I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1394 RENAICO, 07/12/2017

Vistos	
V 13103	•

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

KOMATSU CHILE S.A.

Rut 096843130-7

La Cantidad de \$

721,438

SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE LA

RETROEXCAVADORA MUNICIPAL KOMATSU PLACA PATTE. HPHB-66.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	451324217	06/11/2017	721,438

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :872

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			721,438
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		721,438	
		Totales	721,438	721,438

COMPROBANTE DE EGRE				
EGRESO Nº 1182	; FECHA 26 - 12-3	O/ 7 CHEQUE Nº/O	82 , 72	1.438. —
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles I	Diversos	721,438	
111-03-01-0 <u>00-0</u> 00-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordina	arios		721,43
AD DE		Totales	721,438	721,43
SECRETARIA A MUNICIPAL O SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	CIPALID ALEXACAS  DIRECTOR DE	TILLO SALAMANC	A
		≥ ADMINISTRACION S Y FINANZAS S GUILLERMO	LORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	
FECHA DE PAGO DI	EDE	FIRMA	DEL INTERESADO	
07.1 NATIONAL MINERAL	e Contabilidad  260994  20 Soci focelor	V° V	Bueno Tesorero	

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

Decreto Nº 1441 RENAICO, 07/12/2017

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

KOMATSU CHILE S.A.

Rut 096843130-7

La Cantidad de \$

2,899,655

DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL

ASIENTO Nº..... FECHA .....

Correspondiente a

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

MANTENCION MAQUINARIA MUNICIPAL 2000 HRS., MOTONIVELADORA PLACA PATTE.

BGTB-35.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	576461	31/08/2017	2,899,655

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 920

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		2,899,655
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	2,899,655	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Totales	2,899,655	2,899,655

-12-2017 CHEQUE Nº ...

0'1'0			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos	2,899,655	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,899,655
	Totales	2,899,655	2,899,655
SECRETARIA Z MUNICIPAL S GUSTAVO CHAV			N
V° Bueno Jefe	DIRECTOR DIRECTOR	DEL INTERESADO	NTE ZAS

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

Decreto N° 1460 RENAICO, 07/12/2017

Vistos	
VISLUS	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ANDRES FULGERI BARBIERI

Rut 007356976-1

La Cantidad de \$

1,586,270

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS

SETENTA PESOS

Correspondiente a

MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE. HYHG-33

Fecha de Pago

Monto Fecha Numero Documento 02/10/2017 538 FACTURA ELECTRONICA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROPANTE DEVENGAMIENTO 934

COMPROBANTE DE VENGAMENTO .554		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle	Desc	107,100
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		1,479,170
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de		1,475,170
	Vehículos	107 100	
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	107,100	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,479,170	1 506 270
332-04-00-000-000	Totales	1,586,270	1,586,270

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°		FECHA 26-12-2017 CHEQUE Nº 1073 \$ 1.586.270.		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber	
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	107,100 1,479,170		
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de	1,479,170		

1,586,270 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios -01-000-000-000 1,586,270 1,586,270 Totales

SECRETARIA MUNICIPAL

TAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

CRALIDA ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRATOR

ASIENTO N°..... FECHA .....

DIRECTOR DE

ADMINISTRACIO Y FINANZAS

> GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

IDAFRIM DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

Nº Cla: 2320094605 600. Chili. Cerres: Quel geribarbieri D Hotruail. Com.

C.C.A.Zh.J.B.A.T.M.O.O. I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1463 RENAICO, 07/12/2017

Vistos	
A 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

La Cantidad de \$ Correspondiente a JUAN BARRERA ACUÑA

Rut 010272439-9

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ARREGLO DE NEUMATICOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL DE ACUERDO

A DETALLE ADJUNTO.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	224	05/10/2017	135,660

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:937** 

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos			11,900
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos			123,760
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		135,660	
002 00 00 000 000		Totales	135,660	135,660

COMPROBANTE DE EGRES EGRESO Nº	50: ; FECHA 20/12/2014	ASIENTO Nº CHEQUE Nº	FECHA	660
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		11,900	
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos	Productivos	123,760	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			135
AD OF	2440	Totales	135,660	135
SECRETARIA DE CONTROL	VEZ SERULVEDA MUNICIPAL	ALEX CAST	TILLO SALAMANCA INISTRADOR	
FECHA DE PAGO DI	EDE	DIRECTOR D	LORES BUSTAMANT E ADM. Y FINANZAS EL INTERESADO	E;
V° Bueno Jef	e Contabilidad	V° B	ueno Tesorero	

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

Decreto No 1481 RENAICO, 07/12/2017

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 \$

ULLOA HERMANOS Y CIA. LTDA.

Rut 079991580-4

Correspondiente a

425,900

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS PESOS

MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL PLACA PETTE. GGLL-38.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	29909	30/09/2017	425,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:951

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		145,300
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de		280,600
	Vehículos		
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	145,300	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	280,600	
222 01 00 000 000 000	Totales	425,900	425,900

COMPROBANTE DE EGRES	SO: ASIENTO	N° FECHA	
ALEC	FECHA 22 - 12 - 2017 CHEQUE Nº/		
EGRESO N°/// >6	FECHA CHEQUE Nº	221\$42	3
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de	280,600	
213-22-04-011-000-000	Vehículos		
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	145,300	
111 (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	/	425,900
11/101 0000	Totales	425,900	425,900
Q	I DAD C	6	
O SECRETARIA Z	To Alle	Je.	
MUNICIPAL >		E	
13	5		
	S ADMINISTR	ADOR	
*	OKO DAD DAN	STILLO SALAMANO	۸
		MINISTRADOR	A
SECRETARIO	13 DIKECTOR AS E	WIINISTRADUR	(AC
	≥ ADMINISTRACION S		
	- Y FINANZAS O	4	
	GIII I BRAN	FLORES BUSTAMA	NTE
		P DE ADM. Y FINANZ	
	Distillation		
	TORD A	VI I	
	AL. MI		
FECHA DE PAGO DI	F DE FIRM	DEL INTERESADO	
TECHA DETAGO D	Z TESORERIA Z		
	IS IESUNLING		
		Z	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	O Bueno Tesorero	
~ 1			
Nº Ola; 2	32 722 8800	+	
100000000000000000000000000000000000000	327228809 C		
	beo. Ohio		

correc: ventes Dangola. Cl.

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

Decreto Nº RENAICO, 22/11/2017

Y Y* .	
Vistos	
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

CONSTRUCTORA ASCON LTDA

Rut 076082878-5

La Cantidad de \$

10,140,242

DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Y DOS PESOS

Correspondiente a

CANCELA ESTADO DE PAGO Nº 12, CONSTRUCCION ESTADIO DE TIJERAL DE LA

COMUNA DE RENAICO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	460	10/11/2017	10,140,242

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Total	es 0	0
OMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENT FECHA 30/11/2017 CHEQUE Nº 2	70 N° FECHA \$5slol	40.242
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	STRUCCION ESTADIO DE TIJERAL	10,140,242	114001
	Santander -Stgo Fondos Extrapresurus saries	10,110,212	10,140,242
GAD DE	Total	es 10,140,242	10,140,242
SECRETARIA Z MONICIPAL O O GUSPAVO CHAVEZSI SECRETARIO MUN	PULVEDA JUAN CA	RLOS REINAO MARILA	.0
SLEAT PARIO MON	DIRECTOR DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION DIRECTO	ALCADDE  ACTUAL DE LA COMPANION DE ADM. Y FINANZA	UTE AS
ECHA DE PAGO DE V° Bueno Jefe Conta	N TESORERIA TO	IA DEL INTERESADO  Vº Bueno Tesorero	

5CRA19easconsq.cl 3160220407

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Decreto N° 1532 RENAICO, 04/12/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PATRICIA INOSTROZA CARRILLO

Rut 012734268-7

La Cantidad de \$

7,500 TRES MIL QUINIENTOS PESOS

Kut 012/34208-/

Correspondiente a Fecha de Pago CANCELA REEMBOLSOS DE ALIMENTACION MES DE OCTUBRE 2017

11

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 982

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,500
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,500	
	Totales	3,500	3,500

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
	Para Personas		3,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fo			3,500
JAU CA		Totales Totales	3,500	3,500
To lar		Com Com		
[77]		(\$ \tag{\$\}	1	
ESKETARIA Z		2		
MUNICIPAL 2		≥ ADMINISTRADOR O		
	-			
GUSTAVO CHAVI	EZ SNPULVEDA	ALEX CASTI	LLO SALAMANCA	<u>k</u>
SECRETARIO	MUNICIPAL		VISTRADOR	
		NPAC PE	1	
		DIRECTOR DE		
		S DIRECTOR DE	2	
***************************************		≥ ADMINISTRACION 5	<del>   /                                   </del>	
			ORES BUSTAMANT	
		DIRECTOR DE	ADM. Y FINANZAS	50
		1000	1////	
FECHA DE PAGO DE	DE	ALILIAN ON		1
TECHA DE FAGO DE	DE	_ QT KNOWA DE	LINTERESADO	
		Z TESORERIA Z		
Vº Bueno Jefe (	Contabilidad		eno Tesorero	
			Silo Tosororo	
<i>f</i>		4.268. E facto.	NO. OF THE PARTY O	

Secretario Municipal

Secretario Municipal

Depto. de Finanzas.



Decreto Nº 1533 RENAICO, 04/12/2017

#### 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

VALESKA DIAZ NOVOA

Rut 018108226-7

La Cantidad de \$

3,500

Correspondiente a

CANCELA REEMBOLSOS DE ALIMENTACION MES DE OCTUBRE 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto

TRES MIL QUINIENTOS PESOS

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 983

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,500
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,500	
	Totales	3,500	3,500

3-12-207 EGRESO N° Código Cuenta Detalle Haber Dehe 215-22-01-001-000-000 Para Personas 3,500 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 3,500 Totales 3,500 3,500 **ADMINISTRADOR** ALEX CASTILLO SALAMANCA SÉCRETARIO MUNICIPA **ADMINISTRADOR** 

DIRECTOR DE E ADMINISTRACION O GUILLERMO E ORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_

NTERESADO

ASIENTO N°..... FECHA ....

Vº Bueno Jefe Contabilidad

De cta, 2201. 18.108,226

Bueno Tesorero

Secretario Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL

**Alcalde** 

Depto. de Finanzas.



J. MUNIZIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1534 RENAICO, 04/12/2017

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

CHRISTEL SOTO VOITMANN Y OTROS

Rut 015349808-3

La Cantidad de \$

228,216

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago CANCELA VIATICOS MES DE OCTUBRE 2017

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	128	04/12/2017	228,216

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 984

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	228,216
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	228,216	
	Totales	228,216	228,216

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N°..... FECHA ... EGRESO Nº 1095 ; FECHA /3-12-2017 CHEQUE Nº 9 Debe Haber Código Cuenta Detalle 215-21-04-004-000-000 111-03-01-000-000-000 228,216 Prestaciones de Servicios Comunitarios 205,394 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 214-11-01-000-000-000 Retenciones Presupuestarias 22,822 SUPALIDAD DE 228,216 S ADMINISTRADOR LEX CASTILLO SALAMANCA GUSTAVO CHAVEZ SEPOLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRADOR CIPALIDAD DIRECTOR DE-Z ADMINISTRACION O GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM, Y FINANZAS Y FINANZAS FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_ DEL INTERESADO Z TESORERIA V° Bueno Jefe Contabilidad eno Tesorero Nº Cla: 2280586806. \* 5 5 bco. Chill. \* 5 Con. Claile. Con. Con. Con. Con. Con.

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

1535 RENAICO, 04/12/2017

T7 -4	
Vistos	-0.

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

ELIZABETH STEICI SEPULVEDA PEREZ DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS Rut 018009286-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a 17,580

CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES Y COLACION

Fecha de Pago

Monto Fecha Numero Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

VENICAMIENTO .085

COMPROBANTE DEVENGA	AMIEN 10 :983	Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		12,680
215-22-01-001-000-000	Para Personas		4,900
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12,680	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	4,900	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales Totales	17,580	17,580

COMPROBANTE DE EGRES	0.	ASIENTO	V	
COMPROBANTE DE EGRES	1/1/12 2-12	10	m 17.59	20 -
1105	0: ; FECHA 14-12-2011	CHEQUE N°,		
EGRESO N°	, FECHA			
	Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta			12,680	
215-22-01-001-000-000	Para Personas		4,900	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes			17,580
1:11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	Totales	17,580	17,580
RO UE		Totales	11,,000	
(A)	The state of the s	JAD AS		
(2)	DALI	OF ALL		
a"FTARIA &"	<b>/</b> ©'			
T SECREMAN S	18	E		
SECRETARIA Z		WICTE & DOD 6		1
57 9	2 ADMII	NISTRADOR O		
VA		//ALEX CA	STILLO SALAMANCA	\
GUSTAVO CHA	VEZ SERULVEDA	AD.	MINISTRADOR	\
SECRETARY	MUNICIPAL			\
	allo	AUDA		-4
	DIREC	C. A.		
		2	Tan	
		TOR DE	ELORES BUSTAMANTE	/
	(≥ ADMINIS		DE ADM. Y FINANZAS	
	/- Y FIN	ANZAS O DIRECTOR	DE ADM. I THANKS	1 /
		<i></i>	<del>-</del>	161
TOTAL DE DACO	DE DE	FIRMA	DEL INTERESADO	1/4/
FECHA DE PAGO D		1000	API // N	
		CAL (		TRANSFERENCIA
		-/	<del>/</del> 0\-/	T TOTAL CALL
	0.0.12111	19	Parno Tesorero	ELECTRONICA
V° Bueno Je	fe Contabilidad	IZ TESOKEKIA	Harno Tesorero	
		13/	2	
15 - Ot 9 -	. 10 - 6 3 61	17	?/	
V = copper	10.004. 206.	1		
-5	: 18.009.286. bco. Estoolo.	The state of the s	· ·	
	400. 5 fact.			**5



ALCALDE Mcalde

#### Distribución:

- Depto. de Finanzas
- Interesado

nzas

Decreto N° 1536 RENAICO, 04/12/2017

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 en la Ley N° 18, 95, de f cha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades s antecedentes adjur os:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

HIDALGO Y OTROS

Rut 016853462-0

29,021,887

VEINTINUEVE MILLONES VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

Y SIETE PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOVIEMBRE 2017

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

#### COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:986

Código Cuenta	Detalle	Haber	
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	2,287,787	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		26,734,100
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,287,787	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	26,734,100	
	Totales	29.021.887	29.021.887

COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENTO N° FECHA
EGRESO Nº 1211 ; FECHA 29/12/28	17 CHEQUE Nº 1105 \$ 26 M9.698.

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		2,287,787	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		26,734,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			26,119,698
PD-100-000-000	Retenciones Presupuestarias			2,902,189
No.		Totales	29,021,887	29,021,887

SECRETARIA MUNICIPAL

USTAVO CHA VEZ SEPUL VEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE Z S ADMINISTRACION FILLERMO DORES BUSTAMANTE DE ADM Y FINANZAS DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DADFIRMA DEL INTERESADO

eno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

	3,887,554	388,758	48.000	47,099	3,403,697	3,076,097	3,887,554	
JOCELYN OBREQUE ARAVENA	60,185	6,019			54 166			
MARIO CEA	60,185	6,019			54 166		180,555	
XIMENA ARANEDA	60,185	6,019			54,166			
FELIPE FLORES VILLEGAS	60,185	6,019			54.166			4-4-15-16

675,334

24,789,083

26,734,100

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

Decreto Nº 1537 RENAICO, 04/12/2017

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

DANIELA SERRANO TORRES Y OTROS

Rut 015604374-5

La Cantidad de \$

2,412,350

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MIDEPLAN MES DE NOVIEMBRE 2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	138		260,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15		729,750
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	23		729,750
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	136		346,425
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	22		346,425

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO	:
---------------------------	---

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

ASIENTO Nº COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº ... Código Cuenta Debe Haber 1,076,175 APOYO INTEGRALADULTO MAYOR ARRASTRE 2015 114-05-06-008-002-000 114-05-06-008-005-000 APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO 1,076,175 2016 PRORROGA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017 260,000 114-05-06-008-007-000 2,171,114 Fondos MIDEPLAN 111-03-07-000-000-000 241,236 214/11-08-000-000-000 Retenciones Mideplan SUPALIDAD OF Totales 2,412,350 2,412,350 SECRETARIA MUNICIPAL ≅ administrador GUSTAVO CHAVEZ SEPUDVEDA LEX CASTILLO SALAMANCA 1 SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRADOR DIRECTOR DE E ADMINISTRACION Y FINANZAS GULLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS A DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_ V° Bueno T Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 1539 RENAICO, 30/11/2017

Bueno Tesorero

7
4
1
]
J
J
J



1541 Decreto N° RENAICO, 04/12/2017

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:

Haber

97,807

El Tesorero Municipal Pagará a

Código Cuenta

215-21-04-004-000-000

Rut 017413275-5

Debe

97,807

La Cantidad de \$

97,807

PATRICIO LOPEZ INOSTROZA NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS

Correspondiente a

CANCELA VIATICOS MES DE OCTUBRE 2017

Facha de Pago

recha de l'ago	Numero	Fecha	Monto
Documento	Numero 55	04/12/2017	97,807
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA			

Detalle

Prestaciones de Servicios Comunitarios

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :988

215-21-04-004-000-000	T Testavione		97,007	07.007
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	Totales	97,807	97,807
331-04-00 000 001 111		Totales		
		. arm ITO	N° FECHA	w.
_ 200-		ASIENIO	N' PLCIII	
COMPROBANTE DE EGRE	SO:		nn pan	6
1 1 0 1	14 12 -201			
11114	PECHA	CHEQUE N°		
EGRESO N°	SO: 14-12-2017	3000 Si		
001.22	•		Debe	Haber
	Detalle			
Código Cuenta	1 2 : Commitarios		97,807	00.006
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios			88,026
213-21-04-001-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			9,781
111-03-01-000-000-000	Dalico Santander Sego			
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	Totales	97,807	97,807
Z17		Totales		
TO AD DA				
70	17	AD DE		
(QT 10)	AL'	OF PO		
The second second second		E.1		
O SECRETARIA ZI		72.4		
Same a series and a series and a	15	= =		
Z MUNICIPAL 2/	E			\
12	2 ADIVIII	NIST <u>RADOR O</u>		,
16.		LEX CA	STILLO SALAMANCA	\
ACTIONAVO CH	VEZ SEPULVEDA	AT	MINISTRADOR	\
WOODLA VO CIN	IO MUNICIPAL	AL AL	JIVIII VISTICIBEIC	)
SECRETAR	IO MEDICITAL	DAD		
	1/4.	P		
		CV		
	S DIREC	CTOR DE	101	
		ISTRACION OF THE LEDM	FLORES BUSTAMANTI	E
	\∴ YFN	VANZAS COUILLERM	TEORES DOSTINATAS	
	V	DIRECTO	R DE ADM. Y FINANZAS	
			VI /	
			N /I /	,
		CIDM	A DEL INTERESADO	
	DE DE	IKIVI	APILLINI	, /
FECHA DE PAGO	DE	IDAD		
		ALI		
		1,2'	CONT.	
		17	1971	RANSFERENCIA
		12	V° Rueno Tesorero	
Vº Rueno	Jefe Contabilidad	ZTESORERI	A III	FIRTRONICA
, Buene	Dietropia Managar	12 - LOUISENI	75	1/-11-
		15	<b>2</b> /\ \ \	1
. 01	- 1/1 /		01	//
110 /	1 7 14 16 740	\' \ (	)/	//
No Cues	· 11110 777.			//
10				
	: 71410749. 600. Soutoud	32		
	7			



Decreto N° 1542 RENAICO, 04/12/2017

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

MARCELO CARDENAS NEIRA

Rut 010324338-6

La Cantidad de \$

114,654

CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a

CANCELA VIATICOS MES DE OCTUBRE 2017

Fecha de Pago

 Documento
 Numero
 Fecha
 Monto

 BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA
 169
 04/12/2017
 114,654

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 989** 

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios			114,654
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal		114,654	
		Totales	114,654	114,654

COMPROBANTE DE EGRES EGRESO Nº/103	1. i 1	ASIENTO	00° FECHA	189
Código Cuenta		talle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comuni	tarios	114,654	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Or	dinarios		103,189
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias			11,465
		Totales	114,654	114,654
SECRETARIA SI MUNICIPAL SUSTAVO CHA SECRETARIO		DIRECTOR DE ADMINISTRACION O Y FINANZAS COLLERMA	ASTILLO SALAMANCA DMINISTRADOR OFFICES BUSTAMANT R DE ADM. Y FINANZAS	

Nº Cla Rett: 10.324.338, 600. 5 foolo.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

PARTERENCIA ELECTRONICA

Secretario Municipal

The second

Alcalde ~

ERESADO

#### Distribución:

- Depto. de Finanzas

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_

- Secretaría Municipal
- Interesado

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

Decreto Nº 1543 RENAICO, 04/12/2017

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA .

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PAULINA MONDACA SANHUEZA

Rut 019719510-k

La Cantidad de \$

35,278

TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a

CANCELA VIATICOS MES DE OCTUBRE 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	16	04/12/2017	35,278

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:990

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios			35,278
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal		35,278	
		Totales	35,278	35,278

FECHA 14-12-2017 CHEQUE Nº ... Haber Debe Detalle Código Cuenta 35,278 215-21-04-004-000-000 Prestaciones de Servicios Comunitarios 31,750 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 214-41-04-000-000-000 Retenciones Presupuestarias 3,528 CRALIDAD OF Totales 35,278 35,278 **ADMINISTRADOR** LEX CASTILLO SALAMANCA GUSTAVO CHAVEZ SEPUL **ADMINISTRADOR** SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION EQUILLERMO FLORES BUSTAMANTE Y FINANZAS ODIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS ELECT FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_ Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad Ve eta ReiT: 15

SECRETARIA Alcalde Secretario Depto. de Finanzas.

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

Decreto Nº 1544 RENAICO, 03/12/2017

•	L	
101	-	
	ici	ictor

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

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

AURELIO TEJOS HARNISCH Y OTROS

Rut 005041258-k

Monto

La Cantidad de \$

4,426,748

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

Numero

Correspondiente a

PAGO DIETA A CONCEJALES MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:991

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		4,370,370
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		56,378
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	4,426,748	
	Totales	4,426,748	4,426,748

COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE Nº 12137-1218\$ EGRESO Nº .... Código Cuenta Detalle Haber 4,370,370 215-21-04-003-001-000 Dietas de Concejales 215-21-04-003-003-001 Ley 17.644 Mutualidad 56,378 4,426,748 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios Totales 4,426,748 4,426,748 ADMINISTRADOR GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA MEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR SECRETARIO MUNICIPAL E ADMINISTRACION DIRECTOR DE ERMO FLORES BUSTAMANTE RECTOR DE ADM. Y FINANZAS FIRMA DELINTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_ \_DE Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO TRALAPITIONY 8/12/2014

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

1545 creto N° NAICO, 05/12/2017 R

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

Correspondiente a

SCHREDER CHILE S. A.

Rut 096786240-1

62,452,246

SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

CANCELA CUOTA Nº 13 A LA 20 DEL PROYECTO DE SERVICIO MANTENCION CON ADQUISICION Y RECAMBIO DE NUEVAS LUMINARIAS LED, DE LA COMUNA DE

RENAICO.

Monto

11 Fecha de Pago Fecha Numero Documento

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :992 Detalle	Haber 62,452,246
Código Cuenta         62,452,246           215-22-08-004-000-000         Servicios de Mantención de Alumbrado Público         62,452,246	62,452,246
215-22-08-004-000-000 Servicios Generales Totales 62,452,240	

	EECH A	
ASIENTO	N° FECHA	7116 -
CA	01 62.450	270.
COMPROBANTE DE EUROSE Nº	S	
TECHA CHECOLI		r Y - la out
COMPROBANTE DE EGRESO :  EGRESO N°	Debe	Habel
Detalle	62,452,246	172.246
Código Cuenta  215 22 08-004-000-000  Servicios de Mantención de Alumbrado Público  Servicios de Mantención de Alumbrado Público	9-3,	62,452,246
215-22-08-004-000-000 Servicios de Mantencion de Administração Servicios Servicios de Mantencion de Administração Servicios Se	62,452,246	62,452,246
215-22-08-004-000-000 Servicios de Mantencion de Mantencio	02,432,211	
111-03-01-000-000	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
The second second		1
AD DE A		
(O TCALDE E)		
TOAD DE ACCALDE A ALCALDE		
OF THE PARTY DE		
O SECRICIPAL O	RLOS REINAO MARILAO	
SECRETARIA DO SERVEZ SEPUDALEDA	ALCALDE	
GISTAVUCIAVEE	ALCIES	
GUSTAVO CHAVEZONICIPAL  SECRETARIO MUNICIPAL		
DIRECTOR UE		
SECRETARIO MUNICIPAL  SECRETARIO MUNICIPAL  SINGLE DIRECTOR DE SE ADMINISTRACION OF ADMINISTRACION OFF		
* YFINANTAS	MORES BUSTAMANTE ROE ADM Y FINANZAS	
THE PARTY OF THE P	10 PLORES BUSTAVIANTE	
DIRECTO	DE ADM Y FINANZAS	
	2	
Z TESORE	RASI	
	MA BUL INTERESADO	
FECHA DE PAGO DE DE	707 1	
FECHA DETINO		
	Vº Bueno Tesorero	
V° Bueno Jefe Contabilidad	3	
V° Bueno Jefe Contabilidad 677 655 91 Suffulia	1	
( mindy		
5.4		

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1546 RENAICO, 05/12/2017

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

a Cantidad de \$

La Cantidad de \$ Correspondiente a CHRISTIAN FAUNDEZ LISBOA

Rut 012952453-7

99,998 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CANCELA SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA VINCULOS DIAGNOSTICOS EJE

Fecha de Pago

11

Ooreo; christion janual zle grusil. com , Dirici (con ricco biz

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	. 9		99,998
111010101			

COMPROBANTE DEVENGA			1 3
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE	so: ASIENTO	) n° fecha 38\$ 9°	7.998
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-003-000	VINCULOS DIAGNOSTICOS EJE	99,998	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		99,998
713+03-07-060-000	Totales	99,998	99,998
	VEZ SEPULVEDA  MUNICIPAL  DIRECTOR DE  ADMINISTRACION FOUILLERM	ASTILLO SALAMANO DMINISTRADOR	\  ANTE
FECHA DE PAGO D		ADEL INTERESADO	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	Bueno Tesorero	7 /
N: Cdq: 5:	5770146835 600.8 fodo.		

