SAP KUKA | AL. | |
| | imento | | Numero | I | Fecha | Monto | | |
| ANOTESE COMUNIQUESE Y D | | | | | | | | |
| COMPROBANTE DEVENGAMI Código Cuenta | ENTO: | Detalle | | Totales | Debe | 0 H | laber 0 | |
| COMPROBANTE DE EGRESO EGRESO N° | : 21-04 | t-2d | CHEQUE 1 | asiento n | ° FEC | на 1.841., | 185 | |
| Código Cuenta | | Detalle | | • | Debe | I | Iaber | |
| 111-03-01-000-000-000 B | Banco Santander -Stgo Fondos Banco Santander -Stgo Fondos | Ordinarios | estarios | | 1,841, | 185 | 1,841,185 | |
| 111-03-02-000-000-000 E | anco Santander -Sigo Pondos | Extrapresupu | - 10 | Totales | 1,841, | 185 | 1,841,185 | |
| O SECRETARIA Z | | | ADMIN | ISTRACOS & | | | | |
| SEGRETARIO M | Z SEPULVEDA IUN CIPAL | | | ALEX CAST | TILLO SALAM IINISTRADOR | IANCA | | * |
| | · | | GU D | JILLERMO E | ORES BUST DE ADM. Y FII | AMANTE NANZAS | | |
| FECHA DE PAGO DE _ | DE | | NO TESO | FIRMAL | DEL INTERES. | ADO 1 | | |
| Vº Bueno Jefe (| Contabilidad | | 2 | * | Bueno Tesorero | | | |
| | | | | | | RANSFER ELECTRO | Meta NICA | |
| | | | | | | 1 | | |



Decreto Nº 303 RENAICO, 20/04/2017

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

MULTICOMERCIAL CHILAN LTDA. 798,966

Rut 079983790-0

La Cantidad de \$

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y

SEIS PESOS

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PROYECTO TREN DE DE LA

CREACION POETICA DE RENAICO

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA | 7513 | | 798,966 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| COMPROBAN | TE DE | VENGA | MIENTO | |
|-----------|-------|-------|--------|--|
| | | | | |

| Codigo Cuenta | Detalle | Debe | Haber | |
|---------------|---------|------|-------|--|
| -2 | Totales | 0 | 0 | |

| COMPROBANTE D | E EGRESO: |
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO Nº 35 FECHA 21-04-2017- CHEQUE Nº 27 \$ 798.966.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|--|---|--------------------------------------|--|
| 114-05-11-002-002-000 | TREN DE LA CREACION POETICA DE RENAICO | 798,966 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 798,966 |
| GAD DE | Totales | 798,966 | 798,966 |
| SECRETARIA AMUNICIPAL O GUSTAVO CHA SECRETARIO | VEZ SEPUL VEDA MUNICIPAL ALEX CAST ADM | ILLO SALAMANCA NISTRADOR | ······································ |
| * | GUILLERMO FI DIRECTOR DI | ORES BUSTAMANTI E ADM. Y FINANZAS | E |
| FECHA DE PAGO DE | | EKONTERESADO | |
| V° Bueno Jefe | | esorero | |

V: Cta: 52100208831. beo. 5 toolo.

Revier: Kultikem er eid D

nultikemer eid . cl.

Decreto N° RENAICO., 21/04/2017

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

La Cantidad de \$

ADRIAN CASTILLO MORENO CINCUENTA MIL PESOS Rut 012325614-k

Correspondiente a Fecha de Pago

cancela prestamo de auxilio

21/04/2017

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| COMPROBA | NTE | DEVEN | GAMIENTO | |
|----------|-----|-------|----------|--|
| | | | | |

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 114-05-01-002-001-000 | PRESTAMOS AUXILIO | 50,000 | |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar | | 50,000 |
| | Totales | 50 000 | 50,000 |

CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

ASIENTO N°..... FECHA

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

INTERESADO

io Tesorero

Decreto N° 305 RENAICO, 21/04/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$
Correspondiente a

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Rut 076073164-1

1,909,088 UN MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE

MARZO 2017.-

Fecha de Pago

/ /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 3373976 | 21/04/2017 | 1,909,088 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 180

COMPROBANTE DE EGRESO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 1,909,088 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 1,909,088 | |
| | Totales | 1,909,088 | 1,909,088 |

EGRESO N° 205 ; FECHA 21-04-2014 CHEQUE N° 11691 \$ 1.909088.

| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
|----------------------------|---|-------------|--|----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 1,909,088, | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | | 1,909,08 |
| | | Totales | 1,909,088 | 1,909,08 |
| GUSTAVO CHAV SECRETARIO | | | LLO SALAMANCA NISTRADOR | rl |
| FECHA DE PAGO DE | DE | DIRECTOR DE | ORES BUSTAMANTE ADM. Y FINANZAS LATERESADO | |
| V° Bueno Jefe | Contabilidad | 1 3 | no Tesorero | |

TO CONTABILIDAD CO

Decreto N° RENAICO, 24/04/2017

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

VEGA MUÑOZ LTDA.

Rut 076631720-0

La Cantidad de \$

178,358

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Correspondiente a

COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DE LA SEMANA TOLPANINA AÑO

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 156 | 15/02/2017 | 178,358 |
| FACTURA ELECTRONICA | | | |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 192

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 0 | Para Personas | | 178,358 |
| 215-22-01-001-000-000 | Alimentos y Bebidas | 178,358 | |
| 532-01-00-000-000-000 | Aimentos y Beordas Totales | 178,358 | 178,358 |

| COMPROBANTE DE EGRESO : | ASIENTO : | N° FECHA | |
|---|--|---|---------|
| EGRESO N° 244 ; FECHA 28-04-201 | 7. CHEQUE N° 23 | 4 \$ 178 | ,358. |
| Código Cuenta Detalle | | Debe | Haber |
| Código Cuenta Detalle 215-22-01-001-000-000 Para Personas | | 178,358 | |
| 111-03-011-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | | 178,358 |
| 100 | Totales | 178,358 | 178,358 |
| | S ADMINISTRADOR A | STILLO SALAMANCA | |
| GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL | DIRECTOR CE ADMINISTRACION Y FINANZAS GUILLERMO | MINSTRADOR ALORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA | NTE |
| FECHA DE PAGO DE DE V° Bueno Jefe Contabilidad | CRAL | DEL INTERESADO | |
| Ne eta: 23203089-08. beo. Ohile corred: Carrieries Quail: | . prester | ia, Sou | * Luis |

Vistos:

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

Decreto N°

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:

RENAICO, 24/04/2017

El Tesorero Municipal Pagará a

EUROCAPITAL S.A.

Rut 096851280-8

318

La Cantidad de \$

1,395,816

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS

DIECISEIS PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE COLCHONES Y FRAZADAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA

COMUNA DE RENAICO, FACTURA OBLIGADA A NOMBRE DE DON MARIO ORTIZ

LAGOS .-

Fecha de Pago

Fecha Numero Monto Documento 30/03/2017 FACTURA ELECTRONICA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 193

| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|-----------|-----------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | | | 1,395,816 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | | 1,395,816 | |
| | | Totales | 1,395,816 | 1,395,816 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA ...

FECHA 28-04-2017 CHEQUE Nº 252 \$ 1.395.816.

| sistencia Social a Personas Naturales anco Santander -Stgo Fondos Ordinarios ADMINISTRACION PRINCIPAL SAD DIBECTOR SALES UNICIPAL SAD DIBECTOR SALES OFFICIAL SAD DIBECTOR SAD DIBECTOR SALES OFFICIAL SAD DIBECTOR SAD DIBECTOR SALES OFFICIAL SAD DIBECTOR | CASTILLO SALAMANCA | 1,395,810 1,395,810 |
|--|--|------------------------|
| SEPULVEDA DIBECTOR ALE DIMINISTRACION 3 | CASAILLO SALAMANCA | 1,395,810 |
| SEPULVEDA DIBECTOR ALE DIBECTOR | CASAILLO SALAMANCA | |
| SEPULVEDA DIBECTOR ALE DIBECTOR | CASTILLO SALAMANCA | 1 |
| | FLORES BUSTAMAN | NTE |
| DIRECTION DIRECT | OR DE ADM. Y FINANZA | AS |
| ontabilidad (ZTE | SORERIA | |
| 356-02147-05 2 | * 3 | |
| | DIRECTION DIRECT | RALIDAD DE |

corres : Zitrospuno 6) Holmei. Com

Decreto N° 320 RENAICO, 24/04/2017

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMPROBANTE DE EGRESO:

FABIAN ALARCON AREVALO Y OTROS

Rut 016051707-7

CONTABILIDA

La Cantidad de \$ Correspondiente a 2,200,000

DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CANCELA SEGUNTA ETAPA PROGRAMA HABITABILIDAD 2016

Fecha de Pago

| Numero | Fecha | Monto |
|--------|-------|-----------|
| 35 | | 2,000,000 |
| 42 | | 200,000 |
| | 35 | 35 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| OMPROBANTE DE VENGAMIENTO: | | | |
|----------------------------|---------|------|-------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| | Totales | 0 | C |
| | | | |

FECHA 27-04-2017 CHEQUE Nº EGRESO Nº Detalle Debe Haber Código Cuenta 2,200,000 114-05-47-001-000-000 HABITABILIDAD 2016 111-03-07-000-000-000 Fondos MIDEPLAN 1,980,000 220,000 214-11-08-000-000-000 Retenciones Mideplan Totales 2,200,000 2,200,000

AD GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA CASTILLO SALAMANCA SECRETA SECRETARIO MUNICIPAL **ADMINISTRATIVO** MUNICIPAL GUILLERM FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DAREGOOR DE ADM. Y FINANZAS **E** ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL IN ERESADO FECHA DE PAGO ____ DE _ Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

ELECTRONICA

Decreto N° RENAICO, 25/04/2017

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

Rut 069180400-3

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. SALUD

6,000,000 SEIS MILLONES DE PESOS

APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

Fecha de Pago

CONTABILIDAD

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 195

| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|-----------|-----------|
| 215-24-03-101-002-000 | A Salud | | | 6,000,000 |
| 541-03-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas | | 6,000,000 | |
| | | Totales | 6,000,000 | 6,000,000 |

ASIENTO N°..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO N° Código Cuenta 215-24-03-101-002-000 Debe Haber 6,000,000 A Salud 6,000,000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 111-03-01-000-000-000 6,000,000 6,000,000 Totales EX CASTILLO SALAMANCA VEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE (S) DIRECTOR DEGUELLER NO FLORES BUSTAMANTE ADMINISTRACION RELEGIOR DE ADM. Y FINANZAS Y FINANZAS DEL INTERESADO DE FECHA DE PAGO ____ DE ___ Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad SFERENCIA ELECTRONICA

Decreto N° 322 RENAICO, 25/04/2017

OND DE REAL

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.

Rut 096972190-2

La Cantidad de \$

167,009

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NUEVE PESOS

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER EMPLEADOS EN EL CENSO 2017.-

Correspondiente a Fecha de Pago

//

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 10590 | 15/03/2017 | 167,009 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 196

COMPROBANTE DE EGRESO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Útiles de Aseo | | 167,009 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 167,009 | |
| 002 0.00 000 000 | Totales | 167,009 | 167,009 |

| Código Cuenta | Y | Detalle | | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Útiles de | Aseo | | 167,009 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo | Fondos Ordinarios | 30 040 | 167,009 | 167,009 167,009 |
| SECRETARIA E | 1 | | SANIMINISTRADOR S | 19,000 | |
| GUSTAVO CHA | VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL | MUNICIPALITY | | STILLO SALAMANCA MINSTRADOR | |
| | | | GUILLERMO DIRECTOR RALIPAD | FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA | TE S |
| FECHA DE PAGO D | E DE | | Z TESOREI | <u>\$</u> | |
| | | | / | Deno Tesorero | |

V: llg: 27/17/11/ 600. bci.

Decreto Nº RENAICO, 25/04/2017

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:

CONTABILIDA

DECRETO:

Rut 010840351-9

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

214.200

CHRISTIAN FUENTES CONTRERAS DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a

DIFUSION PROYECTO CONTROL DE CANES CALLEJEROS DE LA COMUNA DE RENAICO.-

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto FACTURA ELECTRONICA 1251 214,200 06/04/2017

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 198

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------|---------|---------|
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | | 214,200 |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusión | 214,200 | 211,200 |
| | Totales | 214 200 | 214 200 |

| COMPROBANTE I | DE EGRESO: |
|---------------|------------|
|---------------|------------|

ASIENTO N°..... FECHA

240

EGRESO Nº 250 ; FECHA 28-04-3017 CHEQUE Nº

| Código Cuenta | Detalle | | Debe | На | ber |
|-----------------------|---|---------|---------|----|---------|
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | | 214,200 | | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 211,200 | | 214.200 |
| | | Totales | 214,200 | | 214,200 |

GUSTAVO CHAVEZ ILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL **MINSTRADOR** DIRECTO **ADMINISTRACIO** Y FINANZAS GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO ____ DE _ FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Bueno Tesorero

Nº Cle Rect. 10.840.351. beo. Expolo.

Cevreo. En prece to emmy 2 @ Hotweil: Coc.





Decreto Nº 325 RENAICO, 25/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ELEODORO SALGADO DELGADO

Rut 004984736-k

La Cantidad de \$

Correspondiente a

SESENTA Y SEIS MIL PESOS CANCELA DOCUMENTACION POR TRAMITES REALIZADOS EN EL CONSERVADOR DE

BIENES RAICES.-

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 37247 | 09/02/2017 | 66,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 199

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | | 66,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 66,000 | |
| | Totales | 66,000 | 66,000 |

| COMPR | OBANTE | DE EGRES | 30 |
|-------|--------|----------|----|
| | | | |

EGRESO Nº 226 ; FECHA 27-04-2017 CHEQUE Nº M755 \$ 66.000 -

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|----------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | 66,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 66,000 |
| | Totales | 66,000 | . 66,000 |

| JOA OR | PALIDAD OF |
|---------------------------------------|---|
| SECRETARIO SECRETARIO MUNICIPAL O O | ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR |
| | DIRECTOR GEJILEARMO LORES BUSTAMANTE ADMINISTRACIÓN ECTOR DE ADM. Y FINANZAS Y FINANZAS |
| FECHA DE PAGO DE DE | FIRMA DEL INTERESADO |
| V° Bueno Jefe Contabilidad | V° Bueno Tesorero |

Decreto N° RENAICO, 25/04/2017

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CHILEMAT SPA

Rut 096726970-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a CIEN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

COMPRA DE MANGUERA PARA LOS PROGRAMAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Y AREAS VERDES.-

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 2444382 | 22/03/2017 | 100,999 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 200

COMPROBANTE DE EGRESO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 100,999 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 100,999 | |
| | Totales | 100,999 | 100,999 |

| Código Cuenta | Detal | | Debe | Haber |
|----------------------------|--------------------------------------|---|--|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles | s Diversos | 100,999 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordi | | , | 100,999 |
| L DE 1-03-01-000-000 | | Totales | 100,999 | 100,999 |
| GUSTAVO CHAN SECRETARIO | MUNICIPAL | DIRECTOR DE S ADMINISTRACION S GUILLERMO F DIRECTOR D | ILLO SALAMANCA NISTRATIVO LORES BUSTAMAN E ADM. Y FINANZA E INTERESADO | TE |
| | c Contabilidad | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | Dy | |

peo. Stoolo.

beo. Stoolo.

poureo: jaeturo eixi @ philemat-cl.