Decreto Nº 1547 RENAICO, 05/12/2017

¥ Y .	15.
1/1	STOS

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CHRISTIAN FAUNDEZ LISBOA

Rut 012952453-7

La Cantidad de \$

CIENTO OCHENTA MIL PESOS 180,000

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8		180,000

COMPROBANTE DEVENGAMI	ENTO:					
Código Cuenta	I	Detalle		Debe	Haber	
	3.3.000		Totales	0		0
COMPROBANTE DE EGRESO EGRESO N°	-	2017 ch		fecha \$/8		_
Código Cuenta	r	Detalle	S .	Debe	Haber	
	EGISTRO SOCIAL DE HOG			180,000	Traber	
	ondos MIDEPLAN	1100 2017		100,000	180.	000
N'A			Totales	180.000		
GUSTAVO CHAVEZ SECRETARIO M		E ADMINISTRADO  DIRECTOR DE  ADMINISTRACIO  DIRECTOR DE  ADMINISTRACIO  Y FINANZAS	ALEX CASTILI ADMINI		,  ANTE	
FECHA DE PAGO DE			PALIDAISMA DEL			<u></u>
Nº Bueno Jefe Co.		(2)	TESORERIA T	o Tesorero	ELECTR	RENCIA ONICA
lorreo' ch	riestion jour	uologh;	Ð		15/1	2/201

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

Decreto N° 1548 RENAICO, 05/12/2017

T 7	
Victor	•
Vistos	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

La Cantidad de \$

CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

**PESOS** 

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE CACHANTUN PROGRAMA SENDA

Fecha de Pago

Numero Fecha Monto Documento 27012 48,244 FACTURA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MIEN	110	
IATT	r.	VIO

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

ASIENTO Nº..... FECHA .....

EGRESO Nº 270 ; FECHA 14-12-2017 CHEQUE Nº 241 , 48.244-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017	48,244	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		48,244
	Totales	48,244	48,244

GUSTAVO CHAVEZ SEPULWEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA **ADMINISTRADOR** 

DIRECTOR DE Y FINANZAS

S ADMINISTRACION GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_

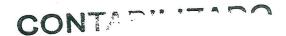
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

V: Cta: 62370137973 beo. 5 toolo. Correo: pagos36 luvely. Cl.

TRONICA



Decreto No 1549 RENAICO, 05/12/2017

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 MUÑOZ Y CIA. LTDA.

Rut 078906980-8

38,344

TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

CANCELA COMPRA DE JABON Y BOLSAS PROGRAMA SENDA 2017

Fecha de Pago

ASIENTO N°..... FECHA .....

2117

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	96748		38,344

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENO	JAMIENIO
Código Cuenta	

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

EGRESO N°2+6	.,; FECHA; FECHA	77. \$30	244.
*	a :	-	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017	38,344	

11793-027000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios Totales ≥ ADMINISTRADOR © OÚSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR SECRETARIO MUNICIPAL SUPALIDAD DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION GUILLERMO LORES BUSTAMANTE Y FINANZAS DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS ERMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

D: Cla: 50 9841.

Seo. Estoplo.

Cevreo: Legatica D. Comod. Cl.

RENCIA CTRONICA

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

Decreto Nº 1550 RENAICO, 05/12/2017

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

INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG

Rut 089912300-k

La Cantidad de \$

186,845

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO **PESOS** 

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE CAMARA DIGITAL PROGRAMA SENDA 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	996251		186,845

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE	E DEVENGAMIENTO:
-------------	------------------

í	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0	0
- 8				

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO Nº

FECHA 14-12-2017. CHEQUE No...

Código Cuenta	Deta	lle	Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017		186,845	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extr	rapresupuestarios		186,84
ON ON		Tota	les 186,845	186,84
CRETARIA TEL	MOWN A	ADMINISTRADOR O	,	
GUSTAVO CHAV SECRETARIO			CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR	
		PALIDAD OF THE DIRECTOR DE	(THE)	
	W.	DAMANCTO ACIONI - UUILLER	MO FLORES BUSTAMAN OR DE ADM. Y FINANZA	ITE AS
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRI	MA DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	 c Contabilidad	Serridad Of	Bueno Tesorero	

Nº Cla: 5128153. bco. Estoclo.

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

Decreto N° 1551 RENAICO, 05/12/2017

Vistos	

Lo dispuesto en los art.  $12^{\circ}$  y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 28,981

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA COMPRA DE CARPETAS PROGRAMA SENDA 2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
	15875		28,891
FACTURA	158/5		

Of dies Cuento	: Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta	Dotano	Totales	0	0
OMPROBANTE DE EGRESO : RESO Nº275; FE	CCHA 14-12-2017	ASIENTO N°	FECHA	981
Ct dia - Cuento	Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta 114-05-13-010-000-000 SENDA	PREVIENE 2017		28,981	20.001
111-03-02-000-000 Banco S	antander -Stgo Fondos Extrapresupuest	arios	20.001	28,981 28,981
111 02 02 000 111		Totales	28,981	28,981
GUSTAVO CHAVEZ SERV C SECRETARIO MUNIC	IPAL CUPALIDAS	ALEX CAST ADMI DE 2000 SGUILLERMORE	ILLO SALAMANCA INISTRADOR LORES BUSTAMAN E ADM. Y FINANZA	TE S
FECHA DE PAGO DE	DE	ONLIDAD DEL	EL INTERESADO	
Vº Bueno Jefe Contab	ilidad	Z TESORERIA E	ueno Tesorero	
Ne Chat 271	112111	55/	V	
NC Cod. 21.	10 1700	V * 9\		

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

Decreto N° 1552 RENAICO, 05/12/2017

Victor	
Vistos	

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

**DECRETO:** 

El Tesorero Municipal Pagará a

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

Rut 013392122-2

Haber

0

La Cantidad de \$

179,999

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Debe

PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIO DE COFFE BREACK PROGRAMA SENDA 2017

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	100		179,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta

				10	itales	U	
COMPROBANT	ΓE DE EGRESO :			ASIE	ENTO N°	FECHA	
ECDEGO NO	774	FECTA	14 17	2017	745	170000	

Detalle

EGRESO N°2 + 4	; FECHA;	12 _20/7cHEQUE	√°	45 , 1799	P9
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017			179,999	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond	os Extrapresupuestarios			179,999
			Totales	179,999	179,999
O SPORETARIA Z UNICIPAL Z		ADMINISTRADOR O			
	VEZ SEPÜLVEDA O MUNICIPAL			ILLO SALAMANCA INISTRADOR	
		≥ ADMINISTRACION OF	LLERMO RECTOR D	LORES BUSTAMANTE E ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE	EDE		EIRMA D	ELINTERESADO	
V° Bueno Jefe	e Contabilidad	RALIDAD RALIDAD Z TESOREI	RIA ZI	ueno Tesorero	
Nº Cla: 6	15000 750	310	3		
k	2 Co E Ina	lo.			1

porreo: jessiviveromorvaverte O quoil. Com.

TRANSPERENCIA ZILCTRONICA



Decreto Nº 1553 RENAICO, 05/12/2017

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

Debe

y Considerando los antecedentes adjuntos:

**DECRETO:** 

El Tesorero Municipal Pagará a

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

Rut 013392122-2

Haber

0

La Cantidad de \$

164,999

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

Totales

NUEVE PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIO DE COFFE BREACK EN 3 ETAPAS, PROGRAMA SENDA 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	99		164,999

Detalle

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVEN	IGAMIENTO:
Código Cuenta	

COMPANITE DE ECRECO.	A CYEN ITO NO	PROTE.

COMPROBANTE DE EGRESO : ; FECHA 14-12 - 20/2 CHEQUE Nº EGRESO Nº .... Código Cuenta Detalle Debe Haber 114-05-13-010-000-000 SENDA PREVIENE 2017 164,999 STATION DE 111-03-02-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios 164,999 Totales 164,999 164,999 ≥ ADMINISTRADOR GUSTAVO CHAVEZ SEPUL VEDA ALEX CASTILLO SALAMANCA CRACTO OF SECRETARIO MUNICIPA **ADMINISTRADOR** DIRECTOR DE ADMINISTRACION GUILLERMO PLORES BUSTAMANTE Y FINANZAS DIRECT<del>OR D</del>E ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Bueno Tesorero

Nº Cla: 61500075910. & Co. Es foelo.

RONICA

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

Decreto Nº 1554 RENAICO, 05/12/2017

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

PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.

Rut 076041579-0

La Cantidad de \$

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a

24,960

Fecha de Pago

CANCELA COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL Y GALLETAS PROGRAMA OPD

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	800832		24,960

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO :  Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Codigo Cucina	Totales	0	0
OMPROBANTE DE EGRESO : RESO N°; FECHA		1° FECHA	
Código Cuenta	Detalle	Debe 24,960	Haber
114-05-22-000-000-000 FONDOS SENAME 111-03-02-000-000 Banco Santander -Stgo Fo	-des Certanamas van vestories	24,900	24.960
111-03-02-000-000 Banco Santander -Stgo For	Totales	24,960	24,960
- (OL- OK)	Totales	24,200	24,500
SECRETARIA E MUNICIPAL	E ADMINISTRADOR C	,	
GUSTAVO CHAVEX SEPULVEDA	ALEX CAS	TILLO SALAMANCA	
SECRETARIO MUNICIPAL	ADM	IINISTRADOR	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		LORES BUSTAMAN' DE ADM. Y FINANZAS	TE S
FECHA DE PAGO DE	SERLIU DO ON	Sueno Tesorero	
Nº Clo: 1005448. bao. Estable	文章 多		and the second s
Correo: Rgallorolo7	Oprisur cl.		4
		TRAI	NE PRENCIA



Decreto Nº 1555 RENAICO, 06/12/2017

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

JORGE GONZALEZ CACERES

Rut 006437956-9

La Cantidad de \$

280,000 DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOVIEMBRE 2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	177	06/12/2017	280,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:993

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		280,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	280,000	
	Totales	280,000	280,000

COMPROBANTE DE EGRES		ASIENTO	N°, FECHA	
egreso n°	; FECHA 13 12 201	CHEQUE N°	¥s	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		280,000	
F11-03-91-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			252,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias			28,000
4 1		Totales	280,000	280,000
GUSTAVO CHAV SECRETARIO  FECHA DE PAGO DE  V° Bueno Jefe	EZ SBRULVEDA MUNICIPAL  DE  DE	DIRECTOR DE MINISTRACION ELERMO Y FINANZAS DIRECTOR ELERMO ELERMO Y FINANZAS DIRECTOR ELERMO	OS REINAO MARILAO ALCALDE  LORES BUSTAMANTI DE ADM. Y FINANZAS  DEL INTERESADO  Bueno Tesorero	



Decreto No 1556 RENAICO, 06/12/2017

T 7.	
Vistos	
V 13103	

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

JESSICA VASQUEZ CEAS 400,000

Rut 017326108-k

Correspondiente a

**CUATROCIENTOS MIL PESOS** CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN ELABORACION DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO

MES DE NOVIEMBRE 2017

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Mon BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA 50  ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.	nto 400,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA Fecha Mon	100
30	100
	400,000
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:	
Código Cuenta Detalle Debe	Haber
Totales 0	TIAUCI
COMPROBANTE DE EGRESO:  EGRESO N° $265$ ; FECHA $13122017$ Cheque N° $236$ s $360.0$	
Detaile   Debe     Debe   De	Haber

EGRESO N°; FECHA		
Código Cuenta Detallo		
Codigo Cuenta Detalle 114-05-22-000-000 FONDOS SENAME	Debe	Haber
444	400,000	
111-03-02-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios 213-11-02-000-000 Retenciones ExtraPresupuestarias		360,000
A) All the state of the state o		40,000
Totales	400,000	400,000
A A	S REINAO MARILA LCALDE	
FECHA DE PAGO DE DE TESORERIA	ORES BUSTAMAN'E ADM. Y EINANZAS	TE S

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

Decreto Nº 1557 RENAICO, 06/12/2017

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

CAMPOS MORALES FELIPE

Rut 007455683-3

La Cantidad de \$ Correspondiente a 315,000

TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOVIEMBRE 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	06/12/2017	315,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 994

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

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	<i>i</i> /	9	ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N°/099	; fecha;	12/201	СНЕОТ	JE N°	S \$ 28	3.500
Código Cuenta		Detalle	and the second second		Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servic				315,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo		os			283,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupues	starias /				31,500
JAU OE				Totales	315,000	315,000
S SECVETARIA			STOAU CE			
MUNICIPAL E		2	ALCALD	CONTROL OF THE CONTRO	~	
GUSTAVO CHAY	EZ SEPULVEDA		7	HIAN CARI	OS REINAO MARI	IAO
	MUNICIPAL		4	Jan Chid	ALCALDE	Li 10
			SAA			
		65	Wright OF			3
		UMICS	1	m.		
		/5	DIRECTOR DE-	3		
		≥ AC	MINISTRACION	GULLERMO	FLORES BUSTAM	ANTE
		-	Y FINANZAS	DIRECTOR	DE ADM. Y FINAN	ZAS
		1				
FECHA DE PAGO DE	DE DE		CID	FIRMA	DEL INTERESADO	
			12 PM	Mel'.	DEBINIERBARDO	
			0	JAY		
			Z TESO	RERIA SH		
V° Bueno Jefe	Contabilidad		13	W.	Bueno Tesorero	
			12	-0/		
			T.	A 09		



Decreto N° 1558 RENAICO, 06/12/2017

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

SECTOR MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Dirección de Administración y Finanzas

SOC CONSTRUCTORA AMANECER LIMITADA

Rut 079682700-9

La Cantidad de \$

175,992,035

CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y

DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a

CANCELA CUARTO ESTADO DE PAGO PROYECTO RESTAURACION CENTRO CULTURAL

DE RENAICO

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140	06/12/2017	175,992,035

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 995

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-017-000	RESTAURACION CENTRO CULTURAL RENAICO		175,992,035
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	175,992,035	
	Totales	175,992,035	175,992,035

COMPROBANTE DE EGRES EGRESO Nº	SO:	19 2017 CHEO	ASIENTO I	N° FECHA 72 \$175.	992.035
EURESU N	, FECHA	CILQ	OL IV		
Código Cuenta	1	Detalle		Debe	Haber
215-31-02-004-017-000		ENTRO CULTURAL RENAICO	)	175,992,035	175,992,035
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo	Fondos Ordinarios	Totales	175,992,035	175,992,035
DAD DA		ADA	Totales	173,902,033	175,772,055
O SET CRIA Z		ALCALD	O J	OS REINAO MARILA	40
SECRETARIC	MUNCIPAL	DIRECTOR OF ADMINISTRAC	OF ZE ION CO	FLORES BUSTAMAI	 NTE
FECHA DE PAGO DE	EDE	RAUDA	RERIA	DEL INTERESADO  Bueno Tesorero	
, Busine ven		17 75210 chile			TRANSFERENCIA ELECTRONICA
		chi le			408 5-12-2017

- ⊑quipo 1.DA. Region de La Araucania. (IFO Rene Mutizabai G.)
- UPCG. DA. Región de La Araucanía.
- Archivo de Partes DA. Región de La Araucanía.

P= 11496161

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

Decreto Nº 1559 RENAICO, 06/12/2017

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

EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

La Cantidad de \$ Correspondiente a 84,163 OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS

Fecha de Pago

CANCELA COMPRA DE GALLETAS Y BARRA DE CEREAL USUARIOS PROGRAMA SENDA

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27231		84,163

OMPROBANTE DEVENGA					
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
			Totales	0	0
OMPROBANTE DE EGRES GRESO Nº266		2/20/4 CHEQU	ASIENTO N E N°2	i° FECHA	163
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017			84,163	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos	Extrapresupuestarios			84,163
NO DE		/	Totales	84,163	84,163
SECRETARIO	EX SEPULVEDA MONICIPAL	A LUCIUM A		OS REINAO MARILAC ALCALDE	
ECHA DE PAGO DE	DE	Y FINANZAS	DIRECTOR	PORES BUSTAMANT E ADM. Y FINANZAS EL INTERESADO	TE S
V° Bueno Jefe		N TESOR	7	ueno Tesorero	
e Cdg: 62.	37013797 20. Estoca	3			TRAKS RENC
evrec: po	uges 3.0 li	volz. el			

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

Decreto  $N^{\circ}$ 1560 RENAICO, 06/12/2017

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

EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

La Cantidad de \$

72,006 SETENTA Y DOS MIL SEIS PESOS CANCELA COMPRA DE CACHANTUN POGRAMA SENDA

Correspondiente a Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27236		72,006

Detalle		Debe	Haber
	Totales	0	0
	Detalle	A 100	

COMPROBANTE DE EGRES		ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N° 267	FECHA 14-17	2-70/1 CHEQUE Nº 2	38 s 72,00	6
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017	Detaile	72,006	114001
111-03-02-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos	s Extrapresupuestarios		72,006
- Anna Carlotte		Totales	72,006	72,006
SECRETARIA MUNICIPAL GUSTAVO CHAV		ALCALDE JUAN CARI	LOS REINAO MARILAO	
SECRETARIO	MUNICIPAL	The state of the s	ALCALDE	
		DIRECTOR DE ADMINISTRACION		
			FLORES BUSTAMANTE DE ADM. Y FINANZAS	
			1/1	
FECHA DE PAGO DE	EDE	ALIDADON	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	c Contabilidad	Z TESORERIA EV	Bueno Tesorero	
Nº Cta: 62	2370/3797 00.8/0000	3.		TANS PRINCIA
Cove o: 10	26030 lu	woly el.		

# CONTABILIZADO

Decreto Nº 1561 RENAICO, 06/12/2017

Vistos:

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

Dehe

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

EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

Haher

La Cantidad de \$

49,386

Correspondiente a Fecha de Pago

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CANCELA COMPRA DE CACHANTUN PROGRAMA SENDA

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27235		49,386

Detalle

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
_/	Total	es 0	0
COMPROBANTE DE EGRE		ΓΟ N° FECHA	
7/8	; FECHA 14-12-2017 CHEQUE Nº	39 119	206
EGRESO N°	; FECHA : CHEQUE N°	\$\$	
0.1.	D. "		***
Código Cuenta	Detalle Detalle	Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017	49,386	40.206
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresypuestarios	40.200	49,386
	Total	es 49,386	49,386
	SAD		
	C.P. Call		
	1 /2 /		
		1	)
	LE ALCALDE S	1	
CUCTAVOCIAN	JEZ CEDI II VEDA	RLOS REINAO MARII	
	MUNICIPAL RALIDAD OF		AO
SECRETARIO	MONCIPAL	ALCALDE	
	S DIRECTOR DE		
	≥ ADMINISTRACION =		
	Y FINANCE Y	10 ELORES BUSTAMA	ANTE
Ls.	DIRECTO	OR DE ADM. Y FINANZ	ANIE
	DIRECTO	DE ADIVI. I FINAINA	LAS
FECHA DE PAGO DE	DE JOAO ARIBA	IA DEL INTERESADO	
FECHA DE FAGO DI	AL OFFICE	IA DEL INTERESADO	
	≦A. #1	* //	
Vº Bueno Jef	e Contabilidad	Vº Bueno Tesorero	
		v Buello Tesorero	//
$1 \sim 0 \perp$	- 1220 1		
V: UCG: 62	23 10/01913		
k	100. Etoelo.		
	2370137973. 200. 8 foolo.  pages 30 luvoly. 01.		TRANSZERZNCIA
			ELEZ TRONICA
( PAMED:	lance 26) levener Ol	1	LLICINONICA
30000	paryos se emony. or.	100	
/	U		

DESARROLLO Bravo COMUNITAR

# - UNTABILIZADO

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

Decreto Nº 1562 RENAICO, 06/12/2017

TT: -4	-
VISTOS	
VISIOS	

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

CHRISTIAN FAUNDEZ LISBOA

Rut 012952453-7

La Cantidad de \$

117,999

CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA SOCIOLABORAL

Fecha de Pago

Fecha Numero Documento 117,999 10 FACTURA

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :  Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Codigo Cuenta	Totales	0	0
MPROBANTE DE EGRESO :  LESO N°; FECHA; FECHA; FECHA; FECHA; Programa Sociolaboral año	Detalle Detalle	N°FECHA 42\$	
17-03-02-000-000 Banco Santander -Stgo Fo	ndos Extrapresupuestarios		117,999
2)	Totales	117,999	117,999
AUNICIPAL O	ALCALDE S		
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA		OS REINAO MARILA ALCALDE	VO.
SECRETARIO MUNICIPAL	NICH TELL	ALCALOL	
	DIRECTOR DE   S ADMINISTRACION   Y FINANZAS   O		
		FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	
FECHA DE PAGO DE DE	RALIDAD	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe Contabilidad	(5. LOOKE, A)	Bueno Tesorero	
V: Cla: 55770146 beo. E.A	8835.		
beo. E.t.	oelo.		TRANSFERE ELECTRON
Corres: christian greeil.	journal de.		



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

Decreto Nº 1563 RENAICO, 06/12/2017

Vistos:

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

Fecha

06/12/2017

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

BEATRIZ CHAVEZ JEREZ

Rut 016530439-k

35,278

La Cantidad de \$

35,278

TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a

Documento

VIATICO MES DE OCTUBRE 2017 Fecha de Pago

ANOTESE COMUN	IQUESE Y DESE CUENTA.	

**BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA** 

COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO:996		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		35,278
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	35,278	
	Totales	35,278	35,278

Numero

ASIENTO Nº..... FECHA ..... COMPROBANTE DE EGRESO: 14-12-2017 CHEQUE NO. ...; FECHA .. Haber Debe Código Cuenta 35,278 215-21-04-004-000-000 Prestaciones de Servicios Comunitarios 31,750 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios Retenciones Presupuestarias 3,528 1-01-000-000-000 35,278 35,278 Totales SECRETARIA MUNICIPAL OTOMO CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO LIDAD FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_ RENCIA TRONICA Vº Bueno Jefe Contabilidad Bueno Tesorero NE Clo: 16.530.439 500.5 todo

OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		ALCALDE
SECRETARIA Z	rio Municipal	* Alcalde
Distribución:*		
- Depto. de Finanzas		
- Interesado		



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

Decreto Nº RENAICO, 07/12/2017

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

FELIPE CONTRERAS CONTRERAS

Rut 015183846-4

La Cantidad de \$

370,000

Correspondiente a

TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017 ESCUELA DE

ARTE

Fecha de Pago	/ /
	Documento
<b>BOLETA HONORARIOS</b>	ELECTRONICA

Numero Fecha Monto 07/12/2017 370,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 998** 

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios			370,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal		370,000	
		Totales	370,000	370,000

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	ASIENTO  So: FECHA 13-12-2011 CHEQUE Nº 98	n° fecha 34	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	370,000	
711107-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		333,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		37,000
	Totales	370,000	370,000
GUSTAVO CHAN		OS REINAO MARILAO	

DIRECTOR DE **E** ADMINISTRACION

> GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

We Cla Zeet: 15.183.846 bCo. Е facto.

EL INTERESADO



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

Decreto Nº 1566 RENAICO, 07/12/2017

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 CHRISTOPHER VILLALOBOS VILLALOBOS DOSCIENTOS MIL PESOS

Rut 015981132-8

200,000

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES NOVIEMBRE 2017 ESCUELA DE ARTE

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA 141 07/12/2017 200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		200,000
	Otros Gastos en Personal	200,000	200,000
	Totales	200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRE		NTO N° FECHA	
EGRESO N°	9 ; FECHA 13-12-20/7 CHEQUE N°	985. , 180	,000.—
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	200,000	Tiauci
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	200,000	180,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		20,000
AD DE	Tota	ales 200,000	200,000
SECRETARIA A MUNICIPAL ON GUSTAVO CHAV SECRETARIO	BZ SEPLIL VPDA	AN OS REINAO MARILAO ALCALDE	
FECHA DE PAGO DE  V° Bueno Jefe  N° Cles lat 1 5	DIRECT  DIRECT  ORDINATION  Contabilidad  DIRECT	MO FLORES BUSTAMANT OR DE ADM. Y FINANZAS MA DEL INVERESADO	

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

CONTABILIZ

Decreto Nº RENAICO, 07/12/2017

Vistos:

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

y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG

Rut 089912300-k

Correspondiente a

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

CANCELA COMPRA DE TINTAS Y IMPRESORA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE **HOGARES** 

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	998871		221,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
			Totales	0	0
0) (70) 00 1) (70)	700				
OMPROBANTE DE EGR	ESO:	1 1-	ASIENTO No	FECHA	
RESO N°	FECHA	12-2017 CHE	QUE N° 84	!. s 22/.	960
Código Cuenta 114-05-06-008-006-000	REGISTRO SOCIAL DI	Detalle E HOGA PES 2017		Debe	Haber
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN	E HOGARES 2017		221,960	221,960
111 05 07 000 000 000	T ORGOS WIEDER EXTEN		Totales	221,960	221,960
DE		AD O	12		
Sul		1 P	(1/3		
ETARIA Z	-	6	- 2	/	
TEPAL >		Z ALCALD	EZ	- 1	
				rn-	
GUSTAVO CHA	VEZSEPULVEDA	PALID	AD JUAN CARLOS	REINAO MARILAO	
SECRETARI	O MUNICIPAL	NO.7		CALDE	
		S DIRECT	ORDE 3		
		≥ ADMINES	TRACION S	2	
		- YEAR	INCAS O		TRANSFEREN
			GUILLERMO FL	ORES BUSTAMANTE	I TOMING WITH
			DIRECTOR DI	ADM. Y FINANZAS	ELECTRONIC
				1	and the same of th
		and the same of th	$\mathcal{X} = \mathcal{Y}$		
FECHA DE PAGO	DE DE	IDA	ON EIDMA INT	L INTERESADO	
ECHADETAGOE	DE	- QA		L INTERESADO	
		O	2		
		Z TESOR	ERIAZ		
V° Bueno Je	fe Contabilidad	13	V° Bu	eno Tesorero	
- I		1	0)		
10000	61 28/53.	*			
		A Company of the Comp			

correo:

I. MUNICIPALIZAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1569 RENAICO, 07/12/2017

T 7 .	Same on the
V 1	stos

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$
Correspondiente a
Fecha de Pago

PRINTER LEASE LTDA

Rut 076758072-k

41,987 CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

CANCELA COMPRA DE SILLA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	239		41,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber	
	Totales	0	0	
COMPROBANTE DE EGRE	SO: ASIENTO	N°FECHA		
EGRESO N° 95	; FECHA 13-12-2017 CHEQUE Nº E	5 , 41:	967.	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber	
114-05-06-008-006-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2017	41,987		
ADT-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN	41,987	41,987	
10 -01	Totales	41,987	41,967	
SECRETARIA Z MUNICIPAL >	ALCALDE			
		LOS REINAO MARII	.AO	
SECRETARIO	O MUNICIPAL CALL	ALCALDE		
	DIRECTOR DE		7	
	≥ <del>ADMINISTR</del> ACION O			
		FLORES BUSTAMA	NTE	/
		DE ADM. Y FINANZ		
		\ n   1	0 8	
ž*			TRANSFER	
FECHA DE PAGO DI	E DE FIRMA	DEL INTERESADO	ELECTRONIC	Α
	ALIDAO D			
V° Rueno Ief	e Contabilidad	Rieno Tesorero	7	
. —	= Troopenia	0	/	
Nº Colo:	53371813442. STESORERIA 600. Estoulo.	<b>S</b>		
	bco. Estoulo.			
	pouraguez. Roser D		£	
Levreo	. parraguez. Rogor D	7,15.		

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

Decreto N° 1570 RENAICO, 07/12/2017

Vistos	

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

DECRETO:

El	Tesorero	Municipal	Pagará a	1
----	----------	-----------	----------	---

MARIA MERCEDES GONZALEZ HENRIQUEZ

Rut 012698615-7

Haber

La Cantidad de \$

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO

Totales

Debe

PESOS

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL PROGRAMA REGISTRO

SOCIAL DE HOGARES

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	499		795,404
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.			a a

Detalle

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta

COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N° 96; FECHA 13 -	12-20A CUENTER &	6 7050	lalf
	CHEQUE N°	\$	[O
Código Cuenta           114-05-06-008-006-000         REGISTRO SOCIAL DE F	Detalle	Debe	Haber
111-03-07-000-000 Fondos MIDERI AN	IOGARES 2017	795,404	795,404
AD DE	Totales	795,404	795,404
AT COSTABIA Z	DAD DE	/	
O SECRETARIA Z MUNICIPAL A			
MOTERIA	PALCALDE S		
GUSTAVO CHAVEZ SEPUL VEDA		OS REINAO MARILAO	2)
SECRETARIO MUNICIPAL	NA DADA	ALCALDE	
	* 3	1	TRANSFERENCIA
	S DIRECTOR E	FIN.Z	ELECTRONICA
7	GUILLERMO	FLORÉS BUSTAMANTE	
	DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE DE	TOAD ON	ZEL INTERESADO	
22	QRL I'III	SEL HYTERESALS	
	Z TESORERIA		
V° Bueno Jefe Contabilidad	S LESOVET AND	deno Tesorero	
	522 414119	W90	
	J 33 T 7 1	110	
	C.C. (D		

Covilo: Comercial gyol. 800 guail. Com.

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

Decreto Nº 1571 RENAICO, 07/12/2017

Vistos:

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

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

LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS

Rut 008895072-0

Monto

La Cantidad de \$

TREINTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 30,599,341

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

REMUNERACIONES DICIEMBRE 2017, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION.-

Numero

Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA			77.1
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-014-999	Otras Asignaciones Compensatorias		3,016,871
215-21-01-001-022-000	Componente Base Asig. de Desempeño		10,874,368
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		510,382
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		5,509,672
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley № 20.008		4,897,789
215-21-02-001-013-999	Otras Asignaciones Compensatorias		886,560
215-21-02-001-021-000	Componente Base Asig. de Desempeño		2,443,269
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		62,454
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley № 20.008		1,237,926
215-21-02-003-002-001	Asig.Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008		1,160,050
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	24,809,082	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	5,790,259	
	Totales	30,599,341	30,599,341

COMPROBANTE DE EGRESO:

	7-100012		YY 1
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-014-999	Otras Asignaciones Compensatorias	3,016,871	
215-21-01-001-022-000	Componente Base Asig. de Desempeño	10,874,368	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	510,382	
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley	5,509,672	
	N° 20.008		
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley	4,897,789	
	N° 20.008		
215-21-02-001-013-999	Otras Asignaciones Compensatorias	886,560	
215-21-02-001-021-000	Componente Base Asig. de Desempeño	2,443,269	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	62,454	
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley	1,237,926	
	N° 20.008		
2120-02003-002-001	Asig.Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008	1,160,050	
N1-03-01-000-090-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,599,341
~ m	Totales	30,599,341	30,599,341
TY THE			

GUSTAVO CHAVEX SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

AN CARLOS REINAO MARILAO

ALCALDE

**E ADMINISTRACION** 

MINISTRACION AND FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE	DAD FIRMA DEL INTERESADO
	Solve To the solve of the solve
V° Bueno Jefe Contabilidad	Z TESORERIA Bueno Tesorero
	60/



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

Decreto N° RENAICO, 07/12/2017

2000 CO.	
Victor	
Vistos	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

AGUAS ARAUCANIA S.A.

Rut 076215637-7

La Cantidad de \$

424,500

Correspondiente a

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CANCELA PAGO DE AGUA AVDA LORENZO DE LA MAZA Nº 6 COMUNA RENAICO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	13183137		424,500

#### ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		416,125
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	416,125	
	Totales	416.125	416.125

COMPROBANTE DE EGRE			I° FECHA	
EGRESO N°	; FECHA 07-13	2-2017 CHEQUE Nº 1213	88 \$ 424	.500
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		416,125	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondo	s Ordinarios		424,500
114-08302-000-000-000	Reintegro Intereses		8,375	
		Totales	424,500	424,500
(2) m			And the state of t	2
O SECRETARIA Z MUNICIPAL A	Λ		and the state of t	- 1
MUNICIPAL	()	ALIDAD OF	,	1
0/		- City	The second second	
		_ (3)	******	
GUSTAVO CHAV	VEZ SEPULVEDA	E ADMINISTRADORATEX CAST	TILLO SALAMANCA	, ,
SECRETARIO	MUNICIPAL	ADM	INISTRADOR	
			-//h	
		GUILLERMO	LORES BUSTAMANT	ΓE
		DIRECTOR D	EADM, Y FINANZAS	5
4		1040		
EECHA DE DACO	E DE	ALIDAD	EL DITEREGADO	
FECHA DE PAGO DE	EDE	FIRMA L	EL INTERESADO	
		19	'	
		TESORERIA TO		
V° Bueno Jefe	e Contabilidad	V° B	ueno Tesorero	
		(2)		
		***		

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

Decreto Nº 1573 RENAICO, 11/12/2017

X 7.	
1/101	OC

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

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

DECRETO:

El Tesorero	N /1	D
El Tesorero	Municipal	Pagara a

ALEX CASTILLO SALAMANCA

Rut 010620970-7

La Cantidad de \$

Correspondiente a

DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS

RENDICON DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENROES OCUPADOS EN ADMINISTRACION

MUNICIPAL.-

Fecha de Pago

Tumero Techa Monto	Documento	Numero	Fecha	Monto
--------------------	-----------	--------	-------	-------

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBAN	TE DEVENO	AMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMP	ODA	NITE	DE	<b>EGRESO</b>	
COMPR	UDA	NIC	υE	EGKESU	:

1090 FECHA 13-12-2017 CHEQUE Nº 986 5 203,195.

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-03-33-000-000-000	GASTOS MENORES ADMINISTRACION		203,195	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			203,195
	######################################	Totales	203,195	203,195

USTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

CASTILLO SALAMANCA

DADMINISTRADOR

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_

DELINTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Nº Cla: 563 200 26 756.

Loure : Costillos damoure D gueil. Com.

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

Decreto N° 1574 RENAICO, 11/12/2017

#### 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 AGUAS ARAUCANIA S.A.

Rut 076215637-7

858,900 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ARRIENDO DE GRIFO EN DEPENDENCIAS

MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	441930	11/12/2017	858,057

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		783,257
215-22-09-999-000-000	Otros		74,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	783,257	74,800
532-09-00-000-000-000	Arriendos	74,800	
	Totales	858,057	858,057

COMPROBANTE DE EGRE		A	SIENTO N°	FECHA	
EGRESO N°	FECHA ./3 //2	2/2017 CHEQUE Nº			
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua			783,257	Tiabci
215-22-09-999-000-000	Otros			74,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond	los Ordinarios		.,,,,,,	858,900
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses			843	000,500
			Totales	858,900	858,900
GUSTAVO CHAW SECRETARIO	MUNICIPAL	DIRECT  S ADMINIST  Y FINA  GUIL  DIR	EX CASTILLO S OR DE TRACION E TRACION E	SALAMANCA RADOR BUSTAMANTE LY FINANZAS	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	IZ TESO	V° Beeno Te RERIA N	esorero	



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

Decreto N° RENAICO, 11/12/2017

X 7	
Victor	2.

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SERVICIOS JORGE HUGO JOSE ARNABOLDI CACE

Rut 076162521-7

La Cantidad de \$

12,977,717

DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL

SETECIENTOS DIECISIETE PESOS

Correspondiente a

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

PUBLICAS, COMUNA DE RENAICO MES DE NOVIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	159	30/11/2017	12,977,717

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1004

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo			12,977,717
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		12,977,717	
332 00 00 000 000		Totales	12,977,717	12,977,717

COMPROBANTE DE EGRES	SO :		№ FECHA	
1000	FECHA 13-12-701:	90	28. 199	++ +(+++++++++++++++++++++++++++++++++
EGRESO N°	; FECHA;	CHEQUE N°		
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		12,977,717	
111-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			12,977,717
40 D	2	Totales	12,977,717	12,977,717
TO AD UK	TOAD	N. S.		/
(2) 2)	TO PALLED	OF A		
STERETARIA Z	13		/	
SEUNE INTER		3		
Clarent Michigan	ADMINISTRU ADMINISTRU	ADOR O		
			TILLO SALAMANCA	
GUSTAVO CHAV			INISTRADOR	7
SECRETARIO	MUNICIPAL	201	IIVISTICADOR	
		S DIRECTOR DE		
		E ADMINISTRACION TO		
		Y FINANZAS 9	///	
	THE PARTY OF THE P	GUILLERMO	FLORES BUSTAMAN	TE
			DE ADM. Y FINANZA	
		The state of the s		

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

EIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

Ve Colo. 6709881. 600. Soutoude.

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

Decreto N° 1576 RENAICO, 11/12/2017

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

RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN

Rut 016481578-1

La Cantidad de \$

Correspondiente a

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

2017.-

Fecha de Pago

11

Dogumento	Numero	Fecha	Monto
Documento Documento	118	05/12/2017	4,900,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MDPORANTE DEVENGAMIENTO: 1005

COMPROBANTE DE VENGA			Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		DCCC	4,900,000
	Servicios de Mantención de Jardines		1 222 222	4,900,000
213 22 00 000 000			4,900,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	Totales	4,900,000	4,900,000

COMPROBANTE DE EGRESO :  EGRESO N°	COLUMN ON A NITE DE ECRE	°O.	ASIENTO N	√° FECHA	
Código Cuenta         Detalle         Debe         Haber           215-22-08-003-000-000         Servicios de Mantención de Jardines         4,900,000           111-03-04-000-000         Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios         4,900,000	COMPROBANTE DE EGRES	50.	00	o USA	1000
Código Cuenta         Detalle         Debe         Haber           215-22-08-003-000-000         Servicios de Mantención de Jardines         4,900,000           111-03-04-000-000         Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios         4,900,000	1093	TECH 13 - 12 - 201 -	CHEQUE Nº	57. s 1- 10C	,,000
Código Cuenta         Detalle         Debe         Haber           215-22-08-003-000-000         Servicios de Mantención de Jardines         4,900,000           111-03-04-000-000         Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios         4,900,000	EGRESO N°	; FECHA M	0112-20-11	No. 200 (1990)	
215-22-08-003-000-000 Servicios de Mantención de Jardines 4,900,000 4,900,000 4,900,000 111-03-04-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios				Debe	Haber
111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios				4,900,000	
111-03-01-000-000   Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios   Totales   4,900,000   4,900,000		Servicios de Mantencion de Jardines			
ATTARIA E	111-03-01-000-000-000	Banco Santander - Stgo Fondos Ordinarios	Totales	4,900,000	4,900,000
TARIA E	NAD OF	100	1000		A
STARIA E		PALIDA	OE A		
	0 2010 2	I STATE OF THE STA			
A SECRETAL PI	A SECRELAN A	(5)	22	1	
S ADMINISTRADOR 8	= MONICIPAL 5	Z AGMINIS Z	TRADOS OF		
ADMINISTRACION TIDAD	B-C-C-C	S ADMINIS	1040		
ALEX CASTILLO SALAMANCA	12		STATE OF S	THE CALAMANTA	1
GUSTAVO CHAVEZ SEPUL VEDA  ALEX CASTOLUS SALAVIANCA	GUSTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA	ALEX CA	ALLO SALAWANCA	\
GUSTAVO CHAVEZ SEPUL VEDA SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIO	O MUNICIPAL	DIRECTOR DE	MASIKADOK	
S ADMINISTRACION O			S ADMINISTRACION	15	
- Y FINANZAS 9			Y FINANZAS	9	
	2			The f	
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE			GUILLERMO	FLORES BUSTAMANTE	
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS			DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZAS	
				) / / // // //	
				_/	<u> </u>
FIRMA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO		DE DE	FIRMA	DELINTERESADO	
FECHA DE PAGO DE	FECHA DE PAGOD	EDE	TOAD		
Takin Street /			all Str		
			18	<u>}</u>	
Virgueno Tesorero			0 / vn	Rueno Tesorero	
V° Bueno Jefe Contabilidad	V° Bueno Je	fe Contabilidad	IZ TESORERIA Z		
2			12/	1	
	~ 1		2	/ \	
110 (7a · 2300961203 V * 9	110 (40 . 2.	300961703	V + 9		

Rochigooligouoheriolal.

De giveil. Com.

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

Decreto N° 1578 RENAICO, 11/12/2017

T 7	Same and the same
V/1	STOS

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

FABIAN CEA AGUILERA

Rut 013150548-5

La Cantidad de \$

Correspondiente a

CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL SUB-PROGRAMA PRODUCCION DE

HORTALIZAS.

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	448	11/12/2017	14,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			14,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		14,600	
		Totales	14,600	14,600

COMPROBANTE DE EGRESO :		N° FECHA	
EGRESO N° 1091, FECHA 13-12		87. \$ 14.6	00
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos y		14,600	114001
111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos		1,,000	14.600
	Totales	14,600	14,600
FECHA DE PAGO DE  V° Bueno Jefe Contabilidad  V° Clo: 232027440  bco. Oliele  Ocureo: 7 erreferieure  D grucei. Con	ADMINISTRADOR S  AZEX CAS  ADMINISTRACION S  PRIMA  PRIMA	STILLO SALAMANCA MINISTRADOR	
en con , y e capture.			
D) grucil. Con	e.		

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

Decreto N° 1579 RENAICO, 11/12/2017

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

2.345,000

CONSULTORA EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA E.I.R.L. DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Rut 076704344-9

La Cantidad de \$ Correspondiente a

ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MUNICIPALIDAD DE RENAICO.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5	02/11/2017	2,345,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :495

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		2,345,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	2,345,000	
	Totales	2,345,000	2,345,000

COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENTO N° FECHA
GRESO Nº 1094. : FECHA 13-12-7	CHEQUE Nº 996 \$ 2345,000.
3510.50 17	YY 1

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		2,345,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			2,345,000
111 05 01 000 000 000		Totales	2,345,000	2,345,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRACION ADMINISTRADOR Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

We Bueno Tesorero

N: Cta: 61570502025

blo. E. foxelo

Covreo: biol extensettors p
grucil. Cover



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

Decreto Nº 1580 RENAICO, 11/12/2017

Vistos	
V 13103	

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

GLORIA HERNANDEZ RIFO

Rut 013392179-6

La Cantidad de \$

374,999

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

NUEVE PESOS

Correspondiente a

CONTRATO DE SUMINISTRO DE DIFUSION DE AVISOS Y PROGRAMAS RADIALES PARA

LA MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS INCORPORADOS RENAICO AÑO 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	39083617	11/12/2017	374,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 961** 

Codigo Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad			374,999
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión		374,999	
-		Totales	374,999	374,999

COMPROBANTE DE EGRESO		ASIENTO	N° FECHA	
EGRESONº 110Z	FECHA 14-12-201	CHEQUE Nº	98. s 370	4.999
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	rvicios de Publicidad		374,999	
111-03-01-000-000-000 Ba	inco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			374,999
		Totales	374,999	374,999
GUSTAVO CHAVEZ SECRETARIA GUSTAVO CHAVEZ SECRETARIO MO		DIRECTOR DE  ADMINISTRACIO  Y FINANZA  GUILLERMO	TILLO SALAMANCA MNISTRADOR FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	A NTE
FECHA DE PAGO DE  V° Bueno Jefe Con  1 2 Cdo . 13.3 6 0	ntabilidad	PALIDAD ON TESORERIA TO SERVICE OF THE SOURCE OF THE SERVICE OF TH	DEL INTERESADO	TRANSFERENCIA

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

Decreto N° 1585 RENAICO, 11/12/2017

* **		8		
Vi	C.	t.O	2	3

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CEA AGUILERA

Rut 013150548-5

La Cantidad de \$

11,300

Correspondiente a

ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS COMPRA DE REGULADOR Y UNA CACHIMBA RECTA PARA CALEFACTOR DE LA

MUNICIPALIDAD.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1773	08/11/2017	11,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 977

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			11,300
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		11,300	
332-04-00 000 000 000		Totales	11,300	11,300

COMPROBANTE DE EGRESO :		SIENTO N°	AND DESCRIPTIONS OF AUTOSOMORPH CO.	
EGRESO N°	; FECHA 29-12-2012 CHEQUE Nº	1149.	s 11.300.	-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	11,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,300
111 05 01 000 000 000		tales 11,300	11,300

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR \ ALIQADO

DIRECTOR DE

ADMINISTRACION TERMO FLORES BUSTAMANTE
Y FINANZAS DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

\_\_\_\_ DE \_ FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

Ne Cto: 2320274407. (\*\*)

beo. ceile.

Covier: 7 eure terrisonemères 91 p.

greesel. Com.

RANSFERENCIA ELECTRONICA





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

Decreto N° 1591 RENAICO, 12/12/2017

x 7.	
Vistos	
A 12102	

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

CRISTIAN JARA ALTAMIRANO

Rut 014509209-4

La Cantidad de \$

574,444

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOVIEMBRE 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	919	12/12/2017	574,444

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		574,444
	531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	574,444	
L		Tota	les 574,444	574,444

COMPROBANTE DE EGRE			N° FECHA	000
EGRESO N°	; FECHA	LOIT CHEQUE Nº 99	3 \$ 514.	
Código Cuenta	De	etalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comun	itarios	574,444	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos O	rdinarios		517,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias			57,444
S DA	•	Totales	574,444	574,444
SOA SOAS		NIDAD A		
SECRETARIA SECRETARIO GUSTAVO CHAV SECRETARIO		ADMINISTRADOALEX CAS	TILLO SALAMANCA MINISTRADOR	
			EGRES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS	TE
FECHA DE PAGO DE	DE	Z TESORERIAZI	DELINTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	V∘ F	Bueno Tesorero	

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

Decreto N° RENAICO, 12/12/2017

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 090635000-9

La Cantidad de \$

2,942,785

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE

OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	40685698	12/12/2017	2,942,785

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

FRODANTE DE VENGAMIENTO :10	EVENGAMIENTO: 100	PROBANTE DEV
-----------------------------	-------------------	--------------

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		2,516,464
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		426,321
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,942,785	
	Totales	2,942,785	2,942,785

COMPROBANTE DE E	EGRESO :
------------------	----------

EGRESO Nº 1083 FECHA 13-12-2017 CHEQUE Nº 12/71 \$ 2.942. 785-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	2,516,464	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	426,321	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,942,785
	Totales	2,942,785	2,942,785

CECRETARIA !	C. PALIDA	AD DE AD	1
GUSTAVO CHAVEZ SEPOLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL	ADMINIST ADMINIST	LEX CASTULO SALAM POE ADMINISTRADOR	IANCA R
	FMAN	Zas And	<i>(</i>
		LLERMO FLORES BUST	
	ווט	RECTOR DE ADM. Y FIN	NANZAS
FECHA DE PAGO DE DE		FIRMA DEL INTERESA	ADO
		LIDAD CHI	/7
V° Bueno Jefe Contabilidad		V° Bueno Tesorero	
	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	ESORERIA Z	

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

Decreto Nº 1593 RENAICO, 13/12/2017

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 DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC

Rut 074100700-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

71,950

SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES OCTUBRE 2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	243		71,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

(	Ľ	MI	PRO	)BAN	TE	DE	VENGA	MIENTO	:

Código (	Cuenta	Detalle		Debe	Haber
			Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:

FECHA 26-12-20

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		71,950	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios			71,950
		Totales	71,950	71,950

ALIDAD DE P	
O SECRETARIA Z	DAO DE MESSE
GUSTAVO GLAVEZ SEPULVEDA SECRE ABIO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR
	S DIRECTOR DE S E ADMINISTRACION S Y FINANZAS
	GUILLERA GEORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMA DEL INTERESADO
	DALIDAD ON
V° Bueno Jefe Contabilidad	V° Bueno Tesorero
N? Cla: 61561342228.	TESORERIA A
beo. Expolo.	***************************************

	90	60	05	10	10	12	04	05	05	90	11	11	05	90	05	90
ORIGEN	RENAICO															
CODCOM	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209
N°	Н	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16

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

Decreto Nº RENAICO, 12/12/2017

1594

T7:-4		
VISIOS	:	
	•	

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

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

DECRETO:

TI	T	11	D
- FJ	Lesorero	Willinicina	l Pagará a

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Rut 060805000-0

La Cantidad de \$

159,325

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

Correspondiente a

SECRETARIA

**PESOS** 

PAGO APORTE DEL 1% POST LABORAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE

NOVIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1010

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		5,778
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	5,778	
	Totales	5,778	5,778

COMPROBANTE DE EGRESO :	1		ASIENTO N°	FECHA
EGRESO N°; FECHA	1911	2/2017	CHEQUE N° 100 2	s 159.325
	. (	(	•	

	Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		5,778	
	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			159,325
	214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	0	123,615	
	214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD		29,900	
	114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses		32	
4	Cloud ON		Totales	159,325	159,325

STAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE PRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_ DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DELINTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto  $N^{\circ}$ 1595 RENAICO, 12/12/2017



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

ALEJANDRO OLATE BRAVO

Rut 011701887-3

La Cantidad de \$ Correspondiente a 100,000

CIEN MIL PESOS RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENROES DEPTO. DE OPERACIONES.-

Fecha de Pago

and the same of th	3.7	T 1	1/1
Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGA Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
courge curring		Totales	0	0
OMPROBANTE DE EGRE	; FECHA 19/12/2017	ASIENTO . CHEQUE N°	n° fecha 203 s 100 €	000
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-03-37-000-000-000	Fondos a rendir Alejandro Olate Operaciones		100,000	100,000
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		100.000	100,000
EV AN		Totales	100,000	100,000
GUSTAVO CHA SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL	ADI	STILLO SALAMANCA MINISTRADOR	
FECHA DE PAGO D	EDE	DIRECTOR	FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FÎNANZA DEL INTERESADO	TE S
V° Bueno Jef	e Contabilidad	05	Bueno Tesorero	

Ne Cla : 30190166585 bco. Soutouda\_

Transf.



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

Decreto Nº 1596 RENAICO, 12/12/2017

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 \$

UN MILLON DE PESOS

Correspondiente a

PAGO DE BECA MUNICIPAL DE MOVILIZACION PARA JOVENES DE CURSAN ESTUDIOS SUPERIORES FUERA DE LA COMUNA DE RENAICO MES DE DICIEMBRE 2017 DE

ACUERRDO DE CERTIFICADO NRO. 291 DE FECHA 22/11/2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	1	1,000,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,000,000	
*	Tota	les 1,000,000	1,000,000

COMPROBANTE DE EGRES		ASIENTO I	N° FECHA	
EGRESO №	FECHA 28-12-2017	CHEQUE N°	84. s 10	000.000.
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		1,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			1,000,000
DAD DA		Totales	1,000,000	1,000,000
SECRETARIA Z MUNICIPAL > GUSTAVO CHAVI SECRETARIO	EZ SEPULVEDA MUNICIPAL	ALBA CAS	TILLO SALAMANO IINISTRADOR	1
		S ADMINISTRACION Y FINANZA GUILLERMO DIRECTOR I	LORES BUSTAMA E ADM. Y FINANZ	.NTE AS
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA I	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe (	Contabilidad	N TESORERIA A	ueno Tesorero	

I. MUNICII ALI DAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1597 RENAICO, 12/12/2017

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 \$	

VERGARA CARDENAS NORMA DEL CARMEN Y OTROS

Rut 008613482-9

Correspondiente a

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS PAGO DE BECA A JOVENES QUE ESTUDIAN EN ARGENTINA, MES DE DICIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

	COMPRO	<b>3ANTE</b>	DEV	<b>ENGAN</b>	MIENTO	:1012
--	--------	--------------	-----	--------------	--------	-------

Código Cuenta	Detalle		Debe	IYohan
	Asistencia Social a Personas Naturales		Deac	Haber 1,232,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado		1,232,000	1,232,000
		Totales	1,232,000	1.232.000

COMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N° 1186	: FECHA 29-12-ZO	17 CHEQUE Nº 12	249-s 1.	232.000
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-01-007-000-000 111-03-01-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		1,232,000	Haber
OAD DA	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinario		/	1,232,000
Ziv. Je		Totales	1,232,000	1,232,000
SECRETARIA Z MUNICIPAL > GUSTAVO CHAV SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	DIRECTOR DE S ADMINISTRACION VINANZAS GUILLERMO	TILLO SALAMANCA AINISTRADOR SORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	 TE

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRM DEL INTERESADO

eno Tesorero



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

Decreto N° RENAICO, 13/12/2017

X T' ,	
Vistos	

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 076124890-1

La Cantidad de \$

3,387,681

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS

OCHENTA Y UN PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MUNICIPAL E INTERNET PARA BIBLIOMOVIL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	61104501	01/12/2017	41,800
FACTURA ELECTRONICA	61124366	01/12/2017	3,345,881

#### ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		3,345,881
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		41,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	3,387,681	
222 02 00 300 000 000	Totales	3,387,681	3,387,681

COMPROBANTE DE EGRESO:		ASIENTO Nº	FECHA	
EGRESO N° 1084 ; FECH	HA 13/12/2017 CHEQU	EN. 12189	\$ 338	7681
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-006-000-000 Telefonía C			3,345,881	
215-22-05-007-000-000 Acceso a In			41,800	
	ander -Stgo Fondos Ordinarios			3,387,681
13-01-000-00000   Danies Sanie	ander Digo I oncor or	Totales	3,387,681	3,387,681
GUSTAVO CHAVEZ SEPALY SECRETARIO MUNICIPA	DIRECTO SE ADMINIST	STANDAR CASTILL STANDAR CASTILL OR DE RACIONAL GUILLERMO PLO	O SALAMANCA	TE
FECHA DE PAGO DE V° Bueno Jefe Contabilida		TOAD ON	INTERESADO no Tesorero	

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

Decreto N° 1599 RENAICO, 13/12/2017

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 CEA AGUILERA

Rut 013150548-5

La Cantidad de \$

CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICIO

MUNICIPAL.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1835	21/11/2017	103,259

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1014

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		103,259
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	103,259	
	Totales	103,259	103,259

COM	PRO	BAL	VIE	DE	EGR	ESO	:

ASIENTO N°..... FECHA .....

	and the second state of the second se		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	103,259	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		, 103,
AD DA	Totales	103,259	103,
O SECRETARIA Z MUNICIPAL Z MUNICIPAL Z GUSTAVO CHAV SECRETARIO	MUNICIPAL AD  DIRECTOR DE  ADAMAISTR OF UNIVERSE MO	MINISTRADOR	TE S
FECHA DE PAGO DE	ALIDAO	DEL INTERESADO	
Vº Bueno Jefe	Contabilidad V°	Bueno Tesorero	
	320274407 STESORER 400. Chile-	RAMA	
poveo:	preseil. Com.		

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

Decreto N° RENAICO, 13/12/2017

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

SONIA ROBINSON HECHTLE

Rut 009739385-0

La Cantidad de \$

VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a

CONTRATACION DE SERVICIO DE MOVILIZACION Y ADQUISICION DE 13 BOUQUET DE

FLORES Y UN GALVANO CON MOTIVO DE LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1426	24/11/2017	21,420

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1015

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		21,420
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	21,420	
	Totale	21,420	21,420

EGRESO N° 1776	FECHA 26-12-2017 CHEOUE NO	1076.5	21.420
		/	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	21,420	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		21,420
	Totales	21,420	21,420

ALEX CASTILLO SALAMANCA VEZ SEPULVEDA ADMINISTRADOR O MUNICIPAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION 7 GUILLERMO LORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_ Vº Bueno Jefe Contabilidad Tesorero

De Cto: 53870024238.
beo. Extoolo.

[Correo: Sresinson h @ Holucil. Corre.

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

Decreto N° 1601 RENAICO, 13/12/2017

Vistos	•	
1 1000	•	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CAS - CHILE S.A. DE I.