Decreto N° 328 RENAICO, 25/04/2017

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

NICOL COLLIPAL ORTEGA Y OTROS

Rut 018895530-4

La Cantidad de \$

2,000,000

DOS MILLONES DE PESOS

Correspondiente a

CANCELA BECA DE MOVILIZACION PARA JOVENES QUE CURSAN ESTUDIOS

SUPERIORES FUERA DE LA COMUNA MES DE MARZO Y ABRIL 2017.-

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|-----------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 988 | 25/04/2017 | 2,000,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 202

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

| COMPROBANTE DE EGRE | | | FECHA | |
|-----------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| EGRESO N° 222 | FECHA 26-04-2017 | CHEQUE Nº M 70 | 5 s 2 co | 0.000. |
| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | | 2,000,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | | 2,000,000 |
| TOWN OF | | Totales | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL 2 A | LCALDE SADMIN | | |
| × | | GUILLERMO FLO DIRECTOR DE | ORES BUSTAMANT ADM. Y FINANZAS | ΓE S |
| FECHA DE PAGO DE | EDE | ORLIDADFISMA EI | LINTERESADO | |
| V° Bueno Jefe | · Contabilidad | Z TESORERIA Sue | no Tesorero | |

Decreto N° 329 RENAICO, 25/04/2017

| T 7 | 0000 | No. | - 23 |
|-----|------|-----|------|
| V | ST | 20 | • |

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

212,241 DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES OCUPADOS EN

ADMINISTRACION.-

Fecha de Pago

La Cantidad de \$

Correspondiente a

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| Código Cuenta | GAMIENTO : | Detalle | | Debe | Haber |
|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Course Cuenta | | | Totales | 0 | |
| mprobante de eg eso nº22 ‡ | | 14/2014 CHEQUE | ASIENTO N° | s 212 | 241 |
| Código Cuenta | | Detalle | | Debe | Haber |
| 14-03-33-000-000-000 | GASTOS MENORE | S ADMINISTRACION | | 212,241 | |
| 11-03-01-000-000-000 | Banco Santander -St | go Fondos Ordinarios | | | 212,24 |
| | | | Totales | 212,241 | 212,24 |
| AL DE | | 10 m | IDAO OR RE | | |
| CRETARIA 2 | 1 | ADM | INISTRADOR 3 | | |
| GUSTAVO CI SECRETA | HAVEZ SEPULVEDA RIO MUNICIPAL | | ALEX CASTILI | LO SALAMANCA STRADOR | |
| | | DIRECTOR D | X / | | |
| | | ≥ ADMINISTRAC Y FINANZAS | FILEERMO FLO FIRECTOR DE A | BES BUSTAMAN ADM. Y FINANZA | TTE AS |
| | | and the same of th | | | |
| FECHA DE PAGO | _DEDE_ | - RRITOAD | FIRMA DEL | INVERESADO | |
| | | ZTESORER | AZ | -/ | |
| V° Bueno | Jefe Contabilidad | 1 | V° Buer | Tesorero | |
| | | | 0/ | | |
| | | | (| | |
| | | 563700 | 2/40 | -6 | / |

Estado

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ONTABILIDAD CO

Decreto Nº 333 RENAICO, 25/04/2017

CONTABILIDA

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 \$ Correspondiente a

DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

CANCELA SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE

FEBRERO 2017.-

Fecha de Pago

11

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 8702822 | 01/02/2017 | 112,109 |
| FACTURA ELECTRONICA | 8715046 | 01/02/2017 | 31,317 |
| FACTURA ELECTRONICA | 8708107 | 01/02/2017 | 34,211 |
| FACTURA ELECTRONICA | 8705860 | 01/02/2017 | 31,317 |
| FACTURA ELECTRONICA | 8715045 | 01/02/2017 | 31,317 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 206

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia | | 240,271 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 240,271 | |
| | Totales | 240,271 | 240,271 |

| COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA FECHA | | | | |
|--|---|------------------------------|--|--|
| EGRESO Nº 243 | FECHA 28-04-2017 CHEQU | JE № 233 | 3 \$ 240 | .271. |
| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia | | 240,271 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | , | 240,271 |
| No. | | Totales | 240,271 | 240,271 |
| SECRETARIA S MUNICIPAL O GUSTAVO CHA SECRETARIO | ADMINISTRA DI PRECINANTI PINANTI | TRABOR E ALOS CASTILIA ADMIN | LO SALAMANCA ISTRADOR ORES BUSTAMAN ADM. Y FINANZAS | |
| | EDE | Troop | INTERESADO | ······································ |

Covico: José lopez D'ty eoint. Coix.



Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 334 RENAICO, 25/04/2017

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ADT SECURITY SERVICES S.A.

Rut 096719620-7

La Cantidad de \$ Correspondiente a DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOS PESOS

241,002 CANCELA SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MARZO

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|--|---------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 8750795 | 01/03/2017 | 31,412 |
| FACTURA ELECTRONICA | 8750794 | 01/03/2017 | 31,412 |
| FACTURA ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA | 8747225 | 01/03/2017 | 31,412 |
| FACTURA ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA | 8746456 | 01/03/2017 | 112,450 |
| FACTURA ELECTRONICA | 8762537 | 01/03/2017 | 34,316 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 207

COMPROBANTE DE EGRESO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia | | 241,002 |
| | Servicios Generales | 241,002 | |
| 532-08-00-000-000-000 | Totales | 241,002 | 241,002 |

| RESO Nº 246 | | Detalle | Debe | Haber |
|--------------------------|--|--|--|---------|
| Código Cuenta | Servicios de Vigilancia | Doumo | 241,002 | |
| 215-22-08-002-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos | Ordinarios | | 241,002 |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos | Total | les 241,002 | 241,002 |
| GUSTAVO CHA SECRETARI | VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL | DIRECTOR DE SOMMINISTRACION | CASTILLO SALAMANO ADMINSTRADOR | CA |
| FECHA DE PAGO [| DEDE | DIRECT QALIE O FIR NO FIR | MO FLORES BUSTAMA OR DE ADM. Y FINANZ OAD MA DEL IMPERESADO ORERIA | ZAS |
| V° Bueno Je | fe Contabilidad | <u> </u> | № Bue of Tesorero | |
| | - Territoria (1990) - Terr | The state of the s | | |
| No Cto: | 270857. | | | |

beo. Souterde.

Covero: Joselopoz Q tycoiert. Com.

Decreto N° 336 RENAICO, 26/04/2017

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 096689310-9

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

TRANSBANK S.A. Rut 0966893 36,918 TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE ENERO 2017.