Rut 096525030-1

La Cantidad de \$

1,220,199

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE

**PESOS** 

Correspondiente a

PAGO POR SISTEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL, SALUD Y

EDUCACION MES DE OCTUBRE 2017 .-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	18095	01/11/2017	1,220,199

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1016

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		1,220,199
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,220,199	
332 11 00 000 000 000	Totales	1,220,199	1,220,199

COMPROBANTE DE EGRESO :		SIENTO Nº		
EGRESO N°; FECHA	26-12-2017 CHEQUE N	· 1077 .s	1.220 199	
Boreso IVy			** 1	_
Cádica Cuento	Detalle	Debe	e Haber	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	1,220,199	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,220,1
111 05 01 000 000 000	Totales	1,220,199	1,220,1

(	( Si	DAE	DE				
-	O S	ECRI MUNI	Į ARI	ARTO	SZ SEI MUNI	ULVE CIRAL	PA
1	13-	MOINI	CIPAL	-5/			J
	K	1		<i>y</i>			

ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR,

Z ADMINISTRACION GUNLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

no Tesorero

Correc: Caschile. 6 Coschile. Cl.

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

#### CONTABILIZAE 1602 RENAICO, 13/12/2017

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 COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

La Cantidad de \$

Correspondiente a

55,533

Fecha de Pago

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS COMPRA DE IMPLEMENTACION PARA LA MANTENCION DEL BALNEARIO MUNICIPAL.-

ASIENTO Nº..... FECHA .....

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	27488	27/11/2017	55,533

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1017

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		55,533
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	55,533	
	Tota	les 55,533	55,533

EGRESO N°//772	FECHA 26-12-2011 CHEQUE Nº	1072 \$ 55	533
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	55,533	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		55,533

Totales SALAMANCA SECRETARYO CHAVEZ SEPULVEDA MUNICIPAL MUNICIPAL DMINISTRADOR **E** ADMINISTRACION GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS DA FRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_ eno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

Nº Clo: 62370137973.
400. Estoco:

lovre: page 3 Dluvaly. cl.

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

Decreto Nº 1603 RENAICO, 13/12/2017

#### 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

SODIMAC S.A.

Rut 096792430-k

La Cantidad de \$

Correspondiente a

35,956

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS COMPRA DE MADERA PARA USUARIOS DE UDEL, SUB PROGRAMA PRODUCCION

HORTALIZA.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	87272927	23/11/2017	35,956

#### ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1018

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			35,956
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		35,956	
		Totales	35,956	35,956

COMPROBANTE DE EGR	ESO .

ASIENTO Nº..... FECHA .....

1187 ; FECHA 29-12-30/2000 No. 12227. \$ 35.936, -

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		35,956	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			35,956
		Totales	35,956	35,956

SECRETARIA Z	SERAUDAD OF RES
SECREDARIO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR  ADMINISTRADOR  DIRECTOR DE  ADMINISTRACION  Y GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
FECHA DE PAGO DE DE	RALIDAD ON
V° Bueno Jefe Contabilidad	TESORERIA Deno Tesorero



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

Decreto Nº 1604 RENAICO, 13/12/2017

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

MARCOS ARAYA ARAYA

Rut 015742616-8

La Cantidad de \$ Correspondiente a

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS CONTRATACION DE UN CANTANTE PARA LA CELEBRACION DE LA SEMANA DEL

ADULTO MAYOR 2017.-

Fecha de Pago

Dogumento	Numero	Fecha	Monto
Documento	Tunicio		247,000
FACTURA ELECTRONICA	3	27/11/2017	247,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO:1019

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		247,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	247,000	
222 00 00 000 000 000	Totales	247,000	247,000

COMPROBANTE DE EGRESO :		ASIENTO N°	
ECRESO Nº 1/159. FEC	HA ZZ - 12 - ZO 17 CHEQUE N	. 1060 s	247,000.
ECKLSO IVgr.	D . II	Dob	

			77.1
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	247,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		247,000
111-03 01 000 000 000	Totales	247,000	247,000

DALEX CASTILLO SALAMANCA EZ SEPULVEDA DMINISTRADOR MUNICIPAL **E** ADMINISTRACION FINANZAS GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ V° Bueno Jefe Contabilidad Ne Chopery 5.742 616

beo. Etoelo.

correo:

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

Decreto N° 1605 RENAICO, 13/12/2017

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 \$

1,785,000

Correspondiente a

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 300 ADULTOS MAYORES,

CON MOTIVO DE LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6	27/11/2017	1,785,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1020

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		1,785,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,785,000	
	Totales	1,785,000	1,785,000

COMPROBANTE DE EGRES	50:	ASIENTO	N°FECHA	
EGRESO N°/155	; FECHA 22 - 12 - 201	CHEQUE Nº	56 \$ 1.7	85000.
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		1,785,000	
111 63-01-090-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			1,785,000
JAU DE		Totales	1,785,000	/ 1,785,000
SECRETARIA A MUNICIPAL O SECRETARIO			STILLO SALAMANCA MINISTRADOR	A
		S DIRECTOR DE SON ADMINISTRACION À ADMIN	FLORES BUSTAMAI DE ADM. Y FINANZ	NTE AS
FECHA DE PAGO DE	BDE	ONLIDAD OF	DEL INTERESADO	
	e Contabilidad	TESORERIA CO	Bueno Tesorero	
[OC 0-47 / ]	703909686. 60. Soutouds.			

Correc: Josifa-0407 D Hotmail. Com

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1606 RENAICO, 13/12/2017

Fecha

27/11/2017

Vistos:  18.992 y lo dispuesto en la Ley y Considerando los antecedentes	N° 18.695, de fecha 31 de ma	Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 rzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
		DECRETO:
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a	SODIMAC S.A. 33,811 TREINTA COMPRA DE MATERIALES D REPARACIONES	Rut 096792430-k Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS E FERRETERIA PARA EL PROGRAMA MANTENIMIENTO Y
Fecha de Pago	1 1	

ANOTECE	COMIN	TOLIESE	YDE	SE CUI	ENTA.

FACTURA ELECTRONICA

Documento

PROBANTE DEVENGA	MIENTO :1021		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		33,811
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	33,811	
332-04-00-000-000	Totales	33,811	33,811

Numero

87327858

.... FECHA ASIENTO Nº.... COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº ... Código Cuenta 33,811 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 04-012-000-000 33,811 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios -800-000-000 33,811 33,811 Totales SECRETARIA MUNICIPAL ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE ≥ ADMINISTRACION Y FINANZAS GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS ARMA DEL INTERESADO \_\_ DE \_ FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_ Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

1607 Decreto N° RENAICO, 13/12/2017

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

SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA.

Rut 076148628-4

La Cantidad de \$

Correspondiente a

DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER EMPLEADOS EN CEMENTERIO

MUNICIPAL.-

Covres: rento, O serio el.

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1631	23/10/2017	200,575

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 1022

COMPROBANTE DE EGRESO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		200,575
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	200,575	
	Totales	200,575	200,575

EGRESO N°/16/	FECHA 22-12-2017cheque №/O6	2 \$ 200	5+5,-
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	200,575	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		200,575
	Totales	200,575	200,575

SECRETARIA Z	SERAUDAD DE ME
GUSTÁVO CHAVEZ SEPULVEDA SÉCRETARIO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR  DIRECTOR DE ADMINISTRADOR  Y FINANZAS
	GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y HINANZAS
FECHA DE PAGO DE DE  V° Bueno Jefe Contabilidad	FIRMA DEL INTERESADO
N = Cdg : 15746	TESORERIA Z Bueno Tesorero

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

1608 Decreto Nº RENAICO, 13/12/2017

Vistos:

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

Tesorero

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 EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA 21,847

Rut 076231391-k

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	27369	23/11/2017	21,847

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1023

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		21,847
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	21,847	
002 01 00 000 000	Total	les 21,847	21,847

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO N°	FECHA	
EGRESO N°1146	; FECHA 22-12-7013	CHEQUE Nº	47, Z1, E	347
	Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta			21,847	Tidoci
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diverso	5	21,047	21,847
11.703-01-200-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	Totales	21,847	21,847
		Totales	22,61.	
P ZIA Z				
SECRETARIA A	111	ADA		
SECRÉTARIA A MUNICIPAL O	TO ALL	OE A		
Z MUNION CO		[2]		
24				
	ZEZ SEPULVEDA ADMIN		ILLO SALAMANCA	
	MUNICIPAL	ADMI	NISTRADOR \	
		DIRECTOR DE 3		
	X	ADMINISTRACION TO		
		Y FINANZAS	h)	
			ODEG DIJOTANANT	
	1		ORES BUSTAMANT	
		DIRECTOR DI	E ADM. Y FINANZAS	
				<i>[</i> '
				#

Nº Cla: 62370/37973. \*\*
beo. & feolo.

poveo: pages 3 @ luvaly. el.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto Nº 1609 RENAICO, 13/12/2017

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA .....

1044. 742914

18.992 y lo dispuesto en la Ley № 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 \$

242,914

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE

**PESOS** 

Correspondiente a

SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	9017526	01/09/2017	113,342
FACTURA ELECTRONICA	9020310	01/09/2017	31,661
FACTURA ELECTRONICA	9022307	01/09/2017	34,589
FACTURA ELECTRONICA	9028448	01/09/2017	31,661
FACTURA ELECTRONICA	9028449	01/09/2017	31,661

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1024** 

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		242,914
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	242,914	
	Totales	242,914	242,914

EGRESO Nº 1139	FECHA 21-12-2017 CHEQUE Nº 1044	1. s Z4Z	914
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	242,914	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		242,914

ALEX CASTILLO SALAMANÇA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ADMINISTRADOR SÉCRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR D DMINISTRACION FURRES BUSTAMANTE DÏRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_ Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad Nº Cla: 270857.

Cover: joselopez Otycoint. Cour.

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

Decreto Nº 1610 RENAICO, 13/12/2017

~ ~ .	
Victor	
Vistos	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Benilde Del Rosario Ramirez Ramirez

Rut 011791941-2

La Cantidad de \$

264,954

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

Correspondiente a

Y CUATRO PESOS SERVICIO DE COCTEL PARA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2017, CON MOTIVO DE LA

INAUGURACION DEL MOBILIARIO DEL PROYECTO BIBLIOTECA VILLA TIJERAL UN

ESPACIO MODERNO INTERACTIVO.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	126	21/11/2017	264,954

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1025

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		264,954
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	264,954	
	Totales	264,954	264,954

COMPROBANTE DE EGRESO:	ASI	ENTO N°	FECHA	
EGRESO N° MZ4. F	ECHA 20 -/2-76/7-CHEQUE N°.	1016.	264954	t
		2		
011: 0	Detalle	l lah	Hab	er

	Código Cuenta	Detalle		Debe	H	laber
Ì	215-22-08-999-000-000	Otros		264,954		
Ì	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios				264,954
	AD DA		Totales	264,954		264,954
L	137.		THE PARTY OF THE P			

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA

DIRECTOR DE E ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

eno Tesorero

N: Cla: 11791941. 600. Estoclo.

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1611 RENAICO, 13/12/2017

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 \$

FRIDA MINDER SANTINI 142,800 CIEN Rut 009822350-9

Correspondiente a

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

COMPRA DE DOS GALVANOS PARA SER ENTREGADOS EN CAMPEONATO DE CUECA 2017.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	187	14/07/2017	142,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1026

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		142,800
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	142,800	
	Totales	142,800	142,800

COMPROBANTE DE EGRES	0:	ASIENTO I	N° FECHA	*****
EGRESO №	; FECHA 26-12-2017	CHEQUE N°	078 s 142	800.
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		142,800	
111 03 01 000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			/ 142,
IVAL DA		Totales	142,800	142,
SECRETARIA Z MUNICIPAL Z GUSTAVO CHAV SECRETARIO		DIRECTOR DADA  S ADMINISTRACION  Y FINANZAS  GUILLERMO	TILLO SALAMANCA MANISTRADOR OF AREA BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA I	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe		V°1	Bueno Tesorero	
Nº (tg: 62	600117855 600. Estoclo.		3)	

· forreo: Tri damindes D gruciil. Com.

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

Decreto Nº 1612 RENAICO, 13/12/2017

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

ADT SECURITY SERVICES S.A.

Rut 096719620-7

DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2017.-

11

205,341

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	9110954	01/11/2017	34,623
FACTURA DE COMPRA	9109028	01/11/2017	31,693
FACTURA ELECTRONICA	9106350	01/11/2017	75,639
FACTURA ELECTRONICA	9116790	01/11/2017	31,693
FACTURA ELECTRONICA	91416791	01/11/2017	31,693

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1027

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		205,341
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	205,341	
	Totales	205,341	205,341

COMPROBANTE DE EGRES		ASIENTO : Z – ZG/Zeheque nº/C	N°FECHA	
		etalle	Debe	Haber
Código Cuenta		etane	205,341	Habel
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia  Banco Santander -Stgo Fondos O	-di-o-ioo	203,341	205,341
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Folidos O	Totales	205,341	205,341
GUSTAVO CHAY SECRETARIO		Director DE ADMINISTRACION PY FINANZAS	STILLO SALAMANCA MINISTRADOR	
	DE  Contabilidad  708 57	DIRECTOR	DE ADM. YAFINANZA	

Covreo: Joselopez & tycoint. Com

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

Decreto N° 1613 RENAICO, 13/12/2017

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 CEA AGUILERA

Rut 013150548-5

La Cantidad de \$

23,800 VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA OCUPADOS EN LA ELECCIONES

Correspondiente a

PRESIDENCIALES 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto	
FACTURA ELECTRONICA	1837	21/11/2017	23,800	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1028

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			23,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		23,800	
		Totales	23,800	23,800

COMPROBANTE DE EGRESO:		ASIENTO N	№ FECHA	•••••
EGRESO N°; FECHA 26	-12-2017	HEQUE N°	015, 23	800,_
Código Cuenta	Detalle	Т	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, R	epuestos y Útiles Diversos		23,800	Haber
111-03-01-000-000 Banco Santander -S	tgo Fondos Ordinarios			23,80
NA OF		Totales	23,800	23,80
SECRETARIA Z MUNICIPAL C GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA	1 ADEA	INISTRADO	N LO SALAMANGA	
SECRETARIO MUNICIPAL	≥ AD	DIRECTOR DE SON MINISTRACION O PERSON DE SON MINISTRACION O PERSON DE SON MINISTRACION	TILLO SALAMANCA ENISTRADOR ENISTRADOR JORES BUSTAMAN E ADM. Y FINANZA	 TE
FECHA DE PAGO DE DE		PLIDAD OF	el interesado	
V° Bueno Jefe Contabilidad	Z.	TESORERIA	ueno Tesorero	
Nº Cla: 2320271 bco. chi		***		
Correo: Jevidera		16		

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

Decreto Nº 1614 RENAICO, 13/12/2017

x 7	
VISTOS	•
4 12 m	•

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

299,880

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

PESOS

Correspondiente a

CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACION CON MOTIVO DE ENTREGA DE

PROYECTOS SENAMA .-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	436	25/10/2017	299,880

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1029

Código Cuenta		etalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros			299,880
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		299,880	
332-00 00 000 000 000	Del (lexes Sensitives	Totales	299,880	299,880

COMPROBANTE DE EGRE	SO:		N° FECHA	
EGRESO N°	; FECHA 21-12-2017	CHEQUE N°	043, 299	P.880
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		299,880	
117-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			299,880
121-03-000-000 000	Build buildings 5-80 1 0-201 0-2	Totales	299,880	299,880
SECRETARIA SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL		STILLO SALAMANCA MINISTRADOR	A
4	EDE	GUILLERMO DIRECTOR	PURES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ DEL INTERESADO RIA BUENG Tesorero	NTE AS

Covreo: José ta \_ 04070 Holmoil. Com.

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

Decreto Nº 1615 RENAICO, 13/12/2017

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

IMFORAN LTDA.

Rut 079947180-9

La Cantidad de \$

CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS 118,500

Correspondiente a Fecha de Pago

COMPRA DE TRES ROLLOS DE NYLON DE CORTE PARA ORILLADORA STHIL F-250

Documento Numero Fecha Monto FACTURA ELECTRONICA 1631 15/11/2017 118,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1030

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		118,500
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	118,500	
	Totales	118,500	118,500

COM RODANTE DE LOIGE		MolENTO	I DOIN !	•••••
EGRESO N° 134.	FECHA 21-12-20	CHEQUE Nº	41. s M8:	500 -
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras I	Maquinarias y Equipos	118,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinar	rios		118,500
(S) (S)		Totales	118,500	118,500
SECRETARIA E		SA C. ADMINISTRADO:		
GUSTAVO CHAV SECRETARIO	EZ SEPULVEDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE SADMINISTRACION Y FINANZAS	TILLO SALAMANCA INISTRADOR	
			LORES BUSTAMAN E ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE	DE	SPAL DE	el INTERESADO	
V° Bueno Jefe		TESORERIA W	ueno Tesorero	
Ve Ctg.	72000 44873 600. Souto	puda.		

Coveo: écaballero D enfelchile. n. et

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

Decreto N° 1616 RENAICO, 13/12/2017

Vistos	
V 13103	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

LUIS ZURITA CARES

Rut 005235204-5

La Cantidad de \$

CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 106,510

Correspondiente a

COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL RENAICO Y

TIJERAL MES DE OCTUBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	821	02/11/2017	106,510

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENG	AMIENTO:1031		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		106,510
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	106,510	
	Totales	106 510	106 510

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	SO: ; FECHA 22 / /2/	ASIENTO N 2011 CHEQUE Nº 122	s 606.	310
Código Cuenta	Det	· ·	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Ense	ñanza	106,510	
215-72-02-000-000 151-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ore			106,510
		Totales	106,510	106,510
	VEZ SEPULVESA O MUNICIPAL	DIRECTOR DE SADMINISTRACION O Y FINANZAS	INISTRADOR	
FECHA DE PAGO DI	E DE Te Contabilidad	DIRECTOR D	LORES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS DEL INTERESADO DUENO TESOTETO	

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

Decreto N° 1617 RENAICO, 13/12/2017

Vistos	
A 12102	٠

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

GLORIA HERNANDEZ RIFO

Rut 013392179-6

Haber

La Cantidad de \$

374,999

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

NUEVE PESOS

Correspondiente a

CONTRATO DE SUMINISTRO DE DIFUSION DE AVISOS Y PROGRAMAS RADIALES PARA LA MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS INCORPORADOS RENAICO AÑO 2017, MES DE

OCTUBRE .-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	93	16/11/2017	374,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1032

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		374,999
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	374,999	
	Totales	374,999	374,999

COMPROBANTE DE EGRESO:		ASIENTON FEC	па
EGRESO N°; FEC	CHA 21-12-201 CHEQUE	N° 1039, s =	374,999.
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber

A Codigo Cuchta	Betane		Dece	TIGOU
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		374,999	
111-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			374,999
		Totales	374,999	374,999
SECRETARIA Z MUNICIPAL O	C 1 Sans	MINISTRADOR O	1	
and the same	- NO.	WILLIAM TO THE STATE OF THE STA		
GUSTAVO CHAV SECRETARIO		SCIPALIDA ALEX CAS	TILLO SALAMÂNCA MINISTRADOR	
		S DIRECTOR DE S ADMINISTRACIÓN S Y FINANZAS O		
			ELORES BUSTAMANT DE-ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE	EDE	SALID. SO	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	· Contabilidad	7 TECOPEWI	Bueno Tesorero	
Δ.	et: 13.392.179.	S I COURSE	\$ 1	

lorreo: mosandong 6 greet, com

bco. Es toolo\_

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

1618

RENAICO, 13/12/2017

Tinton	
Vistos	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

GLORIA HERNANDEZ RIFO

Rut 013392179-6

La Cantidad de \$

374,999

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

NUEVE PESOS

Correspondiente a

CONTRATO DE SUMINISTRO DE DIFUSION DE AVISOS Y PROGRAMAS RADIALES PARA LA MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS INCORPORADOS RENAICO AÑO 2017, MES DE

SEPTIEMBRE.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
EACTURA ELECTRONICA	92	16/11/2017	374,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1033

OMPROBANTE DEVENGA		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle	Debe	374,999
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		374,999
532-07-00-000-000-000		374,999	
532-07-00-000-000	Totales	374,999	374,999

COMPROBANTE DE EGRESO : EGRESO N°,1133; FECHA	A. 21-12-201 CHEQUE Nº	SIENTO N° FECH.	74.999
G(1) G	Detalle	Debe	Haber

Código Cuenta	Detalle		Debe	Habei
	Servicios de Publicidad		374,999	
	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			374,999
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Pondos Ordinarios	Totales	374,999	374,999
NO DA		Totales	37.,555	
Volume of Y	Level of the second of the sec	Mound Of		

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA

DIRECTOR DE

S ADMINISTRACION

× FINANZAS

GUILLERMO TORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Jefe Contabilidad

Nº Ctaris 13.392.17.9 600. Estoulo. FIRMA DEL INTERESADO

TESORERIA Pro Tesorero

Correc: mossandong Dyucil. Com.

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

Decreto N° 1619 RENAICO, 13/12/2017

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

DIARIO EL SUR S.A

Rut 076564940-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OUINIENTOS PESOS 332,500 CANCELA IMPRESION MENSUAL DEL INFORMATIVO COMUNAL EL RENAIQUINO AÑO

2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	39082217	13/12/2017	332,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1034

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión			332,500
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión		332,500	
		Totales	332,500	332,500

COMPROBANTE DE EGRES		№ FECHA	
EGRESO N°	FECHA 22 - 12 - 2017 CHEQUE Nº	63 , 332	500
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	332,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		332,500
	Totales	332,500	332,500
OAD DA	SUDAD DA		

O CHAVEZ SERULVEDA RETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

DISTUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

eno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Nº Ch: 8684500.

beo. Clive.

Covreo: revierna. repa poliario el sur. El.

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

1620 Decreto N° RENAICO, 13/12/2017

TT: -4	
Victor	-

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

COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL

Rut 071540600-4

La Cantidad de \$

DIECISEIS MIL PESOS

Correspondiente a

CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA BIBLIOTECA TEODORO

DOMINGUEZ DE TIJERAL, MES DE OCTUBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	234	31/10/2017	16,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1035

COMPROBANTE DE VENGA	AIVILLITO .1005	Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta		Detaile			16,000
215-22-05-002-000-000				16,000	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		Totales	16,000	16,000
			Totales	20,000	

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTON.		
EGRESO N° 1137	; FECHA 21-12-2d7 CHEQUEN	1º <u>104</u>	12 \$ 16.	<i>.000.</i> -
201-1-1			Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		16,000	
215-22-05-002-000-000	Agua Ordinarios			16,000
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	Totales	16,000	16,00
ECRETARIA E	ADJANISTRAD	and /		
	W	DIRECTOR I ADMINISTRA Y FIRMANZI	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
,	G0 D	IRECTORD	PORES BUSTAMA BADM. Y FINANZ	ZAS
FECHA DE PAGO D	OALID	AD DA	HL INTERESADO	7
	fe Contabilidad STESS	ORERIA Z	ueno Tesorero	/

beo. Estado.

Covreo: comete. apri. tijeralo

/guail. Com.

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

N: Clo zui:

Decreto N° 1621 RENAICO, 13/12/2017

Vistos:		Lo dispuesto en los	s art. 12° y tercero	s transitorio I	OFL 28
18.992 y lo dispuesto en la la y Considerando los anteced	Ley N° 18.695, de fecha 31 de mentes adjuntos :	arzo de 1998 Organica	Constitucional de	Municipalid	ades
				DECRETO:	
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	MACARENA ZAMBRANO OS 42,640 CUAREN AYUDA SOCIAL PARA PERS SOCIAL //	JTA Y DOS MIL SEISCIE	NTOS CUARENTA CURSOS, PROGRA	Rut 01623813 PESOS MA ASISTENC	
Do	ocumento	Numero	Fecha	Monto	
DECRETO ALCALDICIO EX		3295	13/12/2017	42	2,640
ANOTESE COMUNIQUESE Y COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO :1036		Debe	H	aber
Código Cuenta	Detalle		Debe		42,640
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturale Transferencias Corrientes al Sector Pr	rivado	4:	2,640	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes ai Sector i	To	tales 4	2,640	42,640
<u></u>	SO:; FECHA; Detalls		Debe		Iaber
Código Cuenta 215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturale	es	4	2,640	10.610
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordin	arios		2.640	42,640 42,640
111 00 01 000		To	otales 4	2,640	42,040
SECRETARIA Z MUNICIPAL Z GUSTAVO CRA SECRETARIO	VEZ SERULVEDA O MUNICIPAL	DIRECTOR DE  ADMINISTRACION  VINAGUIALLI  VINAGUIALLI	X CASTILLO SALA ADMINISTRADO  ERMO FLORES BUSCETOR DE ADM. Y I	OR  STAMANTE	
FECHA DE PAGO D	DEDE	op.L.	IRMA DEL INTERE	ESADO	

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

Decreto N° 1623 RENAICO, 13/12/2017

Vistos	
VICINE	•
1 1000	

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ENTEL S.A

Rut 092580000-7

La Cantidad de \$ Correspondiente a 10,299

DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

SERVICIO DE INTERNET EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PROGRAMA BIBLIOREDES

MES DE NOVIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	16249397	13/12/2017	10,299

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1038

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
5-22-05-007-000-000	Acceso a Internet			10,299
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		10,299	
		Totales	10,299	10,299

COMPROBANTE DE EGRESO N°	SO: ASIENTO	0 N° FECHA	99
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	10,299	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,299
	Totales	10,299	10,299
SECRETARIA Z MUNICIPAL Z GUSTAVO CRAVI SECRETARIO  FECHA DE PAGO DE	DIRECTOR DE S  ADMINISTRACION O  Y FINANZAS  GUILLERA  DIRECTOI	ASTILLO SALAMANCA DMINISTRADOR DEJORES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS A DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	c Contabilidad V	° Bueno Tesorero	

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

Decreto N° 1624 RENAICO, 13/12/2017

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

Rut 013392122-2

La Cantidad de \$

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA DOSCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a

CONTRATACION DE UN SERVICIO DE COCTELERIA PARA 60 PERSONAS CON MOTIVO DE ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EN EL SECTOR DE SAN GABRIEL DE LA COMUNA

DE RENAICO.-

Fecha de Pago

Description	Numero	Fecha	Monto
Documento	88	15/11/2017	200,000
FACTURA ELECTRONICA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1039

COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :1039			Debe	Haber
Código Cuenta		Detalle		Dette	200,000
215-22-08-999-000-000	Otros			200,000	200,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		Totales	200,000	200,000
			Totales	250,000	

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO	/ 1 LC11/1	
FGRESO N° 1121	so: ; fecha 20-/2-20	CHEQUE Nº 10	13 s 200	,000, _
			Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		200,000	
215-22-08-999-000-000	Otros		200,000	200,000
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	Totales	200,000	200,000
SECRETARIA SECRETARIA	VEZ SERUL VEDA O MUNICIPAL	DIRECTOR DE SADMINISTRACIO Y FINANZAS	FULLO SALAMANCA MUSTRADOR BORES BUSTAMAN	TTE
	DEDE efe Contabilidad  61500075910	DIRECTOR PARTIE	DE ADM. Y FINANZA DEL INTERESADO BUETO Tesorero	

Correo: Jessiviveronovarrete De gueil. Com

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

Decreto Nº 1625 RENAICO, 13/12/2017

Y Y*	
Victor	

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

Benilde Del Rosario Ramirez Ramirez

Rut 011791941-2

La Cantidad de \$

Correspondiente a

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CONTRATACION DE UN SERVICIO DE ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL MODULO

PRODESAL 2 QUE ASISTIRAN A CAPACITACION EL DIA 15/11/2017.-

Fecha de Pago

FACTURA

Documento	Numero	Fecha	Monto
	127	21/11/2017	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1040

Código Cuenta	Deta	alle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		2000	250,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas		250,000	250,000
		Totales	250,000	250,000

COMI	PRO	BAN	TE	DE	<b>EGRESO</b>	

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO Nº 125 ; FECHA 20-12-20 17 CHEQUE Nº 1017 . \$ 250.000 . -

H	Codigo Cucita	Detaile		Debe	J	Haber
	215-22-01-001-000-000	Para Personas		250,000		
		Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000		250,000
	DAN DE		Totales	250,000		250,000
1	2					

SECRETARIA UNICIPAL

> STAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE

ADMINISTRACION Y FINANZAGUIELERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE

TRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

D: Clo: 11291941. beo. E, toolo-

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

Decreto Nº

1626

RENAICO, 13/12/2017

Vistos:

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

10/10/2017

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

FACTURA ELECTRONICA

TRANSBANK S.A.

Rut 096689310-9

La Cantidad de \$

129,857

CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

**PESOS** 

Correspondiente a

RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE SEPTIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Monto Fecha Documento Numero 129.857

23199816

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1041

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		129,857
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	129,857	
	Totales	129,857	129,857

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	129,857	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		/ 129,857
(3)°	Totale	s 129,857	129,857
GUSTAVO CHAV		ASTILLO SALAMANCA DMINISTRADOR	1
₹ECHA DE PAGO DE	DIRECTO	FLORES BUSTAMAN R DE ADM. Y FINANZA ADEL INTERESADO	NTE AS
	TESORE	V° Bueno Tesorero	<del>]</del>
· Cla: Z	20. Cerile.	9	

Covreo: aprelleuse ptronsbouk. of

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

1627 RENAICO, 13/12/2017

Vistos	
4 12 102	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ALEJANDRO EGAS MUÑOZ

Rut 007300882-4

La Cantidad de \$

461,482

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

Y DOS PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CITOFONOS EN LAS

DEPENDENCIAS DE FINANZAS.-

Fecha de Pago

Covier: acgas Domail. Com

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	228	09/11/2017	461,482

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1042

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		461,482
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	461,482	
	Totales	461,482	461,482

COMPROBANTE DE EGRESO:	ASIENTO I	N°FECHA.	
EGRESO N°	12-2017 CHEQUE No. 10	10 s 46	1.482.
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos	s y Útiles Diversos	461,482	
111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fond	dos Ordinarios		461,482
JAO DE	Totales	461,482	461,482
SECRETARIA S MUNICIPAL C GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA	ALEX CAS	TIJZO SALAMANC	A
SECRETARIO MUNICIPAL	DIRECTOR DE SADMINISTRACION DIRECTOR DI	DE ADM. Y FINANZ	
FECHA DE PAGO DE DE	IDAD	DELINTERESADO	
V° Bueno Jefe Contabilidad  N: Clas Reat: 7,300.8	0	Bueno Tesorero	

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

Decreto Nº 1629 RENAICO, 13/12/2017

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

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

Rut 013392122-2

La Cantidad de \$

449,820

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE

**PESOS** 

Correspondiente a

COMPRA DE COLACIONES PAERA USUARIOS DE PRODESAL 1.-

Fecha de Pago

Monto Numero Fecha Documento 449.820 FACTURA ELECTRONICA 15/11/2017

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1044

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas			449,820
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas		449,820	
		Totales	449,820	449,820

COMPROBANTE DE EGRE	20.0			
EGRESO N°	) ; FECHA 20-12-70/7 CHEQUE Nº/O/	2 \$ 44	9.82	20. –
Código Cuenta	Detalle	Debe	H	Iaber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	449,820		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		-	449,820
AD DA	Totales	449,820		449,820
2				

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRATOR TILLO SALAMANCA **DMINISTRADOR** 

DIRECTOR DE ≥ ADMINISTRACIO GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE Y FINANZAS DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

no Tesorero

Nº Cda: 61500075910. beo. Estorelo.

Cover. Jessiviveromavavrete D que cil. Com.

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

Decreto  $N^{\circ}$ 1630 RENAICO, 13/12/2017

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 076686190-3

El Tesorero Municipal Pagará a

1,440,000

La Cantidad de \$ Correspondiente a SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP LTDA. UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN CURSO SOBRE NORMATIVAS Y

SEGURIDAD DE TRANSITO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO ENTRWE LOS DIAS 13 AL 18

DE NOVIEMBRE 2017, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	365	18/11/2017	1,440,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1045

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		1,440,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,440,000	
332 11 00 000 000 000	Totales	1,440,000	1,440,000

COMPROBANTE DE EGRES	SO:		№ FЕСНА	
EGRESO N°	FECHA 20-12-2017	CHEQUE N°	09 s 1.44	0000
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		1,440,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		,	1,440,000
(V) (V)		Totales	1,440,000	1,440,000
SECRETARIA ZA NUNICIPAL CO		ADMINISTRADO		
GUSTAVO CHA SECRETARIO	VEX SEPULVEDA ) MUNICIPAL	DIRECTOR DE SADMINISTRACION SADMINISTRACION GUILLERMO	TILLO SALAMANCA MINISTRADOR MI	 TE
FECHA DE PAGO D	EDE	FIRMA	DEL INTERESADO	7
V° Bueno Jef	321702479= 6 Contabilidad	N TESORERIA	Bueno Tesorero	-
Nº Cla:	321702479=	12 03		
	her Efoolo	. Stell		

Correo: Rapacifacione planacop. cl.

#### UNTABILIZADO

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

Decreto Nº RENAICO, 14/12/2017

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 \$

INGRID GARRIDO MORA Y OTROS 1,007,999

Rut 013630020-2

Correspondiente a Fecha de Pago

UN MILLON SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE DICIEMBRE PROGRAMA OMIL 2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	248		455,181
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	104	*	552,818

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROB	ANTE	DEVENG	AMIENTO

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber	
	Totales	0	0	

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

19-12-17

	Totales	1,007,999	1,007,9
AU DE SECRETARIA 2	S PALIDAD DE PRES	1	
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL		ELLO SALAMANCA INISTRADOR	P
	Z ADMINISTRACIÓN - 7 - 1- - Y FINANZAERORICA-C	GALLEGOS ALVEAL ADM. Y FINANZAS (	s)
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMA DI	EL INTERESADO	
V° Bueno Jefe Contabilidad	V° Bı	ueno Tesorero	

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1632 RENAICO, 13/12/2017

<b>T</b> 7		 
1/	15	

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 :

•	j				DECRETO:	
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago			FECHA 13/09/20	OSCIENTOS SESENT 7 DEVOLUCION SA		
Docu	nento		Numero	Fecha	Monto	
ANOTESE COMUNIQUESE Y D	ESE CUENTA.					
COMPROBANTE DEVENGAMIE	ENTO:					
Código Cuenta		Detalle		Debe	) H	aber 0
L			ANNA A STANDARDON POR A COLUMNA A STANDARD	Totales	0	0
CÓDE COMPROBANTE DE EGRESO :  EGRESO Nº	; FECHA 21	12/2017	A CHEQUE N	SIENTO N°		aber
	cumentos Caducados		<u> </u>	Dene	57,260	auei
111-03-01-000-000-000 Ba	nco Santander -Stgo					57,260
DE				Totales	57,260	57,260
RACIPAL O			TO LO DE		,	
		-+	· ACLEMISTRAD			
GUSTAVO CHAVEZ SECRETARIO MI	SEPULVEDA JNICIPAL		BALIDAO ORA	LEX CASTILLO SAL ADMINISTRAD	AMANCA OR	
		MU	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	2		
)			y <del>finanzas</del> Guii	LERMOFLORES BU	JSTAMANTE FINANZAS	
*		Į.	JIDAD ON			
FECHA DE PAGO DE	DE	- (§	TESORERIA.	TIRMA DEL INTER	ESADO	

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

Decreto N° RENAICO, 13/12/2017

17	inton	
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:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMITE AGUA POTABLE HUELEHUEICO

Rut 075376000-8

La Cantidad de \$ Correspondiente a 193,750

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES OCTUBRE 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	225		193,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

С	C	N	1F	'nR	O.	BΑ	N	TE	D	E	VE)	NC	iΑί	VI.	EN	T	0	:

lotales	0	

Detalle

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO Nº ...288

Código Cuenta

ASIENTO Nº

Código Cuenta Detalle 114-05-02-002-000-000 SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL 193,750 111-03-02-000-000-000 193,750 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios 193,750 193,750 Totales

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA

DIRECTOMORISTRADOR S ADMINISTRACION A

Y SMANZAS

GUILDERMO PLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS GUILLERMO

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DELINTERESADO

Vº Bueno Tesorero

N: Cda. 61561302692 600. Etoplo.

RENAICO RENAICO RENAICO RENAICO RENAICO RENAICO RENAICO ORIGEN 00760 09209 09209 09209 09209 60760 09209 00760 09209 60760 09209 09209 09209 09209 00760 09209 09209 09209 09209 00760 00760 09209 00760 09209 09209 09209 60260 CODCOM 16 18 14 15 13 6 10 12 N°

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

Decreto N° 1634 RENAICO, 13/12/2017

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 \$ Correspondiente a Fecha de Pago

262,000

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES OCTUBRE 2017

D			
FACTURA Documento	Numero	Fecha	Monto
THOTORA	529		262 000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO:			
Código Cuenta	Detalle		
	Detaile	Debe	Haber

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		5.	
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		Debe	Haber
111 00 0000	TOTAL TOTAL ROLL		262,000	
22 000 000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios			262,000
O A O A		Totales	262,000	262,000

SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO'SALAMANCA ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE

ADMINISTRACION

Y FINANZAS

GUILLERM FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

IRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

N: Cdes: 6156/243505. bec. & foolo.

	03	0.5	0.	0	1	ő	1(	H	ŏ	ő	ŏ	H	ŏ	H	0	ŏ		01	0	H	0	0	01	ΟĪ	
ORIGEN	RENAICO	ENAICO	ENAICO	ENAICO	ENAICO	ENAICO																			
ORIGEN	09209	09209	09209	09209	00200	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	60260	09200	1 60260	09200	1 60260	9 60 E	09209 R	09209 F	09209 R	09209 R	09209 R
N°	1	7	m	4	ι.	9	7	∞	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	70	21	22	23 (	24 (	25

I. MUNICAPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto  $N^{\circ}$ 

1635

RENAICO, 13/12/2017

#### 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 TIJERAL

Rut 071540600-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a 1,135,010 UN

UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DIEZ PESOS

CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES OCTUBRE 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	235		1,135,010

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:				
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
			Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE	so: ; fecha 20/12	2/2017 CHEQUE	asiento n° n° .264	FECHA	.010
Código Cuenta	T	Detalle		Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTAB			1,135,010	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond			1,100,010	1,135,010
		000 S.12 up. 100 p. 000 101	Totales	1,135,010	1,135,010
SEGRETARIA E SEGRETARIA E MUNICIPAL O		ADMINISTRADO			
SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	DIRECTOR DE SADMINISTRACION O Y FINANZAS	ADMIN	LO SALAMANCA ISTRADOR PRES BUSTAMANTI ADM, Y FINANZAS	 E
FECHA DE PAGO DI	E DE è Contabilidad	NO TESOS	Z Z	INTERESADO no Tesorero	
00 ota; 6.			03/		
Covreo: Co	greenil. Co	Ajerol			·/

	1	0	0	Ö	1	Ò	Ö	1	0	1.	Ö	Ö	17	0.	ő	0	0,	0	10	16	13	06	1.1	90	04	0.5	03	12	9	0	80	11	08	0	16	07
ORIGEN	RENAICO																																			
CODCOM	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09203	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	209	09209	09209	209	9209	09209	60260	9209	09209
N°	H	7	Э	4	2	9	7	8	6	10	11	12	13	14	1.5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

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

Decreto Nº 1636 RENAICO, 13/12/2017

റട

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

GRAFIKA TOTAL SPA

Rut 076527226-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

59,262

CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CANCELA COMPRA DE PENDON ROLLER PROGRAMA SENDA

Numero Fecha Monto Documento FACTURA 5941 59,262

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPDODANTE DEVENIGAMIENTO .

CIVIL RODAINTE DE VENOA	IVIILIVIO.			
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
		Totales	0	0
comprobante de egre egreso nº285	so: ; fecha 20/12	ASIENTO  ASIENTO  CHEQUE Nº 25	n° fecha 6 \$59. б	262
Código Cuenta	T	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017	Detaile	59,262	Habel
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondo	s Extrapresupuestarios	37,202	. 59,262
AD DE	Dance Santander Sign Fonds	Totales	59,262	59,262
SURETASUA CO	VEZ SEPOLVEDA	E ADMINISTRAÇOR O ALEX CA	TILLO S <del>ALAM</del> ANC	A
SECRETARIO	) MUNICIPAL	DIRECTOR DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION DI VINANZA GVILLERMO DIRECTOR	MINISTRADOR  FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	
FECHA DE PAGO DE	E DE DE e Contabilidad	N TESORERIA N	DEL INTERESADO Bueno Tesorero	<u> </u>
N=Cta:	34470714 600. 8100	354.		
Correo.	adm. Jin greed ? C	ran. gto		

I. MUNICIPALIDAD DE RINAICO Dirección de Administración e Finanzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1637 RENAICO, 13/12/2017

		00		
1/1	C	to	C	

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

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

**DECRETO:** 

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 013730000-1

La Cantidad de \$ Correspondiente a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS 297,500

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

CANCELA CONTRATACION DE COFFE BREACK PROGRAMA SENDA

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12		297,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO:				
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
			Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	ESO:; FECHA; FECHA	12017 CHEQ	ASIENTO:	№ FECHA 7 8 297	500
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017			297,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondo	os Extrapresupuestarios		207.700	297,500
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			Totales	297,500	297,500
SECRECARIA S NUNICIPAL S GUSTAVO CHA SECRETARI	VEZ SEPULVEDA IO MUNICIPAD	ADMIT		TILLO SALAMANCA MINISTRADOR	
		DIRECTOR DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION O Y FINANZAS	GUILLERMO DIRECTOR	FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	 ITE \S
FECHA DE PAGO [	DE DE	MONICE	SORERIA	DEL INTERESADO	7
V° Bueno Je	efe Contabilidad			Bueno/Tesorero	· /
i		N.	A 0,3		
No Colo : 17	103909686 200, Souto	6,	The same of the sa		S
	,				//
(en 715' 7-		20 16h	1000		

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

Decreto Nº 1638 RENAICO, 13/12/2017

#### 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

Rut 060901002-9

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 1,250,000 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

DEVOLUCION SALDO PROYECTO ELABORACION PLAN DE GESTION

INSFRAESTRUCTURA CULTURAL RENAICO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	3355	-,	1,250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRES	SO: ASIENTO	N° FECHA .	
EGRESO Nº 291	FECHA 22 12/2017 CHEQUE Nº 23	s1 s 1.2	50.000
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-20-003-000-000	ELABORACION PLAN DE GESTION INFRAESTRUCTURA CULTURAL RENAICO	1,250,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,250,000
AD DE	Totales	1,250,000	1,250,000
SECRETARIA A MUNICIPAL O SECRETARIO	MUNICIPAL SADMINISTRACION SADM		
FECHA DE PAGO DE	DIRECTOR DIRECTOR TESORERIA TO TESORERIA TO	PELORES BUSTAMA DE ADM Y FINANZ DEL INTERESADO Bueno Tesorero	



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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 1639 RENAICO, 13/12/2017

Minton	
Vistos	

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

Vº 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 :

y considerando los antecedent	es adjuntos.			
			DE	CCRETO:
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	MUNICIPALIDAD DE RENAI 12,085 DOCE M CADUCA CHEQUE N° 225 DE //	IL OCHENTA Y CINCO P	ESOS	t 069180400-3
Docum	nento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y DE	SE CUENTA.	4		
COMPROBANTE DEVENGAMIE	NTO:			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Tota	iles 0	0
CÓdigo Cuenta	; FECHA 29/12/20/	CHEQUE N°	TO N°	
	cumentos Caducados		12,085	
	idos MIDEPLAN	1	12,000	12,085
SECRETARIA ZA SECRETARIA O MUNICIPAL O	SEPULVEDA	Total Day On State Of	iles   12,085	
SECKETARIO MU	NICIPAL	DIRECTOR DE SADMINISTRACION YEINANZAS GUILLER	ADMINISTRADOR  MOLORES BUSTAM	 
FECHA DE PAGO DE	DE	PALIDAD	DE ADM. Y FINAN	

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

Decreto N° 1640 RENAICO, 14/12/2017

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

TRANSPORTE DIEGO FARIAS FLORES E.I.R.L

Rut 076595092-9

La Cantidad de \$

**CUATROCIENTOS MIL PESOS** 400,000

Correspondiente a

CONTRATACION DE UN SERVICIO DE MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA OPD A SECTORES RURALES Y URBANOS DE LA COMUNA DE RENAICO.-

Fecha de Pago

Monto Numero Fecha Documento 400,000 89 30/11/2017 FACTURA ELECTRONICA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1046

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta		etalle	Debe	Haber
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	Ctune		400,000
532-09-00-000-000	Arriendos		400,000	
332-09-00-000-000-000	Arrichdos	Totales	400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRESO:		ASILIVIO		5
EGRESO N°	CHA 26-12	-ZOL7-CHEQUE N°	083 s 46	20.000.
Of the Country	<i>n</i>	etalle	Debe	Haber
Código Cuenta 215-22-09-003-000-000 Arriendo	de Vehículos	ctane	400,000	
	antander -Stgo Fondos C	Ordinarios		400,000
111-03-01-000-000 Banco S	antanuci -Sigo I ondos c	Totales	400,000	400,000
SECRETARIA Z MUNICIPAL  GUSTAVO HAVEZ SEP SECRETARIO MUNICIPAL	JLVEDA PAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION OF STREET	STILLO SALAMANO MINISTRADOR ELORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	 ANTE
FECHA DE PAGO DE	DE	Z TESORERIA	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe Contabi		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Bueno Tesorero	
Nº Cla: 551 bee	7/24740. Stools	45.		
levreo: 470	ria pres d. Com	verience D		

CONTABILIZA ASIJIBATNO

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



Decreto Nº

RENAICO, 13/12/2017

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 \$	

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Rut 069180400-3

Correspondiente a Fecha de Pago

12,085

DOCE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CADUCA CHEQUE N° 227 DE FECHA 25/08/2017 AL SERVICIO BIENESTAR

Documento		Numero	Fecha	M	onto
NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUI	ENTA.				
OMPROBANTE DEVENGAMIENTO :					
OMPROBANTE DEVENGAMIENTO : Código Cuenta	Detalle		Debe		Haber

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	000 12/2019	ASIENTO N°	085
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	12,08	5
111 02 07 000 000 000	E 1 MDEDI AM		10 /

111-03-07-000-000-000	I UIIUUS IVIIDEI EAIN			12,0	05
		Totales	12,085	/ 12,0	85
SECRETARIA Z MUNICIPAL SECRETORIO SECRETORIO	VEZ SEPUL VEDA MUNICIPAL	ADMINISTRAL SADRAMOSTI  FIND	R DE SATIANO SALAMANO MANISTRADOR	CA	
FECHA DE PAGO DI	E DE	DIRECTOR	PLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ DELINTERESADO	ZAS	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	₩ V°	Bueno Tesorero		

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad



Decreto Nº 1642 RENAICO, 13/12/2017

Vistos:

Lo dispuesto en los art.  $12^{\circ}$  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 anteceden	tes adjuntos :					
					DECRET	O:
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$	MUNICIPALIDAD 1 1,662,710		SEISCIENTOS SES	ENTA Y DOS MIL	Rut 06918 SETECIENTO	
Correspondiente a	TRASPASO DE LA OCTUBRE 2017		IA A LA CTA EXT	TRAPRESUPUESTA	ARIA SAP RU	RAL
Fecha de Pago	/ /					
Docum	mento		Numero	Fecha	Mont	Ю
ANOTESE COMUNIQUESE Y DI	ESE CUENTA.					
COMPROBANTE DEVENGAMIE	ENTO:					
Código Cuenta		Detalle	Т	Debe Debe	0	Haber 0
	nco Santander -Stgo For	Detalle idos Extrapresup	* 	Debe	62,710	Haber
111-03-01-000-000-000 Ba	nco Santander -Stgo For	idos Ordinarios	To	otales 1,6	62,710	1,662,710 1,662,710
O SECRETARIA Z  MUNICIPAL  SECRETARIA Z  MUNICIPAL  SECRETARIO MU  A  MUNICIPAL  SECRETARIO MU  A  MUNICIPAL  SECRETARIO MU  MUNICIPAL  SECRETARIO MU  MUNICIPAL  MUNICIPAL  SECRETARIO MU  MUNICIPAL  SECRETARIO MU  MUNICIPAL  MUNICIPAL  MUNICIPAL  MUNICIPAL  SECRETARIO MU  MUNICIPAL  M	SEPUL VEDA JNICIPAL	ADI ADI	DIRECTOR S ADMINISTRATE Y FINANZ	ASTILLO SALA ADMINISTRADO DE CION G	AMANCA DR	
FECHA DE PAGO DE	DE		DIREC	ERMO FLORES BU CTOR DE ADM. Y I RMANEL INTERE	FINANZAS	

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

1643 RENAICO, 14/12/2017

227229	
Vistos	
4 13 tO3	

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

DECRETO:

El Tesorero Munici	ipal Pagará a
--------------------	---------------

MARISOL ELISA JARA SANZANA

Rut 012763733-4

La Cantidad de \$

6,580,812

SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE

**PESOS** 

Correspondiente a

PAGO SENTENCIA CAUSA RIT 0-21-2017 DEMANDA MARISOL JARA CONTRA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO.

Fecha de Pago

Dogumento	3.7		
Documento	Numero	Fecha	Mo

#### ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO:10
---------------------------

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-26-02-000-000-000	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		2000	6,580,812
	Compensación por daños a tercero y/o a la propiedad		6,580,812	0,000,012
		Totales	6,580,812	6,580,812

C	JMI	PRO	BAI	VTE	DE	EGR	ESO	

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO Nº 1106 ; FECHA 14/12/2017

..... CHEQUE Nº 12189 \$ 6580.812 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-02-000-000-000	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	6,580,812	114001
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,580,812
AD as	Totales	6,580,812	6,580,812
DAD DA			

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO

ALCALDE

DIRECTOR DE

DIRECTOR DE

S ADMINISTRACY ERONICA GALLEGOS ALVEAL

Y FINANDIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_ \_\_ DE \_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

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

Decreto N°

1644

RENAICO, 14/12/2017

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

BERNARDO GUZMAN SCHMIDT

Rut 006623995-0

La Cantidad de \$

554,746

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA

Y SEIS PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RIEGO PARA IMPLEMENTACION DE

SISTEMA COLECTOR DE AGUAS LLUVIA COMO PARCELA DEMOSTRATIVA EN SECTOR

TOLPAN .-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6276	01/12/2017	554,746

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1048

COMPROBANTE DE ECRESO .

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			554,746
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		554,746	•
2.		Totales	554,746	554,746

COM RODANTE DE LORE.	ASIEI	NIO N' FECHA.		
EGRESO N°	FECHA 22-12-2017 CHEQUE N°	1050, 55	4.746	-
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber	1
215-22-04-012-000-000	Otros Matarialas Danuastas y IItilas Discorre	221215	220002	+

Courgo Cucita	Detaile	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	554,746	
111-63-015000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		554,746
Nr. S	Totales	554,746	554,746
~ _ w			

STAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

CONTRACTOR ACTOR

DIRECTOR DE **E ADMINISTRAC** 

> GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

eno Tesorero

De Cha: 61500075324. 600. Estodo. Covreo: gizman. schoo greeil. Com.

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

Decreto N° 1645 RENAICO, 13/12/2017

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

SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA.

Rut 076148628-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER EMPLEADOS EN BALNEARIO

MUNICIPAL.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1863	05/12/2017	580,185

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1049

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		580,185
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	580,185	
	Totale	s 580,185	580,185

C	COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO	N° FECHA	
E	GRESO N°	D ; FECHA 22-/2-2	CHEQUE N°	661,580	185.
	Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
_		Otros Materiales, Repuestos y Útiles D	iversos	580,185	
	NU1-09-61-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinar			580,185
	P		Totales	580,185	580,185
STONE		VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	ADMINISTRACION DE LA PARAMENTA DE LA PARAMENTA RACIONADA DE LA PARAMENTA DE LA	STILLO SALAMANCA MINISTRACION FORES BUSTAMAN	
R		EDEe Contabilidad  4672110	DIRECTOR	DÉ ADM. Y FINANZA	

Correo: ventos O seri. CI,



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

Decreto Nº 1646 RENAICO, 13/12/2017

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 LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMPORTADORA Y EXP

Rut 076183081-3

CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS COMPRA DE FOCOS PARA SER EMPLEADOS EN EL BALNEARIO MUNICIPAL.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2201	05/12/2017	105,993

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1050

Código Cuenta	nta Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			105,993
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		105,993	
		Totales	105,993	105,993

COMPROBANTE DE EGRES	0:		N° FECHA	
EGRESO N°/1/52_	; FECHA 22-12-	CHEQUE Nº	053 \$ 105	.993. –
Código Cuenta	Detall	le	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		105,993	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordin			105,993
WAD DA		Totales	105,993	105,993
SECRETARIA Z MUNICIPAL A	DE	ADMINISTRAD DAŁEX CAS ADM DIRECTOR DE ADMINISTRACION E AD	STILLO SALAMANCA MINISTRACION TLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA DEL INTERESADO	) 
Nº Cla: 5	654629.		32	

Correc: cenimorchile o greenil. Com.

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1647 RENAICO, 14/12/2017

Y 7" .	
Vistos	
4 13 103	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SODIMAC S.A.