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 21259421 | 01/02/2017 | 13,454 |
| FACTURA ELECTRONICA | 21457708 | 08/02/2017 | 23,464 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 209

COMPROBANTE DE EGRESO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-009-000-000 | Servicio de Pago y Cobranza | | 36,918 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 36,918 | |
| | Totales | 36,918 | 36,918 |

| GRESO N° 256 | ; FECHA 28-04- | CHEQUE Nº Z | 46 s 26:7 | 18 |
|--|------------------------------------|--|--|--------|
| Código Cuenta | Detall | e | Debe | Haber |
| | Servicio de Pago y Cobranza | | 36,918 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordir | narios | | 36,918 |
| | | Totales | 36,918 | 36,918 |
| SECRETARIA Z MUNICIPAL A GUSTAVO CHAVI SECRETARIO I | Z SEPULVEDA MUNICIPAL | ADMINISTRADOR ADDIRECTOR DE ADDIRECTOR DE Y FINANZS O GULLERMO | STILLO SALAMANCA OMINSTRADOR MORES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS | TE |
| FECHA DE PAGO DE _ V° Bueno Jefe (| Contabilidad | Z TESORER | DEL INTERESADO | |
| V: Ola: | 2781409 | | | |

Corres: franservice D frankank. Cl

Decreto N° RENAICO, 26/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD

Rut 078050590-7

CONTABILIDAD

La Cantidad de \$

886,350

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

PESOS

Correspondiente a

ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA PARA LOS DIFERENTES

DEPARTAMENTOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2017.-

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 7473 | 26/04/2017 | 1,220,026 |
| NOTA DE CREDITO | 206 | 28/02/2017 | -333,676 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 210

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 886,350 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 886,350 | |
| | Totales | 886,350 | 886,350 |

| COMPROBANTE DE EGRESO: | | ASI | ENTO Nº | FECHA |
|------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|
| EGRESO N° | FECHA 28 04 | -Zel7 CHEOUE No | 243 | 886.350 |

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 886,350 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 886,350 |
| | Totales | 996 250 | 996 250 |

TOT SECRETARIA ADMINISTRADOR MUNICIPAL VEZ SEPULVEDA TILLO SALAMANCA SECRET ARIO MUNICIPAL **MINSTRADOR** DIRECTOR DE **E** ADMINISTRACION Y FINANZAS QUILLERMO FLORE BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO ____ DE _ FIRMA DEL INTERESADO TESOREV° Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad Nº Cla: 1748912. bco. Sou toude. Correco: distri. atheuta & fie.d.

Decreto Nº 339 RENAICO, 26/04/2017

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 \$

Correspondiente a

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

COMPRA DE CERRADURA PARA PORTON DE CORREDERA DEL PATIO DE VEHICULOS

MUNICIPALES.-

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 994 | 20/03/2017 | 7,150 |
| FACTURA ELECTRONICA | 995 | 20/03/2017 | 29,391 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :212

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | 36,541 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 36,541 | |
| | Totales | 36 541 | 36 541 |

| COMPROBANTE DE EGRESO: | AS | IENTO N° | FECHA |
|------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| EGRESO N° 255 , FE | CHA 28-04-2017 CHEQUE Nº. | 245 | , 36.541. |

| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
|--|---------------------------------------|--|---|--------|
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Repai | raciones de Inmuebles | 36,541 | |
| 111-03-01- 000-00 0-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinar | rios | | 36,541 |
| 111-03-01-000-000-000 | `` | ALIDAD of ales | 36,541 | 36,541 |
| SECRETARIA Z MUNICIPAL CO GUSTAVO CHAN | VEZ SEPULVEDA | ADMINISTRADOR DE NA | LLO SALAMANCA | * |
| SECRETARIO | | DIRECTOR DE SADMINISTRACION SA | NSTRADOR ORES BUSTAMANT ADM. Y FINANZAS | E |
| FECHA DE PAGO DE | DE | FIRMA DE EXTESORERIA | INTERESADO | |
| Vº Bueno Jefe | : Contabilidad | { | pio Tesorero | |
| Nº Cto. | 2.3207.74407 | | | |

beo. Clile.

coveo: Jevreferiere noico 916
grupil. com:

Decreto N° RENAICO, 26/04/2017



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 \$

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Rut 076472863-7

1,555,996

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS

Correspondiente a

NOVENTA Y SEIS PESOS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FAMILIAS DE ESCASOS

CONTABILIDAD

Fecha de Pago

RECURSOS .-

| | | | § 2 |
|---------------------|----------|------------|-----------|
| Documento | Numero | Fecha | Monto \ |
| FACTURA ELECTRONICA | 39072617 | 26/04/2017 | 1,555,996 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :216

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | | 1.555,996 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 1,555,996 | |
| | Totales | 1.555.996 | 1 555 996 |

| COMPROBANTE D | E EGRESO : | | ASIENTO Nº | FECHA | |
|---------------|------------|------------|------------|-------------|--|
| GRESON° Z | SA FECHA | 28-04-2012 | OUE NO 25/ | . 1.555 996 | |

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------------|---|---|-----------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | 1,555,996 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,555,996 |
| AD DE | (3. | Totales 1,555,996 | 1,555,996 |
| SECRETARIA Z MUNICIPAL A | ABMINISTRADO | in) | į |
| GUSTAVO CHAV | | EX CASTILLO SALAMANCA ADMINSTRADOR | |
| FECHA DE PAGO DE | DIR | LERMONTORES BUSTAMAN ECTOR DE ADM. Y FINANZA IDAD FIRMA DEC INTERESADO | TE .s |
| V° Bueno Jefe | NATE: | SORERIA Z) V° Bueno Tesorero | |

Ne Cto! 70430673.
300. Soutoubles

coveo: Frans. regal Hotwat. Con.



Decreto Nº RENAICO, 26/04/2017

347

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a COMERCIAL AC GROUP LTDA.

Rut 076179541-4 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

COMPRA DE TROFEOS PARA SER ENTREGADOS EN RECONOCIMIENTO EN CEREMONIA

DE GALA OMJ AWARDS 2017.-

Fecha de Pago

| Doguments | | | |
|----------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | Numero | Fecha | Monto |
| THE FORT ELECTRONICA | 1289 | 30/03/2017 | 192 780 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :217