Rut 096792430-k

La Cantidad de \$ Correspondiente a 280,540

DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER EMPLEADOS EN BALNEARIO

MUNICIPAL.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	87469206	05/12/2017	280,540

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1051

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		280,540
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	280,540	
222 01 00 000 000 000		tales 280,540	280,540

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO	N° FECHA .	
EGRESO N°	; FECHA 21/12	207 CHEQUE Nº /22	of \$280	.540
Código Cuenta	Ţ	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Ú	Itiles Diversos	280,540	
UPG-01900-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos			280,540
The state of the s		Totales	280,540	280,540
SECRETARIA Z MUNICIPAL >			STILLO SALAMANO MINISTRACION	A
SECRETARIO	MUNICIPAL	DIRECTOR DE DIRECTOR DE DIRECTOR DE DIRECTOR DE DIRECTOR DE DIRECTOR DE DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DE DIR	FJORES BUSTAMA OF ADM. Y FINÂNZ	.NTE ZAS
FECHA DE PAGO DE	DE	Z TESORFRIA III	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	e Contabilidad	Y V°	Bueno Tesorero	Name of the Control o

I. M JNICIPALIDAD DE RENAICO Direción de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1648 RENAICO, 13/12/2017

T T.	
Victor	
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

LUIS ZURITA CARES

Rut 005235204-5

La Cantidad de \$

110,080

CIENTO DIEZ MIL OCHENTA PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RENAICO Y VILLA TIJERAL MES DE NOVIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	822	01/12/2017	110,080

#### ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1052

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza			110,080
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		110,080	
		Totales	110,080	110,080

	FECHA 21-17-201		Debe	Haber
Código Cuenta 215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		110,080	Tidoci
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,000	110,080
111-03-01-000-000-	Banco Santander -Sigo I ondos Ordinarios	Totales	110,080	110,080
SÉCRETARIA Z MUNICIPAL > GUSTAVO CHAV * SECRETARIO	EZ SEPULVEDA MUNICIPAL	DATE OF SACRON SACRON Y PHYLINZAS	TILEO SALAMANCA IINISTRACION	
FECHA DE PAGO DE		DIRECTOR DIRECTOR	FLORES BUSTAMANTE DE ADM. Y FINANZAS DHI/ INTERESADO Bueno Tesorero	

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

Decreto N° 1649 RENAICO, 14/12/2017

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

DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL LIMITADA

Rut 076104415-k

La Cantidad de \$

1,755,521

UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

VEINTIUN PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

COMPRA DE JUGUETES Y CONFITES DE NAVIDAD 2017 COMUNA DE RENAICO.-

Documento Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2521	04/12/2017	1,755,52

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1053

Código Cuenta	Detalle		Debe	TTobas
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		Debe	Haber
				1,755,521
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado		1,755,521	
		Totales	1,755,521	1,755,521

	COMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO	N° FECHA	
	EGRESO №/148	FECHA 22-	12-2017 CHEQUE Nº 10	49. \$ 1.75	5,521
	Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
	215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Persona	s Naturales	1,755,521	Tiaoci
	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fon	dos Ordinarios	1,755,521	1,755,521
1	AD DE		Totales	1,755,521	1,755,521
SI S	ECRETARIA Z MUNICIPAL O SECRETARIO FECHA DE PAGO DE	MUNICIPAL	DIRECTOR DE SADMINISTRACION O Y FINANZAS  GUILLERMO E DIRECTOR D	FILLO SALAMANCA IDISTRACION  LORES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS	E

N: Cla: 106 01323-08.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Coveo: nena e comorko

I. MUNICIPA. ID/ D DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto Nº 1650 RENAICO, 13/12/2017

Tinton	
Vistos	:
. 10000	•

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SODIMAC S.A.

Rut 096792430-k

La Cantidad de \$

CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 117,810

Correspondiente a

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	87007044	15/11/2017	117,810

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MDDODANTE DEVENICA MIENTO -1054

MPROBANTE DEVENOA	Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta				117,810
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			117,010
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		117,810	
532-04-00-000-000-000	Waterfales de 630 6 consumo	Totales	117,810	117,810

COMPROBANTE DE EGRES	SO: ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N°	FECHA 21-12-2012 CHEQUE Nº 12	206 \$ 11-	1.810. –
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	117,810	
111-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		117,81
ND DE	Totales	117,810	117,81
GUSTAVO CHAN	D MUNICIPAL  S DIRECTOR DE S ADMINISTRACION FINANZAS  GUILLERMO	STILLO SALAMANO MINISTRACION	NTTE
FECHA DE PAGO D	EDE	DE ADM. Y FINANZ DEL INTERESADO RIGHT	<u></u>

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

Decreto N° 1651 RENAICO, 15/12/2017

	8		
V 1	ct	20	٠

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

595,067 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL SUBPROGRAMA DE MANTENCION

VIAL.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	27237	21/11/2017	595,067

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1055

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		595,067
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	595,067	
	Totales	595,067	595,067

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	595,067	114001
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		595,067
The state of the s	Totales	595 067	505.067

1132 ; FECHA 21-12-2017 CHEQUE NO ....

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRACION

CIPALIDAD

DIRECTOR DE

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

TESORERYAR THE TESOTETO

Nº Cla: 62370137973. 60. Chile.

coveo: popo 30 luvely. Cl.

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

Decreto N° 1652 RENAICO, 15/12/2017

~ ~ .	
Vistos	
A 12102	

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

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

76 12 2017

Rut 013392122-2

La Cantidad de \$

OCHENTA Y CINCO MIL UN PESOS 85,001

Correspondiente a

SERVICIO DE COFEE BREAK PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL 1.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	98	30/11/2017	85,001

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1056

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		85,001
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	85,001	
	Totales	85,001	85,001

EGRESO N°	; FECHA 26-12-2017 CHEQUE N°	1080, 85	.co/
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	85,001	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		85,001

			 1
O SECRETAL MUNICIPAL	OK RIA N		PALIDAD
	USTWO CHAVEZ S ECRETARIO MU	EPULVEDA NICIPAL	ALE DIRECTOR ADMINISTRA Y FINANZ
			GUILLI

	THE DO DITE MAIN TOTAL
DIRECTOR DE	DMINISTRACION -
DMINISTRACIO	No.
	0./
Y FINANZAS	

X CASTILLO SALAMANCA

ASIENTO N°..... FECHA .....

85,001

MO FLORES BUSTAMANTE CTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_

DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

No Cla: 61500075910. been co: 8 todo.

Devec: yessiviveres novevertes

# I. MUNICIPALIDAD DE RENAICE ONTABILIZADO Dirección de Administración y Finanzas

SECTOR MUNICIPAL

Decreto Nº

1653

RENAICO, 15/12/2017

T 7		
1/	istos	
	13103	

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CEA AGUILERA

Rut 013150548-5

La Cantidad de \$

CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIONES.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1916	30/11/2017	40,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1057** 

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		40,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	40,500	
	Totales	40,500	40,500

EGRESO N°	FECHA 21-12-20 7-CHEQUE Nº	1040., 40	500
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	40,500	

111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 40.500 Totales 40,500

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRACION

**E** ADMINISTRACION

GUILLERMO PLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ASIENTO N°..... FECHA .....

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

FRMA DELINTERESADO

Bueno Tesorero

Coveo: Jevre derigorencies 91 D guest- Com.

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Trección de Administración y Electron a contraction y Electron a contr

Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1656 RENAICO, 15/12/2017

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

SODIMAC S.A.

Rut 096792430-k

La Cantidad de \$

277,374

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y

**CUATRO PESOS** 

Correspondiente a

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE SEDES

COMUNITARIAS Y OTRAS EDIFICACIONES.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	87405272	30/11/2017	277,374

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1060

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		277,374
532-04-00-000-000 Materiales de Uso o Consumo		277,374	211,514
	Totales	277,374	277,374

COMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO	N° FECHA	•••••
EGRESO N°	FECHA 21-12	-30/1-CHEQUE Nº 1/2	205 ; 27	1.374-
Código Cuenta	De	etalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y	Reparaciones de Inmuebles	277,374	Tracer
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos O	rdinarios	1	277,374
DO DE		Totales	277,374	277,374
GUSDAVO CHAV SECRETARIO	MUNICIPAL	DIRECTOR DE 2 ADMINISTRACION : Y EMANZAS GUILLERMO DIRECTOR I	TILLO SALAMANCA ANISTRACION LORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZAS	TE TE
V° Bueno Jefe		RALIDAD.	DEL INTERESADO	
v Bueno Jere	Contabilitiati	ZTESORER	esorero esorero	

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

Decreto Nº 1657 RENAICO, 15/12/2017

~ ~ .	
Vistos	
A 12102	•

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

SODIMAC S.A.

Rut 096792430-k

La Cantidad de \$

147,653

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES

**PESOS** 

Correspondiente a

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

MUNICIPAL.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	87468837	30/11/2017	147,653

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1061

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		147,653
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	147,653	
	Totales	147,653	147,653

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA		•••••	
EGRESO N° MZ9	FECHA 21-12-2017 CHEQUE Nº 12	74, 147	.653. –
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-900-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	147,653	Habel
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	147,033	147,653
(3) -(1)	Totales	147,653	147,653
SECRETARIA A DO SECRETARIA DO SECRETARIA DO SECRETARIA DO SECRETARIA DO SECRETARIA DE	ALIDAD DA		
GUSTAVO CHAV SECRETARIO	MUNICIPAL  S DIRECTOR DE 3D  ADMINISTRACION O  Y FINANZAS  O		<u> </u>
	DIRECTOR	PLOBES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	TE S 
FECHA DE PAGO DE	PRMA	DELINTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad V°	Bueno Tesorero	

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

Decreto N° 1658 RENAICO, 15/12/2017

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 \$

RECIBO DE ARRIENDO

PACHECO GUTIERREZ JUAN RIGOBERTO

Rut 010176138-k

200,000

Correspondiente a

DOSCIENTOS MIL PESOS PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE OCUPADO PARA OFICINAS DIDECO MES DE

Fecha de Pago

DICIEMBRE 2017.-

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1062

Código Cuenta	Detalle	Doha	77.1
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	Debe	Haber
532-09-00-000-000-000			200,000
332-09-00-000-000 Arriendos	Afriendos	200,000	
	Totales	200,000	200,000

COMPROBAN	TE	DE	<b>EGRESC</b>	) :

ASIENTO Nº..... FECHA .....

01/12/2017

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	200,000	парег
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	200,000	200,000
JAC DE	Totales	200,000	200,000

SECRETARIA MUNICIPAL

> AVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

PALL ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRACION

DIRECTOR DE S ADMINISTRACION

GUILLERMO PLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero JESORERIA

N: Claret; 10.176,138, beo. 8 todo.

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

Decreto No 1659 RENAICO, 15/12/2017

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 \$

EDUARDO LUENGO ARRIAGADA 1,700,000

Rut 006883118-0

Correspondiente a

UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS CANCELA TERCER ESTADO DE PAGO ASESORIA PROFESIONAL RESTAURACION

1,700,000

Fecha de Pago

CENTRO CULTURAL DE RENAICO

Documento Numero BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA Fecha Monto 159 15/12/2017

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1063

Código Cuenta	Detalle	25 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1	
215-31-02-004-017-000	RESTAURACION CENTRO CLUTURAL DEDICATE	Debe	Haber
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos		1,700,000
		1,700,000	,,,,,,,,,
7	Totales	1,700,000	1,700,000

COMPROBANTE DE EGRE	SSO:	3.70	
EGRESO Nº	ASIENTO ASIENTO	n° fecha 058 s 15	30,000.
215-31-02-004-017-000 111-03-01-000-000-000	Detaile RESTAURACION CENTRO CULTURAL RENAICO Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	Debe 1,700,000	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias  Totales	1,700,000	1,530,000 170,000 1,700,000
SECRETARIA Z MUNICIPAL O	EZ SERULVEDA OQUIDAD		
SECRETARIO	MUNICIPAL ALEX CAS	TILLO SÀLAMANCA	

ADMINISTRACION DIRECTOR DE E ADMINISTRACION

GUILLERMOFLORES BUSTAMANTE DE ADM. FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

Nº Cdq: 27064077. 600. bci.

Correc: Jacomax Ogueil. Com.

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

Decreto N° RENAICO, 15/12/2017

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

EDUARDO BELTRAN VALLEJOS

Rut 014556143-4

La Cantidad de \$

1,487,500

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

**PESOS** 

Correspondiente a

CANCELA TERCER ESTADO DE PAGO ASESORIA PROFESIONAL RESTAURACION

CENTRO CULTURAL DE RENAICO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	56	15/12/2017	1,487,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1065** 

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-017-000	RESTAURACION CENTRO CULTURAL RENAICO		1,487,500
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,487,500	
	To	tales 1.487.500	1.487.500

COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENTO N° FECHA
EGRESO Nº 1158 ; FECHA 22-12-2017	CHEQUE Nº 1059. \$ 1338.750.

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-31-02-004-017-000	RESTAURACION CENTRO CULTUR	AL RENAICO	1,487,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinari	os		1,338,750
214-N-01-002-000-000	Retenciones Presupuestarias		7	148,750
N A		Totales	1,487,500	1,487,500
SECRETARIA Z MUNICIPAL O	A STATE DA	S ASSESSMENT OF THE SECOND SEC	THE LOCAL AMANGA	
GUSTAVO CHA SECRETARIO		DIRECTOR DE SADMINISTRACION ZA	INISTRACION	 'F.
FECHA DE PAGO DE	DE	PINAL DIRECTOR D	DE ADM. YFINANZAS	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	TESORERIA Nº B	Bueno Tesorero	
Nº Ca:	666083 01	1 000	1	

Levres: Eduardo beltron arg Q gueil. Com

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1661 RENAICO, 15/12/2017

X 7	
Vietoe	
Vistos	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

BROADCASTING TELECOMUNICACIONES LTDA.

Rut 077357500-2

La Cantidad de \$

374,999

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

**NUEVE PESOS** 

Correspondiente a

DIFUSION DE AVISOS Y PROGRAMAS RADIALES COMUNAL POR OCHO MESES DESDE

MAYO A DICIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	597	25/11/2017	374,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1064

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		374,999
532-07-00-000-000-000	Publicidad v Difusión	374,999	
552 57 55 555 555	Totales	374,999	374,999

COMPROBANTE DE EGRES	SO :	ASIENTO N	I° FECHA	
EGRESO N°	FECHA 22-12-2	CHEQUE Nº	54., 374	·, 989, -
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		374,999	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinario			374,999
DAD DA	8	Totales	374,999	374,999
SECRETARIA Z MUNICIPAL CO SECRETARIO SECRETARIO		DIRECTORING TRACE	TIELO SALAMANCÀ INISTRACION	
FECHA DE PAGO DE		DIRECTOR I	DEL INTERESADO  TESOTETO  TESOTETO	AS
	51570485803 60. Extodo	ZIESORERI	AS	

Covilo: con te eto D'fele angol. Cl.

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

Decreto N° 1662 RENAICO, 15/12/2017

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

VICTOR ASTETE DIAZ

Rut 016239477-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a 180,000

CIENTO OCHENTA MIL PESOS SERVICIO DE TRASLADO DE ADULTOS MAYORES EL DIA 25/11/2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	127	28/11/2017	180,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1066

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		180,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	180,000	200,000
	Totales	180,000	180,000

COMPROBANTE DE EGRE			N° FECHA	
EGRESO N°/154	; FECHA 22-122d)	CHEQUE Nº	55 , 180	1000
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		180,000	
111-03-015000-900-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			180,000
CIO. OFF		Totales	180,000	180,000
O SECRETARIA Z MUNICIPAL A	<del></del>	ADMINISTRADER S		
GUSTAVO CHAV SECRETARIO	VEZ SEPÜLVEDA D MUNICIPAL		TILLO SALAMANCA MINISTRACION	
,		Z ADMINISTRACING Y FIGURILLERMO	FLORES BUSTAMANT DE ADMI Y FINANZAS	 CE S
FECHA DE PAGO DE	E DE	FIRMA	DEL INTERESADO	×
V° Bueno Jefe	Contabilidad  6239,477  50400 & Loch		Bueno Tesorero	
7	Douce & Louis	***************************************	The same of the sa	

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

1663 Decreto N° RENAICO, 15/12/2017

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

El Tesorero Municipal Pagará a

IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Rut 078050590-7

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ARRIENDO FOTOCOPIADORA E IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

(2) 11

Fecha de Pago

Documento	Numero	recna	Wionto
	10695	17/11/2017	24,696
FACTURA ELECTRONICA	10075		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEV	ENGAMIENTO:1067
COTTE	

COMPROBANTE DE EGRESO:

	Debe	Habei
		24,696
	24.696	
Totales	24,696	24,696
	Totales	24,696

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	77-12-2017 avenue No. 10	64 , 24,	696, -
	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta		24,696	
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.,,0.1	24,696
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios Totales	24,696	24,696
DE	Totales		

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

CRALIDAD ADMINISTRACION ALEX CASTILLO SALAMANCA

ASIENTO N°..... FECHA .....

DIRECTOR DE ≥ ADMINISTRACION

YGUNATERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

DE Cla: 1748912 beo. Soutouds. Cerreo: distri. atlanta D fie. Cl.

ANDEL INTERESADO

Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración

SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1664 RENAICO, 15/12/2017

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 IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD

Rut 078050590-7

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 49,519 SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACION DE LAS OFICINAS DE

FINANZAS (2)

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	780505907	17/11/2017	49,519

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1068

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		49,519
532-09-00-000-000-000	Arriendos	49,519	
	Totales	49,519	49,519

COMPROBANTE DE EGRE			N° FECHA	
EGRESO Nº 1164	FECHA 22-12-2017	CHEQUE N°	65, 49.	519
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		49,519	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			49,519
WAD DA		Totales	49,519	49,519
SECRETARIA Z MUNICIPAL > GUSTAVO CHAN SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA ) MUNICIPAL		TILLO SALAMANCA'	
FECHA DE PAGO DI	DE	DIRECTOR	DEL INTERESADO	TE S
	e Contabilidad	13	Querro Tesorero	
Ne Cla: /	1748912 60. Soutande. distri-affonta 6	1		
cerreo:	distri. affanta 6	tie. U		

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1665 RENAICO, 15/12/2017

Vistos:			Y 1'	1 1:	20 vi torooro	e transitorio I	OFI 28
18.992 y lo dispuesto en la Le y Considerando los anteceden	y N° 18.695, de fecha tes adjuntos :	31 de ma	Lo dispuesto er arzo de 1998 Orgar	nica Const	itucional de	e Municipalid	ades
y 0011111111111111111111111111111111111	j					DECRETO:	
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	ABASTIBLE S.A. 755,757  COMPRA DE CARO SERVICIO DE BIEN / /	Y SIETE	AS PARA FUNCIONA				
Docu	imento		Numero		Fecha	Monto	
ANOTESE COMUNIQUESE Y D							
COMPROBANTE DEVENGAMI Código Cuenta	ENIO:	Detalle			Debe		laber
Course Curing				Totales		0	0
COMPROBANTE DE EGRESO EGRESO N°	: ; FECHA 21-	1z -				755,7	57 , _
Código Cuenta		Detalle	;		Debe		Iaber
114-05-01-001-007-000	AS Y OTROS BIENES I	BASICOS			75	5,757	755,757
141-03-04-000-000-000 S	antander - Stgo Serv. Bier	nestar		Totales	75	5,757	755,757
SECRETARIA S MUNICIPAL S GUSTAVO CHAVE SECRETARIO M	Z SEPULVEDA	1	ADMINISTRALIDA SALCIPALIDA	LEX CAST	TILLO SALA	MANCA DN	
			ADMINISTR Y FINAN	ACION E	MA TORES BUS	STAMANTE	
			Di			STAMANTE FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE _		-	PALIG	D	DEL INVERE	5	
V° Bueno Jefe			Z TESO	RERIA A	Bueno Tesore		
N: Cla: 160	60006407 6. Ohile.		V. 3	97			

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1666 RENAICO, 15/12/2017

Victor	
Vistos	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Paga	rá a
La Cantidad de \$	
Correspondiente a	
1 _	

ABASTIBLE S.A.

Rut 091806000-6

740,159 SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS COMPRA DE CARGAS DE GAS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES A HONORARIOS.-

Fecha de Pago

Numero

Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

	റ	١	ЛF	7	? (	n	B	A	1	ľ	Т	E	D	F	V	ΈN	J	G	AΝ	V	ΠF	N	ľ	Γ(	7	•	
_	~	•	-	-		_	~	•			^	_	-	_	•		•	٠.					٠.		_	•	

Codigo Cuenta	Detaile	Debe	Habel
	Totales	0	0

Datalla

COMPROBANTE DE EGRESO :	 	
	17	7

Documento

ASIENTO Nº..... FECHA ....

Fecha

EGRESO N° SS; FECHA ZI - COI + CHEQUE N° SS 140 / SS.

<b>P</b>				
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-01-001-007-000	GAS Y OTROS BIENES BASICOS	19. C. 19. 1 18. C. 19. C.	740,159	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar			740,15
(D)		Totales	740,159	740,15
GUSTAVO CHAY SECRETARIO  FECHA DE PAGO DI	MUNICIPAL	DIRECTOR DE Z  ADMINISTRACION A  Y FIMANZAS  GUILLERMO DIRECTOR	DEL INTERESADO	TE S
V° Bueno Jefe	e Contabilidad	Z TESORER	Aleno Tesorero	

Nº cta: 1660006407.

I. MUNICIPATIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL MIABILIZA

Decreto N° 1667 RENAICO, 01/12/2017

Ing. 41.

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 INGRID GARRIDO MORA Y OTROS

Rut 013630020-2

1,007,999 UN MILLON SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA OMIL 2017

to Numero Fecha Monto

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	247		455,181
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	103		552,818

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROB	ANTE DE	VENGAMIENTO	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales 0	

COMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N° 277	; FECHA 19-17	2-17 CHEQUE Nº 20	18 , 907	199
			0	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
114-05-09-008-001-000	PROGRAMA FORTALECIM	IIENTO OMIL 2017	1,007,999	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondo	s Extrapresupuestarios		907,199
2D4-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuesta	rias		100,800
(D) (E)		Totales	1,007,999	1,007,999
	VEZ SEPUL VEDA O MUNICIPAL	DIRECTOR DE  ADMINISTRACION O  Y FINANZAS  GUILLERMO	FLORES BUSTAMANTA DE ADM/Y FINANZAS	E
FECHA DE PAGO D	EDE	FIRMA	DEL INTERESADO	chiques
V° Bueno Jef	e Contabilidad	V°	Bueno Tesorero	,
The state of the s				Ingred = 893.
			1	UNDOW - J.
And the second				0:0000000 = 15.
4				15 TOTALIST
4				007

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

Decreto N° 1668 RENAICO, 15/12/2017

	cf		

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS

PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RENAICO,

VILLA TIJERAL MES DE NOVIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3546932	22/11/2017	273,273

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1069

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		273,273
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	273,273	
	Totales	273,273	273,273

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	2 / /	ASIENTO  CHEQUE Nº 12	№FECHA 186 <sub>\$</sub>	
Código Cuenta	(	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		273,273	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos	Ordinarios		281,116
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses		7,843	
		Totales	281,116	281,116
	VEZ SEPUÈVEDA O MUNICIPAL	ADMINISTRACIO	TILLO SALAMANÇA MINISTRACION	
		GUILLERMO	FLORES BUSTAMANT	E
		DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZAS	
			<u> </u>	
FECHA DE PAGO DI	EDE	QP FIRMA	DEL INTERESADO	
		Z TESORERIA		
V° Bueno Jef	e Contabilidad	Z TESORERIA	Bueno Tesorero	

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

Decreto Nº 1669 RENAICO, 01/12/2017

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 1,062,500

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOVIEMBRE 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	134		850,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	77		212,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0
OMPROBANTE DE EGRE GRESO N°2 7 9	so: ASIENTO 1	№	250
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-012-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2017	1,062,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		956,250
214-F1-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		106,250
A.J	Totales	1,062,500	1,062,500
	DIRECTOR DE ZAMINISTRACION ZAMINISTR	TILEO SALAMANCA MINISTRACION SECONDO SECONDO S	·
FECHA DE PAGO D	O MIDAO ON	DE ADM. Y FINANZA DEL/INTERESADO	

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



Decreto Nº 1670 RENAICO, 01/12/2017

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

YESSICA GOMEZ REYES Y OTROS

Rut 017548849-9

La Cantidad de \$

2,542,816

DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS

**DIECISEIS PESOS** 

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOVIEMBRE 2017 PROGRAMA SENDA

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8		802,254
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	70		1,040,562
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5		700,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

1	Codigo Cuenta	Detaile		Dette	riauci
			Totales	0	0
		. (8)			
	COMPRODANTE DE ECRECO.	i i	A CIENITO NIO	FECLIA	

EGRESO Nº ..... Código Cuenta Detalle Haber 114-05-13-010-000-000 2,542,816 SENDA PREVIENE 2017 111-03-02-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios 2,288,535 254,281 214-11-02-000-000-000 Retenciones ExtraPresupuestarias 2,542,816 2,542,816 Totales MICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALEX CASTILLO SALAMANCA ALIDAD

SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRACION DIRECTOR DE E ADMINISTRACION Y FINANZAS -GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_ IRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

N. Cds. 6426506. B. Gtodo (12) Covrec: Sannicolos. optice O guail. Com.

44667

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



Decreto Nº 1671 RENAICO, 01/12/2017

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

INGRID GARRIDO MORA Y OTROS

Rut 013630020-2

La Cantidad de \$

UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOVIEMBRE 2017 PROGRAMA SICOSOCIAL

Y SOCIOLABORAL

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	246		450,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	214		450,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	117		900,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRES EGRESO N°	SO: ASIENTO; FECHA 20/12/2017 CHEQUE N°	N° FECHA S	
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	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,620,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		180,000
S DE	Totales	1,800,000	1,800,000
GUSTAVO CHAV SECRETARIO	DMUNICIPAL  DIRECTOR DE  ADMINISTRACION O  Y FINANZAS	ASTILLO SALAMANC DMINISTRACION O LLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	NITE
FECHA DE PAGO D		)DEL/INVERESADO	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	<sup>0</sup> Bueno Tesorero	

## / \_

# CONTABILIZADO

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1672 RENAICO, 01/12/2017

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 :

Sug.

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

LILIANA LLANQUILEO PILQUIMAN Y OTROS

Rut 015999349-3

La Cantidad de \$ Correspondiente a 3.100.000

TRES MILLONES CIEN MIL PESOS

Rut 013777347-3

Fecha de Pago

11

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOVIEMBRE 2017 PROGRAMA OPD

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	94		800,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	28		800,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	18		1,000,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	59		500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:					
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber	
			Totales	0	0	
COMPROBANTE DE EGRE.	so: ; fecha 20/1.	V	ASIENTO			
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber	
114-05-22-000-000-000	FONDOS SENAME			3,100,000	2 700 000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fon				2,790,000 310,000	
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestaria	S	T . 1	2 100 000	3,100,000	
000			Totales	3,100,000	3,100,000	
GUSTAVO CHAY SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION O Y FINANZAS	ALEX CAS ADI GUILLERMO DIRECTOR	TRADOR STILLO SALAMANC MINISTRACION FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	A	hugus ellerg. 2.730.96 to, - 59.033
FECHA DE PAGO D	E DE 	SPACE	Pri	Bueno Tesprero		2.790.00
. Sucho se		Z.	00			

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



Decreto N° 1673 RENAICO, 01/12/2017

Vistos:

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

Debe

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ENRIQUE RIVERA MOLINA Y OTROS

Rut 014031598-2

Haber

La Cantidad de \$

6,619,374

SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS

ASIENTO Nº.

CHEQUE Nº ....2S

SETENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOVIEMBRE 2017 PROGRAMA PRODESAL 1

Y 2

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	462		1,413,303
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	64		948,192
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	59		948,192
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	102		1,413,303
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	226		948,192
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	76		948,192

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta

EGRESO Nº .....

COMPROBANTE DE EGRESO:

Totales	U	U
	-	

Detalle

Debe Haber Código Cuenta 3,309,687 3,309,687 114-05-05-001-000-000 PRODESAL II 114-05-05-002-000-000 PRODESAL I 111-03-02-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios 5,957,438 214-11-01-000-000-000 Retenciones Presupuestarias 661,936 Totales 6,619,374 6,619,374

	S ADMINISTRADOR 8
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL	DIRECTOR DE ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
FECHA DE PAGO DE DE	COLLERMO CLORES BUSTAMANTE A DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  TESORERARA DEL INTERESADO

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



Decreto Nº RENAICO, 18/12/2017

Victor	٠
VISTOS	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ALVARO DE LA CRUZ SOTO

Rut 014206648-3

La Cantidad de \$

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a

1,500,000

CANCELA SERV. PRESTADOS MES DE NOVIEMBRE 2017 PROYECTO INSPECCION TECNINA PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE EL ALMENDRO II

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	41	01/12/2017	1,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1070

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-006-000	Inspección Técnica para abastos de agua potable el Almendro II		1,500,000
571-02-00-000-000	Costos De Provectos	1,500,000	
371-02-00-000-000	Totales	1,500,000	1,500,000

COMPROBANTE DE EGRES	SO:		N° FECHA	
EGRESO N°	; fecha 20/1.;	2/2014 CHEQUE Nº 100	06 s 1.350	000
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-006-000	Inspección Técnica para	abastos de agua potable el Almendro II	1,500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo F	Condos Ordinarios		1,350,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuesta			150,000
214-11-01-000-000-000	Tectonoroneo i recupatora	Totales	1,500,000	1,500,000
SEORE JANA Z	_	O GRAUDAD	OE ALERY ZO	
MUN O		ADMINISTB.	ADOR 9	
GUSTAVO CHAV SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	AD DIRECTOR DE	STILLO SALAMANCA MINISTRACION	
		S ADMINISTRACION 5		
		Y FINANZAS O		
		GUILLERM	FLORES BUSTAMANT	Е
		RELIDAD	R DE ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO D.	EDE	N TESORE	3	
V° Bueno Jef	è Contabilidad	A.V	<sup>o</sup> Bueno Tesorero	

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

1675 18/12/2017 RENAICO,

## CONTABILIZADO

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

VICTOR ORTIZ CARRASCO Y OTROS

Rut 017744723-4

La Cantidad de \$

4,000,000

CUATRO MILLONES DE PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERV. PRESTADOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EN PROYECTO ASISTENCIA

TECNICA PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO SANITARIO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	17		1,300,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	18		1,400,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	30		1,300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1071

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-007-000	Asistencia técnica para la elaboración de proyectos de saneamiento		4,000,000
	sanitario		
571-02-00-000-000-000	Costos De Provectos	4,000,000	
	Totales	4,000,000	4,000,000

COMPROBANTE DE EGRES	SO: ASIENTO  ASIENTO  CHEQUE Nº 103	N° FECHA	0.000
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-007-000	Asistencia técnica para la elaboración de proyectos de saneamiento sanitario	4,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,600,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		400,000
OND DE	Totales	4,000,000	4,000,000
SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA  DIMUNICIPAL  ALEX CA  ADI  DIRECTOR DE  ADI  DIRECTOR DE  ADI  PINANZAS  GUILLERMO  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O	STILLO SALAMANCA MINISTRACION  OFLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA  DEL INTERESADO	,  JTE

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

Decreto Nº 1676 RENAICO, 18/12/2017

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

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

Rut 013392122-2

La Cantidad de \$

Correspondiente a Fecha de Pago

CIENTO CINCO MIL PESOS 105,000 CANCELA SERVICIO DE COCTELERIA PROGRAMA SENDA 2017

Documento Numero Fecha Monto FACTURA 105 105,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COL	MDD (	TOAT	TTE	DET	TENT	CA	MIENTO	`
CON	M	JDAI	NIL	DE	CIN	UA	MICHIC	,

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COLOD	ODANI	חת חד	EGRESO	1
CUNVIPR	UBAN	I F. I JE.	PUTRES	, .

ASIENTO Nº..... FECHA .....

293 FECHA 26-12-2017 CHEQUE Nº 263 \$ 105.000.

Código Cuenta	Detalle		Debe		Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017		105,000		,
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios			/	105,000
		Totales	105,000		105,000

SECRETARIA Z	STORALIDAD DE RES
Z MUNICIPAL CH VEZ SEPOLVEDA	DAD DE ALEX CASTILLO SALAMANCA
SECRETAÇIO MUNICIPAL	ADMINISTRACION
S DII	RECTOR DE Z
\ ' Y	FINANZAS O A
	GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
	DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMADELINTERESADO
	San RE
V° Bueno Jefe Contabilidad	Z TESORERIA Zesorero
	3
N: Cla: 6150007591	
600. 8 todo	•

coulo: Jossi viveros novoverte

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



Decreto Nº 1677 RENAICO, 18/12/2017

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

NATALIA CABEZAS ESCALONA

Rut 017014049-4

La Cantidad de \$

Correspondiente a

1,500,000

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOVIEMBRE 2017 PROYECTO ASISTENCIA

LEGAL PARA SANEAMIENTO SANITARIO Y SERVICIOS BASICOS

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	16	18/12/2017	1,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1072

COM RODANTE DE VENO	AIVILLIVIO .1072		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-004-000	Asistencia Legal para Saneamiento Sanitario y Serv. Basicos		1,500,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,500,000	
	Totales	1 500 000	1 500 000

COMPROBANTE DE EGRE	SO: ASIENTO	O N° FECHA	
EGRESO N°	; FECHA 20/12/2014 CHEQUE Nº 10	204 s 1.35	6.000
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-004-000	Asistencia Legal para Saneamiento Sanitario y Serv. Basicos	1,500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,350,000
214 1 1 01 000 000 000	Retenciones Presupuestarias		150,000
	Totale	s 1,500,000	1,500,000
SECRETARIA MUNICIPAL GUSTAVO CHA SECRETARIO	D MUNICIPAL  DIRECTOR DE  AI  DIRECTOR DE  ADMINISTRACION 7  FINANZAS  GUILLERM	ASTILLO SALAMANCA DVINISTRACION TO TLORES BUSTAMANT R DE ADM. Y FINANZAS	TE S
FECHA DE PAGO D	EDEFIRM	A PST INTERESADO	

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO ONTABILIZADO
Dirección de Administración

Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto Nº 1678 RENAICO, 18/12/2017

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:** 

eno Tesorero

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a CAROLINA YANALET SALAZAR NAVARRETE

Rut 015226934-k

QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 570,175 CONTRATACION DE UN SERVICIO DE CAPACITACION PARA REALIZAR CURSO DE

PASTELERIA BASICA SIN AZUCAR, DIRIGIDO A 12 USUARIOS DEL PROGRAMA JEFAS

DE HOGAR CON PERFIL DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE.-

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto **BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA** 18/12/2017 570,175

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1073

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		570,175
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	570,175	
	° To	tales 570,175	570,175

COMPROBANTE DE EGRE			N° FECHA	
EGRESO N°//	; FECHA 20-/2	-2017 CHEQUE N°	008, 5/3	157,
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		570,175	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos	Ordinarios		513,157
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		1	57,018
40		Totales	570,175	570,175
SECRETARIA E MUNICIPAL A		JUDAD D	1	
	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION O Y FINANZAS GUILLERMO	TILLO SALAMANCA IINISTRACION ELORES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS	 E
FECHA DE PAGO DE	EDE	QALIDAD PROPERTY	DELINTERESADO	

D: Ota: 15226 934.
Bouco. Estoclo.
Correc: fortosolcaluni D guail. com. Distribución

Of Partes

Finanzas Municipal

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto Nº 1679 RENAICO, 18/12/2017

R

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

GONZALEZ GONZALEZ HECTOR TOMAS

Rut 012981970-7

La Cantidad de \$

Correspondiente a

CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CANCELA SERVICIO DE TRASLADO PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTOS

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	175		55,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGA	MIENTO:		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRES		N° FECHA	
EGRESO Nº	FECHA 20-12-2012 CHEQUE Nº 9	Z. \$ 56	5,000, -
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-005-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO	55,000	
17 12	2016		
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		55,000
13	Totales	55,000	55,000
SECRETARIA DE SE	SCIPALIDAD DE A		
The state of the s			2 W

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRACION

DIRECTOR DE MADMINISTRACION GUILLERMO E RES BUSTAMANTE IRECTOR DE ADM. Y FINANZAS Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

V: Clas 640 35215 600. Soutoude.

Course: Hg 1375 D Holmeil, Com.

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ACS/GCHS/GFB/gmi Distribución Of Partes

Finanzas Municipal

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

Decreto Nº 1680 RENAICO, 18/12/2017

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~Municipalidadesy Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

Rut 013392122-2

La Cantidad de \$

105,000

CIENTO CINCO MIL PESOS CANCELA COMPRA DE ALMUERZOS PROGRAMA SENDA 2017

Correspondiente a Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	104		105,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:			
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
		Totale	es 0	0
COMPROBANTE DE EGRES EGRESO Nº28 +	so: , fecha 20/2	ASIENT CHEQUE Nº 2	0 N° FECHA	:.000
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
114-05-13-010-000-000 111-03-02-000-000-000	SENDA PREVIENE 2017	-	105,000	
AU UE	Banco Santander -Stgo Fondo		105,000	105,000
(), ()		Totale	s 105,000	105,000
SEORETAND Z	1	SERALIDAD DE PRESE		
GUSTAVO CHAV	EZ SEPULVEDA	DIRECTOR DE SADMINISTRACION S	ASTILLO SALAMANC	Α
SECRETARIO	MUNICIPAL	CIR AI	OMINISTRACION	1
		S DIRECTOR DE 2		
		E ADMINISTRACION S		
		- YFINANZAS O	(M)	
		GUILLERM	O FLORES BUSTAMA	NTE.
		DIRECTO	B DE ADM. Y FINANZ	AS
		LIDAO		
FECHA DE PAGO DE	DE	FIDM	DE INTERESADO	
DE			TOV \	
		15 NESORER	A 💯 /	
10D × 0	0 17111	13 11	\$	
Vº Bueno Jefe	Contabilidad		Bueno Tesorero	_ ( /
. 01		The state of the s		
U. Gla: C	15000759 beo, 8,400	10	'	
,,,,	TO COUNTY	, ,		
	beo & Long	20		
	-, -, -, -			
Para				
review:	Jessivive	composerate o	-	
/	lean of ance			



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

Decreto N° 1681 RENAICO, 18/12/2017

Vistos:

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

Debe

ASIENTO Nº..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

AGUAS ARAUCANIA S.A.

Rut 076215637-7

Haber

La Cantidad de \$

11,828,871

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS

SETENTA Y UN PESOS

Correspondiente a

CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE NOVIEMBRE 2017

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto

442389	2,815,043
442390	9,016,955
15114	-3,127
	442390

Detalle

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta

COMPROBANTE DE EGRESO:

Totales	0	0	

284 EGRESO N° ..... Código Cuenta Detalle Haber 14-05-02-002-000-000 SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL 11,828,871

111-03-02-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios 11,828,871 Totales 11,828,871 11,828,871 SECRETA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA DAD DE **ADMINISTRACION** 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILLERM FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_ DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

Renaico Renaico Renaico COMUNA 9209 ORIGEN 13 15 16 18 19 20 24 56 28 29 33 N°

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1682 RENAICO, 18/12/2017

Victor	
Vistos	8

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

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

y Considerando los anteces	dentes adjuntos:				
				DECRE	го:
El Tesorero Municipal Pagará La Cantidad de \$	11,828,870 ONCE I	LICO MILLONES OCHOCIEN TA PESOS	ITOS VEINTIOCI	Rut 06918 HO MIL OCHOC	
Correspondiente a	TRASPASO DE LA CTA ORI NOVIEMBRE 2017	DINARIA A LA CTA E	XTRAPRESUPUE	ESTARIA SAP UI	RBANO
Fecha de Pago	11				
D	ocumento	Numero	Fecha	Mor	nto
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.				
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO ·				
Código Cuenta	Detall	e	D	ebe	Haber
			Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRESO N°	; FECHA 20 12/2C	CHEQUE Nº	ı	s 11.82	B.840
Código Cuenta 111-03-02-000-000	Detall Banco Santander -Stgo Fondos Extra			ebe 11,828,870	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordin	arios		11,020,070	11,828,870
JOP PA			Totales	11,828,870	11,828,870
SECRETARIA TA		E ADMINIS	DOE REAL		
SECRETARIO	PEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	AL	EX CASTILLO S. ADMINISTR	ALAMANCA ACION	
	Į.	ALIBAD OF PER			
	/ / / / / / / / / / / / / / / /	DIRECTOR DE			
	W AC	MINISTRACION GUILI Y FINANZAS DIRI	LERMO FLORES ECTOR DE ADM	BUSTAMANTE . Y FINANZAS	
		MOAL	20/		FRANSFERENCIA
FECHA DE PAGO DE	EDE	N TESO	FIRMADEL INT	ERESADO	ELECTRONICA
V° Bueno Jefe	c Contabilidad	The state of the s	Bueno Te	sorero	
			,		120/12/2017

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

Decreto Nº 1683 RENAICO, 18/12/2017

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

CHRISTIAN FAUNDEZ LISBOA

Rut 012952453-7

La Cantidad de \$

CIENTO OCHENTA MIL PESOS 180,000

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11		180,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGA Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
			Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE	ESO :		ASIENTO N	J° FЕСНА	
GRESO N°		12-2017			
			JIEQUE II		
Código Cuenta	DECIGEDO GOCIAL DE	Detalle		Debe	Haber
114-05-06-008-006-000 111-03-07=000-000	REGISTRO SOCIAL DE Fondos MIDEPLAN	HOGARES 2017		180,000	180,000
111-03-07-000-000-000	Folidos MIDEFLAN		Totales	180,000	180,000
			100000		
(E)			200		
SECRETARIA :-		6	SALIDAD DE	/	
MUNICIPAL SI		1 /8	). (C)	/	
19.		5	1		
GUSTAVO CHA	VEZ SEPUL VEDA	CIPALIDAD DE DIRECTOR DE SE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ADMINISTALEX CAS	TILLO SALAMANCA	
SECRETARIO	O MUNICIPAL	LIDAD OF	ADM	INISTRACION	
		CIA.			
		S DIRECTOR DE	2		
		E ADMINISTRACION	3	7)	
		Y FINANZAS	GUILLERMOE	FLORES BUSTAMAN	 ГЕ
				DE ADM Y FINANZAS	
			$\Lambda$	M / I	
				<del>/  </del>	
FECHA DE PAGO D	E DE	_	FIRMA	EL INTERESADO	
			CILLAGO ON		
		<u>.</u>	18x	1	
V° Bueno Jef	e Contabilidad		Z TESORERIA	Tesorero	
			ZIESOKEKIA	EI U	
- 1			Kg.	5/	
110 Man: =	52201111		7, 0		
Nº Cdo: 5	-770176	035	W. W.		
L	seo & too	lo.			
5	, , , , , , , ,		•		

Correo: Christian Journal 21.0

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

Decreto N° 1684 RENAICO, 18/12/2017

¥ 7.		
VICTOR	•	
Vistos		

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

o 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

CHRISTIAN FAUNDEZ LISBOA

Rut 012952453-7

La Cantidad de \$

499,990

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS

**NOVENTA PESOS** 

Correspondiente a

CANCELA SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA FIADI 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12		499,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COM	IPK	OBA.	NIE	DE	VENG	AMIEN	10

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRES			N° FECHA	
EGRESO N°	; FECHA	2-2d7 CHEQUE No.	), s 499	990.
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-008-000	PRORROGA FIADI 2017		499,990	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN			499,990
10		Totales	499,990	499,990
SECRETARIA S MUNICIPAL C		Septidad DE PRES		
	VEZ SEPUL VEDA O MUNICIPAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION SY FINANZAS	TILLO SALAMANCA MINISTRACION	
FECHA DE PAGO DE	EDE	DIRECTOR	DELINTERESADO	
		(PL)		

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto Nº 1685 RENAICO, 19/12/2017

Tinton	
Vistos	

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

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

**DECRETO:** 

El Tesorero Municipal Pagará a

SERVICIOS JORGE HUGO JOSE ARNABOLDI CACE

Rut 076162521-7

La Cantidad de \$

12,977,717

DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS

Correspondiente a

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

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	150	19/12/2017	12,977,717

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1059

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		12,977,717
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	12,977,717	
	Totales	12,977,717	12,977,717

COMPROBANTE DE EGRES	SO:		ASIENTO 1	N° FECHA	
EGRESO №	; FECHA 22-	12-2017 CHEQ	UE Nº/O	66 s R 6	77-267
Código Cuenta		Detalle	T	Debe	Haber
A B15-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo			12,977,717	
111-02-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo For				12,977,7
(A)		TOAD	Totales	12,977,717	12,977,7
SECRETARIA Z MUNICIPAL	1	ALCALDE			
GUSTAVO CHAV SECRETARIO		Z ADMIK	COOR DE SI	OS REINAO MARILA ALCALDE	
FECHA DE PAGO DE	DE	 	DIRECTOR I	FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	: Contabilidad	- NO	TESORERI/	Burno Tesorero	
Ni Colos;	670988 beo, se	entende.	***	5/	



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

Decreto N° 1686 RENAICO, 19/12/2017

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 PROCONSTAINERS SPA

Rut 076696836-8

9,996,000 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS COMPRA DE DOS CONTAINER PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.-

Fecha	de	Pago	

ORDEN DE COMPRA

Documento	Numero	Fecha	Monto
Documento	451323217	19/12/2017	9,996,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1058

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles v Enseres		9,996,000	
215-29-05-999-000-000	Otras			9,996,000
213 23 03 333 000 000		Totales	9,996,000	9,996,000

	N° FECHA	
EGRESO N°	051. \$ 9.5	76 000.
Código Cuenta Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000 Otras	9,996,000	
111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,996,00
Totales	9,996,000	9,996,00
SECRETARIO MUNICIPAL  SECRETARIO MUNICIPAL  DIRECTOR DE PADMINISTRACION S  Y FLIMANZA  GUILLERME	LOS REINAO MARIL ALCALDE ALCALDE ALORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	
	DEL INTERESADO	

Corre : Fillard @ ainahue, el.

# · >

## CONTABILIZADO

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1687 RENAICO, 20/12/2017

* Y.	
	STOS

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

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

) constantante los antecesarios	tos aajamtes .			
			DE	CRETO:
El Tesorero Municipal Pagará a	FERNANDO SALINAS DIAZ	ODIOUTNITA V DOS MIL ST		008036613-2
La Cantidad de \$	152,776 CIENTO PESOS	CINCUENTA Y DOS MIL SE	TECIENTOS SETEN	IA I SEIS
Correspondiente a	CANCELA DIFERENCIA PRII HONORARIOS	MERA CUOTA BENEFICIO (	OFTALMOLOGICO I	PARA
Fecha de Pago	//			
Docu	mento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y D	ESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENGAMII				
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber

	Totale	3 0	0
COMPROBANTE DE EGRE		O N° FECHA	
EGRESO N°	FECHA 29-12-2017 CHEQUE N°	06 s 15	Haber
114-05-01-003-003-000	BENEFICIO OFTALMOLOGICO	152,776	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar	/	152,776
	Totale	s 152,776	152,776
OAD DE			

ADMINISTRADOR

ALEXCASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR

ALEXCASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE

ADMINISTRACION
Y FINANZASUID ERMO BLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Jefe Contabilidad

TESORERIA

TRAM

Coureo: Som nicolo, optico o guesil. love.

TRANSPERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1688 RENAICO, 20/12/2017

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 \$

LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS

Rut 008895072-0

59,893,379

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017.-

/

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1074

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-21-01-001-000	Sueldos base		10,707,251
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y		981,077
1 ×	Leyes N° 19.180 y 19.280		
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional, D.L. Nº 479 de 1974		3,366,538
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551		2,248,531
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981	i	11,193,214
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		1,288,676
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883		13,735
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		2,276,296
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		810,759
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675		2,019,726
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717		1,375,532
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Ley N° 20.008		358,470
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695		1,777,495
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		1,018,222
215-21-01-003-003-002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº	(Manage of the Control of the Contro	238,980
	20.008		
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		2,211,871
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		1,295,089
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad		1,327,489
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		3,995,000
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		2,840,149
215-21-02-001-003-001	Asignación Profesional		225,077
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		596,433
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>		1,327,784
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		607,056
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>		581,185
215-21-02-001-013-002	Bonificacion Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		89,746
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.6751		238,051
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717		744,248
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		85,829
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		714,124
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		732,030
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad		652,716
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		1,955,000
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	48,503,951	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	11,389,428	
	Totales	59,893,379	59,893,379

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 1115 ; FECHA 20 12 2017 CHEQUE N° 12193 - \$ 59.89

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001	Sueldos base	10,707,251	
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280	981,077	
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional, D.L. N° 479 de 1974	3,366,538	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551	2,248,531	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981	11,193,214	
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,288,676	
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883	13,735	

I. MUNICIPALIDAD DE REM AICO Dirección de Adminis ración Finanzas SECTOR MUNICIPA

1689 Decreto Nº 20/12/2017 RENAICO,

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMPROBANTE DE EGRESO:

La Cantidad de \$ Correspondiente a SOLUCIONES PROFESIONALES SPA

Rut 076411985-1

595,000

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CANCELA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PROGRAMA MEJORAMIENTO

INTEGRAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
Documento Documento	398		595,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :				TT-1
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
Course Curing		Totales	0	(

; FECHA 29-12-14 CHEQUE Nº EGRESO № 313 Debe Haber Detalle Código Cuenta PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIBLIOTECAS 595,000 114-05-20-004-000-000 PUBLICAS 'EQUIPAMIENTO' 595,000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios 111-03-02-000-000-000 595,000 Totales

595,000 MUNICIPAL ASTILLO SALAMNCA GUSTAVO CHAVEZ SAPULVEDA DIRECTOR DE ADMINISTRADOR SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRACION O Y FINANZA GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_ Vº Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad INSFERENCIA ELECTRONICA

N° Cto; 70754918. bco. BCi Correo: Solucions gelvezo grucil. Core.

# No pogae Sol Efe

#### CONTABILIZADO

Decreto Nº 1690 RENAICO, 20/12/2017

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

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley 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 ASTETE DIAZ

Rut 016239477-0

La Cantidad de \$

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA PRORROGA FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL AÑO 2017

Fecha de Pago

EGRESO Nº ....

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	131		295,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0
A REPORT HER PARTY OF THE PARTY	Totales		

Código Cuenta Detalle Debe Haber PRORROGA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017 295,000 114-05-06-008-007-000 Fondos MIDEPLAN 295,000 111-03-07-000-000-000 295,000 295,000 Totales

SECRETARIA NUNICIPAL VEZ SEPUL VEDA SECRETARIO MUNICIPAL

CHEQUE N°

ALEX CASTILLO SALAMNCA ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ASIENTO N°..... FECHA .....

DMINISTRACION GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 1691 RENAICO, 20/12/2017

~ ~ .	
Vistos	٠
V 13103	

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MUEBLES SANTA ANA LTDA.

Rut 077624270-5

La Cantidad de \$

526,248

QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

**PESOS** 

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE SILLAS PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE

**BIBLIOTECAS PUBLICAS** 

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26680		526,24

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMF	PROBA	NTE DE	EVEN(	<b>GAMIEN</b>	TO:

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	

EGRESO Nº 304	FECHA 29-12-2017 CHEQUE Nº 27	5 , 526	5.248.
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-20-004-000-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS 'EQUIPAMIENTO'	526,248	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		526 248

Totales 526,248

CAN VEX SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE ADMINISTRACIO

Y FINANZAS GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERIA

EX CASTILLO SALAMNCA

ADMINISTRADOR

ASIENTO N°..... FECHA .....

N.º Cto: 4024800 boueo. Sourteur,

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto Nº 1692 RENAICO, 20/12/2017

T 7.	

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ANDRES FULGERI BARBIERI

Rut 007356976-1

La Cantidad de \$

80.920

Correspondiente a

OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PLACA

Fecha de Pago

PATTE. HPHB

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	569	20/12/2017	80.020

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1075

COMPROBANTE DE EGRESO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-002-002-000	Lubricantes	DCCC	
532-03-00-000-000-000	Combustilland		80,920
332-03-00-000-000	Combustibles y Lubricantes	80,920	
	Totales	80,920	80,920

Val	00.		ASIENTO N°	FECHA	****
EGRESO Nº 1174	FECHA 26-12	2-2017	CHEQUE Nº	1,s 80.5	720
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-03-002-002-000	Lubricantes			80,920	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fonde	os Ordinarios			80,920
LIVAD			Totales	80,920	80,920
GUSAVO CHAN SECRETARIO SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA  MUNICIPAL  DE		DIRECTOR DE 2  ADMINISTRACION  Y GINANTARNIO  DIRECTOR DE 7	LO SALAMNCA ISTRADOR RES BUSTAMANTE DM. Y FINANZAS	3

Nº Cla: 2320094605

bco. Clile.

Correo: c julgeribarbieri D

Hotmail. Com.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto No 1693 RENAICO, 20/12/2017

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

ANDRES FULGERI BARBIERI

Rut 007356976-1

La Cantidad de \$

545,020

Correspondiente a

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTE PESOS

COMPRA DE NEUMATICOS PARA BUS MUNICIPAL MERCEDES BENZ PLACA PATTE. HVSJ-

Fecha de Pago

	Documento			
ORDEN DE COMPRA	Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA		451327217	20/12/2017	545 020

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1076

Código Cuenta	Detalle		
215-22-04-011-000-000		Debe	Haber
	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		523,600
215-22-06-002-000-000			
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		21,420
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	523,600	
	realization y Reparaciones	21,420	
	Totales	545 020	545 020

COMPROBANTE DE EGRESO :	A CITALITA NIO
ECDESONS 1166 72 D 7-1	ASIENTO NºFECHA
EGRESO N°	CHEQUE Nº 1067 \$ 545.020

Código Cuenta 215-22-04-011-000-000	Detalle  Repuestos y Accessories - Mariania	Debe	Haber
	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	523,600	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	21,420	
			545,02
	Totales	E 4 E 000	

AC DA	lotales	545,020	545,020
GUSTAVOZHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL	DIRECTOR MLEX CASTILLO ADMINISTRACION ADMINISTR Y FINANZAS	SALAMNCA DOR	
	GUILLERMO FLORES DIRECTOR DE ADM	BUSTAMANTE LY FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE DE	RATIOAD MADEL INTI	ERESADO	
V° Bueno Jefe Contabilidad		<del>/</del>	
/	Z TESORERYA Po Tes	sørero	

Nº Cho: 2320094605 de bouco. Chill.



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

Decreto N° RENAICO, 20/12/2017

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

SERGIO HUENUPI SOTO

Rut 014569329-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a 95,200

NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CANCELA RECARGA DE EXTINTORES PROGRAMA OPD

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	259		95,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
9		Totales	0	0
MPROBANTE DE EGRESO :		ACIENTEON	o EECHA	
	00 1		° FECHA	
ESO № 300 ; F	ECHA 29-12-	CHEOUE No Z	7/1 5 75	200,
, •				
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	OS SENAME		95,200	
1-03-02-000-000 Banco S	Santander -Stgo Fondos Extrap			95,200
######################################		TOTAL	95,200	95,200
		CONT. TO SERVICE STATE OF THE		
0.00		<i>(2)</i>		
SAUGE		ADMINISTRADOR S	^	
		2 ADMINISTRADOR SA	1	
TARIA SE				
SECRETARIO MINIC	ULWEDA	IDAD DALEX CAS	TILLO SALAMNCA	
SECRETARIO MUNIC	CIPAL	ADM	INISTRADOR	
In.		10		
*/		S DIRECTOR DE SADMINISTRACION S		
		Y FINANZAS	(h)	
		GUILLERMOE	ORES BUSTAMAN	ITE
			E ADM. Y FINANZA	
CHA DE PAGO DE	DE	DA FIRMA D	EL INTERESADO	
		PAR MI		
		(S) (N)	\	
V° Bueno Jefe Contabi	lidad	Z TESORERIA Z	ileno Tesorero	100 mars -

Correo: Huenupi D Hotmail, Com.