COMPROBANTE DE EGRESO :

| Código Cuenta | Detalle | | |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros | Debe | Haber |
| | | | 192,780 |
| | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 192,780 | |
| | Totales | 192,780 | 192,780 |

| COMPROBANTE DE EGRE | | | ASIENTO |) N° FECHA . | |
|-----------------------------|----------------------------|--|-----------------|-------------------|---------|
| EGRESO Nº Z59 | FECHA 28-6 | 04-2017 | CHEQUE N° Z | 49 . 19 | 2480. |
| Código Cuenta | | | | | |
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros | Detalle | | Debe | Haber |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fond | os Ordinarios | | 192,780 | |
| LAU DE | Sigo i ond | ios Ordinarios | Table | 100 | 192,780 |
| (i) (i) | | | ALIDAD Totales | 192,780 | 192,780 |
| | | MUMIC | Br. Sul | | |
| SECRETARIA Z MUNICIPAL O | | / <u>\$</u> | N | | |
| MUNICIPAL | 1 | [3] | ADMINISTRADOR & | | |
| MUNICA O CHAV | | 1 2 | WINHUNK S | | |
| M Sunday | | | 5/ | | 1 |
| To Service Clinit | 'EZ SEPUNVEDA | TILL STATE OF THE | ALEX CAS | STILLO SALAMANCA | A |
| SECRETARIO | MUNICIPAL | Store | AD | MINSTRADOR | • |
| | | DIRECT | 100 | | |
| | | 13 DIREC | OR DE | | 1 |
| | | ≥ ADMINIS | | 111 | |
| | | 1 1 1123 | | the f | |
| | | 1 | GUIELERMO | FLORES BUSTAMAI | NTE |
| | | The same of the sa | BIRECTOR | DE ADM. Y FINANZA | AS |
| | | | MOAD | | |
| | | n==- | 10Xx | A) | |
| FECHA DE PAGO DE | DE | | 6 FIRMA | DECINTERESADO | |
| | | | | | |
| | | | S TESORERI | \ <u>\</u> | |
| VOD. | | | 12 | \$/ | |
| V° Bueno Jefe (| Contabilidad | | V _ vo | Bueno Tesorero | |
| | | | X | * | |
| , o y | | | | | |

N: Cto: 86739638 beo.bei. correo: Confacto & gravadog confelasor. cl.

Decreto N° RENAICO, 26/04/2017



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

PRISCILA RUBILAR PILQUE

Rut 013378980-4

La Cantidad de \$

ASIENTO Nº..... FECHA

Correspondiente a

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS COMPRA DE 25 POLERAS PARA SER ENTREGADAS AL VOLUNTARIADO DE LA OMJ.-

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 20 | 04/03/2017 | 99,960 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :218

COMPROBANTE DE EGRESO:

| | Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|-----------------------|--|--------|--------|
| ĺ | 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 99,960 |
| | 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 99,960 | |
| | | Totales | 99 960 | 99 960 |

FECHA 28-04-2017 CHEQUE Nº 250 \$ 99.960. EGRESO N° 260 Código Cuenta Detalle Haber 215-22-02-002-000-000 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 99,960 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 99,960 99,960 SECRETARIA MUNICIPAL SEPUL VEDA TILLO SALAMANCA MUNICIPAL DMINSTRADOR DIRECTOR DE ≥ ADMINISTRACIO GUILLERMON ORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO ____ DE __ FIRMA DEL INTERESADO TESORERIA Vº Bueno Jefe Contabilidad Bueno Tesorero

N: Cta: 78454157. beo. bei nova. poveo: ecopublicioled 17450 gnoil. com.

Decreto N° 350 RENAICO, 26/04/2017

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 2 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL

CATORCE MIL CINCUENTA PESOS

Rut 071540600-4

CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL TEODORO DOMINGUEZ DE TIJERAL MES DE FEBRERO 2017.-

Fecha de Pago

| Documento | | | |
|---------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | Numero | Fecha | Monto |
| | 184 | 28/02/2017 | 14.050 |
| 1110 | | 20/02/2017 | 14.0 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :220

| Código Cuenta | Detalle | | | |
|-----------------------|-------------------|---------|------------------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | Debe | Haber |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | | 1405 | 14,050 |
| | | Totales | 14,050 14,050 | 14.050 |

| COMPROBANTE | DE | EGRESO | • |
|-------------|----|---------------|---|
| TODANIE | UE | EUKESU | • |

ASIENTO Nº..... FECHA EGRESO Nº 254 ; FECHA 28-04-2017 CHEQUE Nº 244 \$ 14.050.

| Código Cuenta | D !! | | |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | Debe | Haber |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | 14,050 | |
| | Totales | 14.050 | 14,050 |

CHAVEZ SEPLII VED ETARIO MUNICIPAL

STILLO SALAMANCA DMINSTRADOR

DIRECTOR D Z ADMINISTRACIO

> GUILLERMO LORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEPINTERESADO

TESORERIA

V° Breno Tesorero

Nº Colo: 615 610 457 97. beo. Estado.

Cover. Comite apor fijordo

Decreto Nº

RENAICO, 26/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.

Rut 076041579-0

CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN PROCESO DE PERMISO DE

CIRCULACION 2017.-

Fecha de Pago

Correspondiente a

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 712561 | 06/03/2017 | 41,253 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :222

COMPROBANTE DE EGRESO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 41,253 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 41,253 | |
| | Totales | 41,253 | 41,253 |

| GRESO N° 257 | ; FECHA 28-04-2017 CHEQUE Nº 24 | 7 s 41.2 | 253. – |
|-----------------------|---|----------|----------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 41,253 | A CHARGE |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 41,25 |
| | 11DA Cotales | 41,253 | 41,25 |
| OAD DA | (ONLINE O.) | | |

GUSTAVO OAVEZ SEPULVEDA STARIO MUNICIPAL

ASTILLO SALAMANCA ADMINSTRADOR

ASIENTO N°..... FECHA

GUILLERM FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE __

Vº Bueno Jefe Contabilidad

INTERESADO

Nº Ola: 100544-8. 60. Stado.

povilo: Rgallardo 70 prisur. cl.

Decreto Nº RENAICO, 26/04/2017

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:

CONTABILIDAD

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

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

Rut 096689310-9

64,735

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES.-

Fecha de Pago

| Documento | | | |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | Numero | Fecha | Monto |
| FACTURA ELECTRONICA | 21059611 | 01/01/2017 | 22,977 |
| | 21059282 | 09/01/2017 | 41 758 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :223

| Código Cuenta | Detalle | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-009-000-000 | Servicio de Pago y Cobranza | Debe | Haber |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | | 64,735 |
| | | 64,735 | |
| | Totales | 64,735 | 64 735 |

| COMF | PROBA | NTE | DE | EGRESO | • |
|------|-------|-----|-------------|---------------|---|
| | TODIL | | ν_{ν} | LUNEAU | |

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO Nº 267 FECHA 28-04. 2017 CHEOUE Nº 253 64.735.

| | , , | | \$ 67. | 123 |
|---|--------------------------------------|--|---|--------|
| Código Cuenta | Detail | | | |
| 215-22-08-009-000-000 | Servicio de Pago y Cobranza | | Debe | Haber |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordina | | 64,735 | |
| | Barreo Santander -Sigo Fondos Ordina | arios | | 64,735 |
| | | 15 4 Totales | 64,735 | 64,735 |
| SECRETARIA MUNICIPALIA SECRETARIA SECRETARIA | EZ SEPULVEDA MUNICIPAL | DIRECTOR DE SE ADMINISTRAÇÃON SE ADMINISTRAÇÃON SE OUTLLERMO | TILLO SALAMANCA MINSTRADOR TORES BUSTAMANTE DE ADM. Y FINANZAS | |
| FECHA DE PAGO DE | DE | RALIDAD | EL INTERESADO | |

Nº Cto! 2781409. beo. cerils.

V° Bueno Jefe Contabilidad

Covie: franservice & fransbank. d.

Decreto N° 358 RENAICO, 27/04/2017

| SECTOR MUNICIPAL | | | | DAD DE |
|--|--|--|---|------------------------|
| Vistos: | Lo dispuesto en los | s art. 12° y terceros tra | nsitorio DFL 28 | PALIDAD DE CONTABILIDA |
| 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de y Considerando los antecedentes adjuntos : | marzo de 1998 Organica | Constitucional de 1120 | Ī | 132 |
| y Considerando los afficedentes adjuntos. | | DE | CRETO: | A |
| El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a GASCO GLP S.A. 599,712 QUIN CANCELA COMPRA DE C DE BIENESTAR MUNICIP | IENTOS NOVENTA Y NUE ARGAS DE GAS PARA FU AL MES DE MARZO 2017 | VE MIL SETECIENTOS NCIONARIOS SOCIOS I | t 096568740-8 DOCE PESOS DEL SERVICIO | |
| Fecha de Pago // | Numero | Fecha | Monto | |
| Documento FACTURA ELECTRONICA | 8230535 | 06/04/2017 | 599,712 | |
| ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. | | | | |
| COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : Det | talle | Debe | Haber | 0 |
| | 10 | otates | | |
| COMPROBANTE DE EGRESO : | ASI | ENTO N° FECH. | A '00 717 | |
| COMPROBANTE DE EGRESO : EGRESO N° | 2017 CHEQUE N° | 15 s 3 | 71.712 | |
| De De | etalle | Debe 599,71 | Haber | |
| 114-05-01-001-007-000 GAS Y OTROS BIENES BASIC 111-03-04-000-000 Santander - Stgo Serv. Bienestar | | | 599, | |
| OAD DE | NIDAD | Otales 377, | | |
| O SECRETARIA Z MUNICIPAL | ADMINISTRA | DORE | | |
| MUNICITION | 7 | EX OASTILLO SALAMA | NCA | |
| O STAVO, CHA VEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL | E ADDINIS | ADMINSTRADOR OR DE | - | |
| | GUILLI GUILLI | LERMA FLORES BUSTA ECTOR DE ADM. Y FIN. | MANTE ANZAS | |
| | | ECTOR DE ADM. 1 11. | | |
| FECHA DE PAGO DE DE | RALIDA CONTESSO | FIRMADEL INTERESA | | |
| V° Bueno Jefe Contabilidad - | | Vo Bueno Tesorero | | |
| Nº Cla: 161016980 | 07, | | | 1 |
| beo. Qu | ll. | | | 4 |
| roueo: algallarcoli | ० ६ इंद्रास्थ | el, | TRANSFER | NCIA NICA |
| Rouce. algar | | / | | |

Decreto Nº 26/04/2017 RENAICO,

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COPESA S.A.

Rut 076170725-6

CONTABILIDAD

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CIENTO VEINTE MIL VEINTISIETE PESOS 120,027

PUBLICACION AVISO PRENSA ESCRITA DE ACUERDO A DECRETO EXENTO NRO. 330

SOBRE SITIO ERIAZO UBICADO EN LA COMUNA DE RENAICO.-

Fecha de Pago

Fecha Monto Numero Documento 09/02/2017 120,027 72171 FACTURA ELECTRONICA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 211

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 215-22-07-001-000-000 | Servicios de Publicidad | | 120,027 |
| 532-07-00-000-000 | Publicidad v Difusión | 120,027 | |
| | Totales | 120,027 | 120,027 |

| COMPROBANTE DE EGRESO : | | ASIENTO N° | |
|-------------------------|-------------------|------------|----------|
| GRESO № 251 FECH | Z8-04-2017 CHEQUE | N° 241 | s/20.027 |

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|-----------|
| | Servicios de Publicidad | 120,027 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | • 120,027 |
| 111 05 01 000 000 000 | Totales | 120,027 | 120,027 |
| | TIPAD A | | |

ALEX CA LLO SALAMANCA HAVEZ SEPU MINSTRADOR ARIO MUNICIPA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS LORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS DAD IRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ___ Vº Bueno Jefe Contabilidad

No Cla: 365 777 68

Coureo: polnouzous 6 greepocoperos. el.

Decreto Nº 362 RENAICO, 28/04/2017

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a ALICIA FICA CHAVEZ

Rut 013963451-9

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 668,970 CANCELA COMPRA DE TOLDO Y PENDONES PROGRAMA FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL 2016

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA | 326 | | 668,970 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| COME | PROBAN | JTE DEV | VENGAN | MENTO |
|------|--------|---------|--------|-------|
| | | | | |

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

| EGRESO N° | FECHA 28-04-2017 CHEQUE Nº 2 | 0 \$ 66 | 8.970 |
|-----------------------|---|---------|---------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 114-05-06-008-004-000 | PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016 | 668,970 | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | ,- | 668,970 |

668.979 668,970 **E ADMINIS** CHAVEZ SEPULVEDA 🐧 STILLO SALAMANCA ARIO MUNICIPAL **ADMINSTRADOR** GUILLERING FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO ____ DE ___ DE A DEN INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Paro efecto de

Decreto N° 363 RENAICO, 28/04/2017

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 0

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

IMPRESOS HELVETIA LIMITADA

Rut 078981010-9

La Cantidad de \$

1,333,266

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS

SESENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE MAPA DE OPORTUNIDAD Y GUI DEL USUARIO PRORROGA

PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|-----------|
| FACTURA | 2933 | | 1,333,266 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| COMPROBANT | E DEVEN | GAMIENTO |
|------------|---------|----------|
| | | |

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

| COMPROBA | NITE | DE: | EGRESO | |
|----------|------|-----|--------|--|
| | | | | |

ASIENTO N°..... FECHA

23 ; FECHA 28-04-2017 CHEQUE Nº 21 \$ 1.333,266.-

| _ | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|-----------|
| | Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| | 114-05-81-000-000-000 | PRORROGA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016 | 1,333,266 | |
| | 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | , | 1,333,266 |
| _ | and seem manager | Totales | 1,333,266 | 1,333,266 |
| | SECRETARIA Z SECRETARIA Z MUNICIPAL GUSTAVO CHAV SECRETARIO | VEX SEPUL VEDA MONICIPAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | STILLO SALAMANCA MINSTRADOR | |

GUILLERM FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DEL INTERESADO

ieno Tesorero

Rono electo de

Decreto Nº 365 RENAICO, 28/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a ADVANCE CAPACITACIONES LTDA

Rut 076593297-1

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CANCELA CONTRATACION DE CAPACITACION PRORROGA PROGRAMA

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA | 6 | | 495,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| Código Cuenta | | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|---|--|---------|
| | | Totales | 0 | C |
| DMPROBANTE DE EGRI | | ASIENTO N° | FECHA S | |
| Código Cuenta | Ţ | Detalle | Debe | Haber |
| 114-05-81-000-000-000 | PRORROGA FORTALE | CIMIENTO MUNICIPAL 2016 | 495,000 | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | | 495,000 |
| VI - V | | PALIDAD OF Otales | 495,000 | 495,000 |
| | VEZ SEPDEVEDA O MUNICIPAL | DIRECTOR DE ADMI ADMINISTRACION OF PRINCIPAL | LLO SALAMANCA NSTRADOR ORES BUSTAMAN E ADM. Y FINANZA | TE S |
| FECHA DE PAGO [| DE DE | - RALITIKMADA | EL INTERESADO | |

CONTABILIDAD

Consoloise d'anne

Decreto Nº 366 RENAICO, 28/04/2017

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 \$

YENNY BAEZA CANDIA

Rut 010803511-0

Correspondiente a Fecha de Pago

1,032,000 UN MILLON TREINTA Y DOS MIL PESOS CANCELA CONTRATACION DE MOVILIZACION PROGRAMA PRORROGA FIADI 2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|-----------|
| FACTURA | 34 | | 1,032,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| COMPROBANTE DEVENGA | MIENTO: | | | TT-1 |
|------------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|
| Código Cuenta | * | Detalle | Debe | Haber |
| | | Totales | 0 | 0 |
| COMPROBANTE DE EGRE | | ASIENTO 4-207 CHEQUE N° | N° FECHA | |
| Código Cuenta | | Detalle | Debe | Haber |
| 114-05-58-000-000-000 | PRORROGA FIADI 2016 | | 1,032,000 | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | | 1,032,000 |
| 111 00 07 011 111 | XI | Totales | 1,032,000 | 1,032,000 |
| NUNCOSTAVO CHA SECRETARIO | VEZ SEPULVEDA OMUNICIPAL | S ADMINISTRACION S Y FINANZAS GUILLERMO | STILLO SALAMANO MINSTRADOR ALORES BUSTAMA DE ADM. Y FINAN | - ANTE |
| FECHA DE PAGO D | DEDE | PALIE OF | DEL INTERESADO | |
| V° Bueno Je | fe Contabilidad | Z TESORER | ABJETO Tesorero | |

Decreto N° RENAICO, 28/04/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

TRANSPORTE DIEGO FARIAS FLORES E.I.R.L NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Rut 076595092-9

CANCELA CONTRATACION DE MOVILIZACION PROGRAMA PRORROGA FIADI 2016

Documento Numero Fecha Monto FACTURA 55 950,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | | Detalle | | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------|
| | | | Totales | 0 | 0 |
| COMPROBANTE DE EGRE | | | | N° FECHA | |
| EGRESO N° 27 | FECHA 28-0 | 4- Zd. | CHEQUE N°2 | 5 , 95 | 0.000. – |
| Código Cuenta | | Detalle | | Debe | Haber |
| 114-05-58-000-000-000 | PRORROGA FIADI 2016 | | | 950,000 | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | | 050 000 | 950,000 |
| CAUAD | 47. | | DAD Datales | 950,000 | 950,000 |
| CALL OWN | | | Ser Sul | | 4 |
| 10 == 21 | | | ABMINISTRADOR & | | |
| SEOMETARIA TO | | | Z YUMNIZIKATAN ST | , | |
| S WONICIPAL SI | | alli | A ST | | |
| 4 | | NO. | 175 | | |
| GUSTAVO CHA | VEZ SERULVEDA O MUNICIPAL | DIRE | | TILLO SALAMANCA | x |
| SECRETARIO | O MUNICIPAL) | | ADI | MINSTRADOR | A. |
| | | - YATT | VANZAS O | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | The same of the sa | GUILLERMO | FLORES BUSTAMAN | JTF |
| | | | | DE ADM. Y FINANZA | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | P | | SON TO SON | | |
| FECHA DE PAGO DI | E DE | | FIRMAI | QEL INTERESADO | |
| | | | 18. | . 4 | |
| | | | IS | 21 | |
| V° Rueno Jef | e Contabilidad | | 15 IESORERIA | reno Tesorero | |
| , Bueno Jen | Contabilidad | | 巨 | Auguo resorero | |
| | | | 1. 3 | 7 | |
| | | | * * 9 | p. | |
| | | | CONTRACTOR | | |
| | | | | | \ \ \ |

Poro-electro de

Decreto N° 368 RENAICO, 28/04/2017

Vistos:

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

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



DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$
Correspondiente a
Fecha de Pago

COMERCIAL RILEY Y SAVE LTDA

Rut 076679060-7

247,200 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CANCELA COMPRA DE MATERIALES PROGRAMA PRORROGA FIADI 2016

11

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA | 238 | | 247,200 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| COMPROBANTE DEVENGA | MIENTO |
|---------------------|--------|
| Código Cuenta | |

| Coulgo Cuelita | Detaile | Debe | Haber | |
|----------------|---------|------|-------|--|
| | Totales | 0 | 0 | |
| | | | | |

| COMPROBANTE DE EGRE | SO: ASIENTC | N° FECHA | |
|-----------------------|--|----------------------------------|---------|
| EGRESO N°20 | FECHA 28-04-207-CHEQUE Nº 2 | 26. s 247 | .200 |
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 114-05-58-000-000-000 | PRORROGA FIADI 2016 | 247,200 | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | 247,200 |
| | Totales | 247,200 | 247,200 |
| GUSTAVO CHAV | VEZ SEPULVEDA ALEX OA MUNICIPAL ALEX OA ALEX O | STILLO SALAMANCA OMINSTRADORI | |

E ADMINISTRACION DILLERMO THORES BUSTAMANTE
Y FINANZAS DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Sono, etecto ge

Decreto N° 369 RENAICO, 28/04/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG

Rut 089912300-k

La Cantidad de \$

Haber

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO

Debe

Correspondiente a

Fecha de Pago

CANCELA COMPRA DE TINTAS PROGRAMA PRORROGA FIADI 2016

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA | 935963 | | 15,651 |
| FACTURA | 934721 | | 133,714 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| COMPROBANTE DEVENGA | MIENTO |
|---------------------|--------|
| Código Cuenta | |

| 9 | Totales | 0 | C |
|-------------------------|---|-------|---|
| | *************************************** | | |
| | | | |
| COMPROBANTE DE EGRESO : | ASIENTO N° | FECHA | |
| | | | |

Detalle

| GRESO N° 29 | FECHA 28-04-2017 CHEQUE Nº | 27. 1 | 49.365 |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| 114-05-58-000-000-000 | PROPROGA FIADI 2016 | 140.24 | |

| Codigo Cuenta | i i | Detalle | De | ebe | Haber |
|-------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|---------|
| 114-05-58-000-000-000 | PRORROGA FIADI 2016 | | | 149,365 | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | | 2- | 149,365 |
| | | 1DA | Totales | 149,365 | 149,365 |
| SECRETARIA MUNICIPAL | REM | OS PARTIES AND A | ADOR AC | 1 | |
| SECRETARY SECRETARY | YEZ SEPULVEDA MUNICIPAL | S DRECTOR W ADMINISTRA Y FINANZA | CASTILLO SA CON SADMINSTRA AS | ALAMANCA DOR | |
| | | | JILLERMO LORES I DIRECTOR DE ADM. | | |
| FECHA DE PAGO DI | DE | | Y FIRMA DEL INTE TESORERIA | RESADO | |
| V° Bueno Jefe | e Contabilidad | - | V° Bueno Des | orero | |

Colfo echos

Poisseler de

Decreto N° 370 RENAICO, 28/04/2017

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:

Monto

399,364

El Tesorero Municipal Pagará a

ARTICULOS DECOLOR LTDA

Rut 076665933-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a 399,364

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y

Fecha

CUATRO PESOS

Fecha de Pago

FACTURA

CANCELA COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS Y GLOBOS PROGRAMA PROROGA FIADI

Documento

Numero

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| COMPROBANTE | DEVE | NGAM | IENTO | |
|-------------|------|-------------|--------|--|
| | ~~ | T . OT FIAT | ILITIO | |

| CONTRODICTE DE VENGAMIENTO. | | | |
|-----------------------------|---------|------|-------|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| | Totales | 0 | 0 |

| COMPROBANTE DE EGRESO : | ASIENTO ' | N° FECHA |
|-------------------------|------------|---------------|
| EGRESO N°; FECH | 20 11 - 12 | 8. , 399.364. |

| | Detalle | | D.1 | |
|--|---------|---|---|---|
| PRORROGA FIADI 2016 | Detaile | | Debe | Haber |
| | | | 399,364 | |
| TORGOS IVIIDEI EAIN | | | | 399,364 |
| * | | Totales | 399,364 | 399,364 |
| Z C Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z | Y MUMC | DIRECTOR ADMIN DMINISTRACION OF Y FINANZAS 9 GUILLERMO FLO | √STRADOR ORES BUSTAMANT | E |
| DE | | ELID ARMADDE | L INTERESADO | |
| Contabilidad | | Z TESORERIA | Tecorero | |
| | | 12. 0 | / | electo |
| 3 | | PRORROGA FIADI 2016 Fondos MIDEPLAN Z SEPULVEDA MUNICIPAL DE | PRORROGA FIADI 2016 Fondos MIDEPLAN Totales ALEXA ASTRI DIAL DO STRUCTURADOR ALEXA ASTRI DIAL DO STRUCTURADOR ALEXA ASTRI DIAL TORRES ADMINISTRACION STRUCTURA DE STRUCTURA | PRORROGA FIADI 2016 Fondos MIDEPLAN Totales 399,364 Totales 399,364 ALBY CASTILLO SALAMANCA ALBY CASTILLO SALAMAN |

Decreto N° 371 RENAICO, 28/04/2017

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 \$

FERRETERIA ELECTRICA SPA

Rut 076407379-7

Correspondiente a

OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CINCUENTA PESOS

ASIENTO N°..... FECHA

Fecha de Pago

CANCELA COMPRA DE EQUIPAMIENTO PROGRAMA PRORROGA FIADI 2016 Documento

| Documento | | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|---------|---------|----------|---------|
| FACTURA | | 77 | | 827,050 |
| ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CU | ENTA | | | |
| Tomor in QUEDE 1 DESE CO | ENTA. | | | |
| COMPRODANTE PERMIT | | | | |
| COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : | | | | |
| Código Cuenta | Detalle | E | Debe | Haber |
| | | Totales | |) |
| 8 | | | | |
| COMPROBANTE DE EGRESO : | | ASIFNTO | Nº EECHA | |

EGRESO Nº 3/1 FECHA 28-04-2d2HEQUE Nº 29. \$ 827.050.

| Código Cuenta | Detalle | | | * |
|---------------------------|---|--|-----------|------|
| 114-05-58-000-000-000 | PRORROGA FIADI 2016 | Debe | Haber | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | 827,050 | | |
| | | | 827, | ,050 |
| (0.0) | JIDAD. | Dyales 827,050 | 827. | ,050 |
| O SECRETARIA Z | NO CONTRACTOR OF THE PROPERTY | PIL | ^ | |
| GUSTAVO CHA SECRETARIO | VEZ SEPUL VEDA D MUNICIPAL S DIRECTOR DE S ADMINISTRACION Y FINANZAS | EXCASTILLO SALAMANC ADMINISTRADOR | A | |
| FECHA DE PAGO DE | DIRI | LERMO PLORES BUSTAMA ECTOR DE ADM. Y FINANZ FIRMA DEL INTERESADO | NTE AS | |
| V° Bueno Jefe | - PA | SORERIA Z | | |

Decreto N° RENAICO, 28/04/2017

Vistos:

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

y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

AHINOAM NAARA CARDENAS

Rut 017997317-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a 464,100 CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS CANCELA COMPRA DE MUEBLES PROGRAMA PRORROGA FIADI 2016

Fecha de Pago

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|---------|
| FACTURA | 165 | | 464,100 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| Código Cuenta | | Detalle | Debe | Haber |
|--|----------------------|--|--|--|
| | | Totale | | 0 |
| OMPROBANTE DE EGRE | | | °O N° FECHA | |
| reso n° 32 | ; FECHA 28 -C | 4-2017 CHEQUE Nº | 30 s 464 | 1.100. |
| Código Cuenta | DD ODD OG 1 DV DVOOL | Detalle | Debe | Haber |
| 114-05-58-000-000-000 111-03-07-000-000-000 | PRORROGA FIADI 2016 | | 464,100 | |
| The state of the s | Fondos MIDEPLAN | ALIDAD O Totale | 464 100 - | 464,100 |
| DE DE | | John Distance | es 464,100 | 464,100 |
| (3) | _ | (S) 2) | | |
| 65 FARIA SI | 1 | ADMINISTRADOR (S) | | |
| GEOREGIAL S | | / \\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 1 | |
| 15 May | | | | |
| -\\2, | | | | |
| GUSTAVO CHAV | VEZ SEPULVEDA | | ASTILLO SALAMANCA | \ |
| SECRETARIO | MUNICIPAL | CITY A | DMINSTRADOR | |
| | | S DIRECTOR DE E | | |
| | • • | S ADMINISTRACION S | | |
| | | Y FINANZAS | 1/2 | |
| | | CHILEDY | O EMPTO DIVOTANCIA | TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O |
| | | GUILLERM | IO FLORES BUSTAMAN IN DE ADM. Y FINANZA | NTE |
| | | DIRECTO | DE ADM. Y FINANZA | AS |
| | | | | |
| | | | | |
| FECHA DE PAGO DE | DE | FIRM | A DEL INTERESADO | |
| | | KAN | / | |
| | | ALIDI | 4.1 | |
| | | {2` | | |
| V° Bueno Jefe Contabilidad | | 2 | esorero | |
| | | ZTESOR | ERIASI | |
| | | 12 | 5/ | |
| | | | 0/ | |
| | | - A | | olectos |
| | | | | 1 0 |
| | | | | 1 / |

Decreto N° RENAICO., 28/04/2017

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:

| CIT | 0000000 | Municipa | Doggrá | |
|-----|---------|----------|--------|--|

JOSE MUÑOZ CEA

Rut 011582042-7

La Cantidad de \$

50,000

Correspondiente a Fecha de Pago

pago prestamos de auxilio 28/04/2017

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

CINCUENTA MIL PESOS

| ANOTESE COMUNIQUESE | Y DESE CUENTA. | | |
|-----------------------|--|--------|--------|
| | | | |
| COMPROBANTE DEVENGA | The state of the s | | |
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
| | Totales | 0 | 0 |
| EGRESO N° | ; FECHA 28-04-2017 CHEQUE Nº | \$ 50, | Haber |
| Código Cuenta | | | Trauci |
| 114-05-01-002-001-000 | PRESTAMOS AUXILIO | 50,000 | *** |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar | | 50,000 |
| | Totales | 50,000 | 50,000 |
| DAD OR A | CIPALID. 90 D | | |

| | 111-03-04-000-000 | Santander - Sigo Serv. Dienestar | | | 50,00 |
|---|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|
| | | | Totales | 50,000 | 50,00 |
| | DAD OR | | STUPALIDAD ON | | |
| S | ECRETARIA Z MUNICIPAL Z | | ADMINISTRADOR RE | | |
| 1 | GOTAVO CHA SECRETARI | VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL | CONTRACTOR CAS | STILLO SALAMANCA MINSTRADOR | |
| | The state of the s | | S ADMINISTRACION S | /. | |
| | | | Y FINANCAS OF GUILLERMO | ELORES BUSTAMANTE | |
| | | | What DE TO THE | DE ADM. Y FINANZAS | |
| | FECHA DE PAGO D | DE DE | FIRMA II 7 | DE INTERESADO | |
| | V° Bueno Je | fe Contabilidad | | Bueno Tesorero | |
| | | | PAGATO | | |