Decreto Nº RENAICO, 20/12/2017

* **	
Vistos	•
4 13 tO 3	•

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JESSICA VASQUEZ CEAS

Rut 017326108-k

La Cantidad de \$ Correspondiente a 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS

Fecha de Pago

CANCELA ELABORACION DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO PROGRAMA OPD

Numero	Fecha	Monto
53		400,000
	53	53

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENT(	C	0	M	PR	0	B	Al	VTE	DE	VEN	GA	MIEN	1TC	) :
---------------------------	---	---	---	----	---	---	----	-----	----	-----	----	------	-----	-----

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

	200		79	_ /	7 -	201	2
EGRESO N°		; FECHA .				700	-1

ASIENTO N°..... FECHA ..... 270,360,000.

Código Cuento

ŀ	Courgo Cuenta	Detaile	l	Debe	H	aber
	114-05-22-000-000-000	FONDOS SENAME		400,000		
	111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios				360,000
	214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	_			40,000
			Totales	400,000		400,000
					_	

SECRETARIA HAVEZ SEPULVEDA ARIO MUNICIPAL

EX CASTILLO SALAMNCA MINISTRADOR

DIRECTOR DE **E** ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

Nº Cla Ret: 17326108

PRMA DEL INTERESADO

o Tesorero

Liliana Llanquileo Coordinadora OPD Renaico

Jessica Vásquez Ceas Sociólogo



## CONTABILIZADO

Decreto Nº RENAICO, 20/12/2017

#### 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

GABRIEL VELOSO ZAPATA

Rut 015253642-9

La Cantidad de \$

Z72, 630.000.

Correspondiente a

700,000

SETECIENTOS MIL PESOS CANCELA MONITOR DE TALLERES MURALISMO PROGRAMA SENDA 2017

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA 202 700,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CON	IPR (	DBAN	JTE	DEZ	FN	GAN	MIFN	ITO	•
		JDAI	VIL	DE	LITIN	JAIV	TILLIN		

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-	Totales	0	0

EGRESO N° 301	; FECHA 29-12-2017 CHEQUE Nº 2	72,630	.000.
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017	700,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		630,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		70,000
	TOAD Fotales	700,000	700,000
OAD	Carry Carry	1	

ALEX CASTILLO SALAMNCA SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRADOR DIRECTOR DE **ADMINISTRACION** Y FINANZAS GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE TRANSFERENCIA DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS ELECTRONICA FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_ DEL INTERESADO V° Bueno Jefe Contabilidad

N: Cla RUT: 15253642 600. Es todo

Tesorero



## ABILIZADO

Decreto Nº 1697 RENAICO, 20/12/2017

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

HECTOR MOYA TORO

Rut 016853333-0

La Cantidad de \$

Correspondiente a

67,000

SESENTA Y SIETE MIL PESOS CANCELA MONITOR TALLER DE GLOBOFEXIA PROGRAMA SENDA 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	22		67,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMP	ROBANTE	DEVENGA	MIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totale	s 0	0

COMI	PROBA	NTE I	DE EGF	RESO:
------	-------	-------	--------	-------

303 FECHA 29-12-2017 CHEQUE No.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017	67,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		60,300
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		6,700
	Totales	67,000	67,000

AVEX CASTILLO SALAMNCA ADMINISTRADOR TRANSFERENCIA GUILLERMO PHORES BUSTAMANTE ELECTRONIEA DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ 'DE FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Tesorero

2320357107
nonoyat@gmail.or

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

Decreto No 1698 RENAICO, 20/12/2017

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

ANDRES FULGERI BARBIERI

Rut 007356976-1

La Cantidad de \$

740,704

SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA HBVS-78

Documento FACTURA	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	539	02/10/2017	740,704

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1077

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		740,704
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	740,704	
	Totales	740,704	740,704

COMPROBANTE DE EGRES	ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N° 1167	FECHA 22 - 12 - 2017 CHEQUE Nº 106	58. s 740	704,_
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	740,704	Tiabel
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		740,704
WAL DE	Totales	740,764	740,704
SECRETARIA Z MUNICIPAL Z GUSTAVO CHAV SECRETARIO	MUNICIPAL Y FINANZAS DO GUILLERMA	MINISTRADOR STILLO SALAMNCA MINISTRADOR FLORES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS	TE S
FECHA DE PAGO DE	DEDE	DEL INTERESADO	h
V° Bueno Jefe	Contabilidad	Ruend esorero	<del>//-</del>
-	Contabilidad  2320094605  b Co. Chill.	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	

Comeo: Egelgeriborbieri & Hotmail. Com

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

Decreto N° 1699 RENAICO, 20/12/2017

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 EQUIPOS INDUSTRIALES PTO. MONTT LTDA.

Rut 077496810-5

830,382

OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

COMPRA DE DOS DESBROZADORA STHIL F-250 PARA MANTENCION DE RECINTOS

MUNICIPALES.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7472	18/10/2017	830,382

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1078

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	830,382	
215-29-05-999-000-000	Otras		830,382
	Totales	830,382	830,382

COMPROBANTE DE EGRE	,	ASIENTO  ASIENTO  CHEQUE Nº 10 1	N° FECHA	.382	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber	
215-29-05-999-000-000	Otras	Betane	830,382	riabei	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond	los Ordinarios	830,382	920 292	
	Danied Santander -Sigo i Ond	Totales	920 292	830,382	
		Totales	830,382	830,382	
		SPAUDAD DE ARREST			
	VEZ SEPULVEDA ) MUNICIPAL	ADMINISTRADOR SALEX CA	STILLO SALAMNCA MINISPRADOR	1	
		GUILLERMO DIRECTOR	FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	VTE AS	
FECHA DE PAGO DE	EDE	FIRMA	DEL INTERESADO		
Vº Bueno Jefe	e Contabilidad	V	Bueno Tesorero		

01-732099 504hde cosm24@17M.c/

TRANSFERENCIA ECTRONICA

17:2/7

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

Decreto N° 1700 RENAICO, 20/12/2017

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 \$

190,220

CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a	REPOSICION DE FONDO FIJO ADMINISTRACION	PARA GASTOS MENORER	S OCUPADOS EN	
Fecha de Pago	/ /			
	Occumento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENGA	STATE OF THE PARTY			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	; FECHA 29/12/26	CHEQUE Nº	N° FECHA 198 \$ 190	0.220
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-03-33-000-000-000	GASTOS MENORES ADMINISTRAC	CION	190,220	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinar			190,220
25		Totales	190,220	190,220
SECRETARIA A A MUNICIPAL O		ADMINISTRADOR S		
GUSTAVO OHA	VEZ. SEPUL VEDA	WILDY BY CO	STILLO SALAMNO	A

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

GUILLERMO FORES BUSTAMANTE DIRECTOR OF ADM Y FINANZAS

ERMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

56370026756 Estato.

# Dirección de Administración y Finanzas NTABILIZADO SECTOR MUNICIPAL

1701 Decreto  $N^{\circ}$ RENAICO, 20/12/2017

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

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Rut 076341344-6 SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CANCELA COMPRA DE VESTUARIO DEPORTIVO FEMENINO Y MASCULINO POR

INAGURACION DE ESTADIO TIJERAL 2017, COMUNA DE RENAICO.-

Fecha de Pago	11	Numero Fecha	Monto 734,206
Docu	umento	1529 20/10/2017	10.17
FACTURA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAL	MIENTO : 1079 Detalle	Debe	367,103
Código Cuenta	Prendas Diversas		367,103
215-22-02-002 000	Premios y Otros	367,103 367,103	
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y	Totales 734,206	734,206
541-01-00-000-000-000	Haisiciciona ees	Totales	

A SIENTO .	N°FECHA
COMPROBANTE DE EGRESO:  EGRESO N°	69 s 734. Zeb
FECHA FECHA	Dobe Haber
Detalle Detalle	367,103
Código Cuenta  Código Cuenta  Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	367 103
	734,206
215-24-01-008-000-000 Premios y Olico Fondos Ordinarios	734,206 734,206
111-03-01-000-000 Banco Santander - Stgo Pondos Ordinator Totales	
Totales  SECRETARIA  MUNICIPAL  MUNICIPAL  A  Totales	DE
(PALL)	N. P.
SECRETARIA Z SECRETARIA SECRETARIA Z SECRETARIA SECRETA	2
SECRETARIA Z	TRADOROL
MUNICIPAL &	CASTILLO SALAMNEA
A TOTAL	DMINISTRADOR
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL	
SECRETARIO MONONIA	
GUSTAVO CHAVEZ SEPUL VEDA SECRETARIO MUNICIPAL  DIRECTOR DE ADMINISTRATION Y FINANZAS DIRECTOR  Y FINANZAS DIRECTOR  OF THE PROPERTY OF THE PR	The I
S DIRECTORIES	PERMANTE
≥ ADMINISTRAÇUE GUERRI	NO FLORES BUSTAMANTE OR DHADM. Y FINANZAS
- YFINANCE DIRECT	OR DHADIM. I FINALLY
	AADEL INTERESADO
DE	DX
FECHA DE PAGO DE DE	
16 7	20
Z TESØRE	RVA Eleno Tesorero
V° Bueno Jefe Contabilidad	
	8/
N: Cla: 68707293	<b>7</b>
1) : Ung; 6 o To contour	-

Corres: conouzoner con o gmail. com.

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1702 RENAICO, 21/12/2017

Vistos:							
18.992 y lo dispuesto en la L			dispuesto en e 1998 Organi				
y Considerando los anteceder	ites adjuntos :						
						DECRE	TO:
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago		ARENTA Y S HOCIENTOS	SIETE MILLON TREINTA Y U		O CINCUEN	Rut 0691 TA MIL	80400-3
Docu	imento		Numero	I	echa	Mo	nto
ANOTESE COMUNIQUESE Y D							
Código Cuenta		etalle			Debe		Haber
			7	Totales		0	0
Código Cuenta 214-09-02-000-000-000 O	D tras Obliagciones Financieras- anco Santander -Stgo Fondos O		. CHEQUE N° .	104	Debe 47,150,		Haber 47,150,831
CID ACTION OF	and Santander Sigo I shall s	/ Tullian 105	7	Γotales	47,150,	831	47,150,831
SECRETARIA Z MUNICIPAL D MUNICIPAL D MUNICIPAL D MUNICIPAL D SECRETARIO M	SEPULVEDA UNICIPAL	PALID ALC	ALDE	CARLO:	S BEINAO M. LCALDE	ARILAO	
FECHA DE PAGO DE	DE	DINCER E ADMINIST Y FINA		ECTOR DE	ORES BUST. ADM. Y FIN	JANZAS	 ;
V° Bueno Jefe Co	ontabilidad		Z TESORE	RIA	eno Tesorero		

21/12/2017

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1703 RENAICO, 21/12/2017

Vistos :  18.992 y lo dispuesto en la Ley y Considerando los antecedentes		a 31 de marz	Lo dispuesto en l o de 1998 Organio	os art. 12° a Constitu	y terceros icional de	transitorio Municipalio	DFL 28 dades
•						DECRETO:	* •
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	MUNICIPALIDAD 7,242,174 CANCELA AGUIN //	SIETE MILLO SETENTA Y	ONES DOSCIENTO CUATRO PESOS	S CUAREN		Rut 0691804 MIL CIENTC	
Docum	mento		Numero	Fed	ha	Monto	
ANOTESE COMUNIQUESE Y DI		Dot-II-			Debe	T	Haber
Código Cuenta		Detalle	T	otales	Debe	0	0
COMPROBANTE DE EGRESO :  EGRESO N°	; FECHA 24/12	Detalle	ASI CHEQUE N°	ENTO N°	Debe	242.1.	Haber
214-09-03-000-000-000 Ot	ras Obliagciones Financ	ieras- Salud			7,242,		
111-03-01-000-000-000 Ba	nco Santander -Stgo Fo	ndos Ordinarios	T	otales	7,242,	174	7,242,174
SECRETARIA Z MUNICIPAL Z MUNICIPAL Z SUSZAVO CHAVEZ SECRETARIO MI	SEPULVEDA UNICIPAL		DIRECTOR CON CONTROL ON CONTROL O	O ALC	REINAO M.	ARILAO	
		- \	GUILI	ERMO FLO CTOR DE A	RES BUST	JANZAS	
FECHA DE PAGO DE		-	RALIDAD	200	INTERESA	ADO	
V° Bueno Jefe Co	ntabilidad		NOTESORER	Buer A	no Tesorero	SENCIN ENCIN	TRANSFER ELECTRO
							15:

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

Decreto Nº 1704 RENAICO, 21/12/2017

V	istos

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SUSANA MUÑOZ NAVARRETE

Rut 015226954-4

La Cantidad de \$

CUARENTA MIL PESOS

Correspondiente a

REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS DE PASAJES DE PERSONAS DE ESCASOS

RECURSOS, PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL.-

Fecha de Pago

Do	ocumento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y	DESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO :  Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta	Detaile	Totales		0
COMPROBANTE DE EGRES EGRESO N°	90/10/0	ASIENTO	о № FECHA	000

Debe Haber Detalle Código Cuenta 40,000 114-03-0 Asistencia Social 111-03-01-000-000-0 40,000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 40,000 Totales 40,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA **ADMINISTRADOR** 

GUIDLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DEL INTERESADO

ieno Tesorero

eta nert.

I. MUNICIPALIDAD DE RENAI(O Dirección de Administración y Firanzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1705 RENAICO, 22/12/2017

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 \$

6,062,563

SEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES

**PESOS** 

Correspondiente a

PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE

NOVIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

			0.0011
Documento	Numero	Fecha	Monto
Documento			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

RETARIA

AMIENTO:1080				
	Detalle		Debe	Haber
Electricidad				6,062,563
7-		#I	6,062,563	
Servicios Basicos		Totales	6,062,563	6,062,563
	AMIENTO :1080  Electricidad  Servicios Básicos	Detalle Electricidad	Detalle  Electricidad  Servicios Básicos	Detalle Debe  Electricidad  Servicios Básicos 6,062,563

COMPROBANTE DE EGRES	SO: ASIENTO N°; FECHA 22/17/7017 CHEQUE N°	fecha 11	62.563
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,062,563	
	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,062,563
111-03-01-000-000-000	Totales	6,062,563	6,062,563
To the same	ALIDAO DE S		A West L

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ANLEX CASTONLO SALAMANCA MINISTRADOR

FIRMA DEL INTERESADO

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DE FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

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



Decreto N° 1706 RENAICO, 22/12/2017

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 061601000-k

La Cantidad de \$

SEREMI SALUD REGION DE LA ARAUCANIA

Correspondiente a

CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS

PAGO DE MULTA POR SUMARIO SANITARIO RIJ NRO. 1496/2014 EN CEMENTERIO

MUNICIPAL.-

Fecha de Pago

11

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

-0	ROBANTE DEVENGAMIENTO:1081	
P	0(1) 0	_

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
∠1 <del>5-22-12-999-000-000</del>	Otros			140,916
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		140,916	
		Totales	140,916	140,916

COMPROBANTE DE EGRESO : EGRESO N°; FECHA;	ASIEN CHEQUE Nº [	nto n°	916
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000 Otros		140,916	
111-03-01-000-000 Banco Santander -	Stgo Fondos Ordinarios		140,916
	Total	ales 140,916	140,916
SECRETARIA Z MUNICIPAL A GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL	DIRECTES Y FINANZA	CASTILLO SALAMANCA	
FECHA DE PAGO DE	DIRECT	MACAEL INTERESADO  Value of Tesorero	







Decreto N° 1709 RENAICO, 22/12/2017

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

FORMULAN LTDA.

Rut 078443840-6

La Cantidad de \$

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

11

138,040

COMPRA DE FORMULARIOS CONTINUOS DE ORDENES DE INGRESOS MUHJICIPALES.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7428	11/12/2017	138,040

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1083

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		138,040
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	138,040	
	Totales	138,040	138,040

COMPROBANTE DE EGRESO :		FECHA	
EGRESO N° 1213 ; FECHA 29-12-201	7 CHEQUE Nº	851 8.80	040
Código Cuenta Detalle		Debe	Haber
215-22-04-004-000 Materiales de Oficina		138,040	
111-03-01 000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7	138,040
(p) (p)	Totales	138,040	138,040
SECRETARIA Z MUNICIPAL A	Answork S	1	
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA	ALEX CAST	ILLO SALAMANCA	
SECRETARIO MUNICIPAL	ADMI	NISTRADOR	
	S ADMINISTRACION OF PINANZAS  GUILLERMO PINECTOR DI	ORES BUSTAMANTI E ADM. Y FINANZAS	 В
FECHA DE PAGO DE DE	RALIDAD ON	EL INTERESADO	
V° Bueno Jefe Contabilidad	TESOREŘÍŘ	leno Tesorero	<del></del>
Nº Cla: 59024396. 600. Soutereda.	The second second	7	

Romeo. Contacto D jornalou. CO.



TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Decreto Nº RENAICO, 22/12/2017

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

25,113

IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD

Rut 078050590-7

La Cantidad de \$

VEINTICINCO MIL CIENTO TRECE PESOS

Correspondiente a

SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACION DE LAS OFICINAS DE

FINANZAS (2)

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	11124	15/12/2017	25,113

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1084

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		25,113
532-09-00-000-000-000	Arriendos	25,113	
	Totales	25,113	25,113

EGRESO N° 1214 ; FECHA 29-12-2017 CHEQUE N° 11		
Código Cuenta Detalle 215-22-09-005-000-000 Arriendo de Máquinas y Equipos	Debe 25,113	Haber
111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	23,113	25.
Totales	25,113	25,
SECRETARIO MUNICIPAL  DIRECTOR DE D  ADMINISTRACION O  Y FINANZAS  GUILLERMAN	TILLO SALAMANCA MINISTRADOR FLORES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE DE FIRMALIDA	DEL INTERESADO	
	Bueno Tenrero	
Nº Cto: 1748912 beo. Soutoudes.		

Cevreo: distri. affourts & Lie-cl.



Decreto Nº RENAICO, 22/12/2017

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 IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD

Rut 078050590-7

OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACION DE LAS OFICINAS DE

FINANZAS (2)

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	11123	15/12/2017	85,432

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1085

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		85,432
532-09-00-000-000-000	Arriendos	85,432	
	Totales	85,432	85,432

EGRESO N°	1110 s 8 Debe 85,432	5.432
Código Cuenta Detalle 215-22-09-005-000-000 Arriendo de Máquinas y Equipos 111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	Debe	
215-22-09-005-000-000       Arriendo de Máquinas y Equipos         111-03-01-000-000       Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		
111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		
		85,432
7	Γotales 85,432	4
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  GUILE  GUIL	EX CASTILLO SALAMAN ADMINISTRADOR RACION E	CA
V° Bueno Jefe Contabilidad	V° Bugo Tesorero	

Corneo: districatloute @ tie. cl.

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1712 RENAICO, 22/12/2017

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 \$

OSVALDO GAETE ESPINA

Rut 006186466-0

11,993,591

ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL

,,,,,

QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Correspondiente a

CANCELA PRIMER ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN MEDIA LUNA

SAN GABRIEL, COMUNA DE RENAICO

Fecha de Pago

1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5	22/12/2017	11,993,591

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1086

WII RODITIVIE DE VEIVO.	1000 . 1000		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-026-000	Construcción Medialuna San Gabriel, Comuna de Renaico		11,993,591
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	11,993,591	
	Totales	11.993.591	11.993.591

	12/2014 CHEQUE Nº 1041	FECHA	3.591
Código Cuenta		Debe	Haber
		11,993,591	
111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stg			11,993,591
ND DO	Totales	11,993,591	11,993,591
SECRETARIA Z MUNICIRAL A MUNICIRAL A	ALCALDE D		
GASTON TRINCADO JIMENEZ	GUSTAVO CHAVEZ		
SECRETARIO MUNICIPAL (S)	ALCALDI	E (S)	
	CIPALITIC		
	S DIRECTOR DE		
	S DIRECTOR DE 3	<u> </u>	
	≥ ADMINISTRACION OF THE STATE	BUSTAMANT	т. Т.
	DIRECTOR DE ADM	Y FINANZAS	-
	1000 Oct.		
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMA DEL INT	TERESADO	
V° Bueno Jefe Contabilidad	V° Bueno Te	esorero	
. Samo vere contachidad	Ducho IV		

12-12-2017 18:20

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

Decreto Nº 1713 RENAICO, 22/12/2017

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 \$

COMERCIAL CLQC LTDA.

Rut 076686937-8

427,519

CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE

**PESOS** 

Correspondiente a

COMPRA DE 100 METROS DE CINTA LED PARA SER OCUPADAS EN DECORACION

NAVIDEÑA DE LA COMUNA DE RENAICO.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	625	13/12/2017	427,519

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1087

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		427,519
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	427,519	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	Totale	s 427,519	427,519

COMPROBANTE DE EGRI	SSO:	SIENTO N°	FECHA
EGRESO N°	3 ; FECHA 29-12 - 2011 CHEQUE N	. 1134.	427.519.
Código Cuenta	Detalle	Debe	e Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales Repuestos y Lítiles Diversos		427 510

Código Cuenta	Detalle	D.I.	***
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	Debe 427.510	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios AD	427,519	107.510
111 00 01 000 000 000		107.510	427,519
GASTON TRING SECRETARION	MUNICIPAL (S)  S DIRECTOR DE SADMINISTRACION O	CHAVEZ SERULVEDA	427,519
	Y FINANZAS O	FLORES BUSTAMANTE DE ADM. Y FINANZAS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
FECHA DE PAGO DE	DE	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad v° ZTESORERIA 300. Southeren	Bueno Tesorero	

Correo: confacto D Led import. el.

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

Decreto Nº 1714 RENAICO, 26/12/2017

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:

PECITA

Rut 070007100-6

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

CUERPO DE BOMBEROS DE RENAICO 8,000,000

OCHO MILLONES DE PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA SUBVENCION ESPECIAL

Fecha Monto Documento Numero

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1088

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
121-06-01-003-005-000	Cuerpo de Bomberos Renaico		8,000,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado			8,000,000
		Totales	8,000,000	8,000,000

COMPROBANTE DE EGRES	3O :	<b>1</b> 1	ASIEN	110 N	РЕСПА	
egreso nº 1206	, FECHA 29	12	2017 CHEQUE Nº	100	s 8.00	000
Código Cuenta		D	etalle		Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al S	Sector P	rivado		8,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo I	Fondos (	Ordinarios			8,000,000
NO DE			Tota	ales	8,000,000	8,000,000
TOAD DE PRINTER AND MUNICIPAL O			ALCALDE A			
GUSKAVO CHAV SECRETARIO	ES SERTILVEDA MUNICIPAL	-	DIRECTOR DE SADMINISTRACION	AL	REINAO MARIL.	
			DAD	ØR DE	DRES BUSTAMA ADM. Y FINANZ	NTE AS
FECHA DE PAGO DE			TESORERIA	REN	L INTERESADO	

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

Decreto Nº RENAICO, 26/12/2017

T7'	
Vistos	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD

Rut 078050590-7

La Cantidad de \$

857,224

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS

**VEINTICUATRO PESOS** 

Correspondiente a

PAGO POR ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA PARA LOS DIFERENTES

DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	11122	26/12/2017	857,224

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1089

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	420000	857,224
532-09-00-000-000-000	Arriendos	857,224	
202 07 00 000 000 000	Totales	857,224	857,224

EGRESO N°	FECHA 29-12-2017 CHEQUE Nº 1	26 \$ 857	224.
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	857,224	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	0.75.004	857,224

ON TRINCADO IMENEZ SECRETAÇÃO MUNICIPAL (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

ASIENTO N°..... FECHA .....

1126 8577224

ADMINISTRACIO

FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_

FIRMA DEL INTERESADO

VOBueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Z TESORERIA

Nº Cla: 1748912

600. Soutoude. ETESORER

Coveo: districe afloute p fie. cl.

TRANSFERENCES ELECTRONICA



Decreto Nº 1716 RENAICO, 26/12/2017

X 7		
Vistos	•	
A TOROS		

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

RAUL DIAZ HENRIQUEZ

Rut 010793115-5

61,737 SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS PAGO DE VIATICO POR VIAJE A SANTIAGO LOS DIAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE 2017, POR

TRASLADO DE LA SRTA ABOGADA CHRISTEL SOTO.-

Fecha de Pago

Fecha Numero Monto Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1090

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		61,737
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	61,737	
	Totales	61,737	61,737

COMPROBANTE DE EGRES	so: ; fecha 29 12		N° FECHA.	13F
E1	. ( - /			
Código Cuenta		etalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el Par		61,737	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos O			61,737
		Totales	61,737	61,737
GUSTANG/CHAV SECRETARIO	VES SERULVEDA O MUNICIPAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  GUILLERMO	LOS REINAO MARIL ALCALDE	 nte
FECHA DE PAGO DE	DE Contabilidad	SRALIDAD FIRMA  TESORERIA	DE ADM. Y FINANZ DEL INTERESADO Bueno Tesorero	

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

Decreto N° 1717 RENAICO, 27/12/2017

X 7.	1 to 1 to 10	
Vi	stos	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$
Correspondiente a

Fecha de Pago

PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Y OTROS

Rut 015869253-8

1,062,500

UN MILLON SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE DICIEMBRE 2017

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	135		850,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	79		212,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENT			
Cádigo Cuento			

Codigo Cuenta	Detaile	Debe	Habei
	Totales	0	0

Datalla

COMPROBANTE DE EGRES EGRESO N°295	50: ; FECHA 2 9 12 2014 CHEQUI	asiento) e nº26	n° fecha 5 \$ 9 S(	6.250
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-08-012-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2017		1,062,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios			956,250
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias			106,250
	JOAN DE	Totales	1,062,500	1,062,500
MOUSTAVO CHAV SECRETARIO	ES SEPULVEDA MUNICIPAL  S DIRE E ADMIN Y F	MISTRACION S FINANZAS GUILLERMO	OS REINAO MARILA ALCALDE S BEORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	 NTE
FECHA DE PAGO DE		100	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	• •	* 03/0·1	Bueno Tesorero	

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

Decreto Nº RENAICO, 27/12/2017

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

YESSICA GOMEZ REYES Y OTROS

Rut 017548849-9

La Cantidad de \$

2,076,156

DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS

PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE DICIEMBRE 2017 PROGRAMA SENDA

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9		802,254
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	71		1,040,562
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6		233,340

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBA	ANTE DE	VENGAN	MENTO:	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRES EGRESO N°	SO: ASIENTO ; FECHA 29 12 2017 CHEQUE Nº 26	6 10	52.541
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017	2,076,156	
A03-023080-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,868,541
214-11-02-000-00-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		207,615
- m	Totales	2,076,156	2,076,156

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVES SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DIRECTORALE CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRACION ADMINISTRADOR Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

ELECTRONICA

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



Decreto Nº RENAICO, 27/12/2017

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

INGRID GARRIDO MORA Y OTROS

Rut 013630020-2

UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE DICIEMBRE 2017 PROGRAMA SICOSOCIAL Y

Totales

1,800,000

1,800,000

SOCIOLABORAL

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	249		450,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	217		450,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	118		900,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

	<b>COMPROBA</b>	NTE	DEVE	NGAN	<b>MIENTO</b>	:
--	-----------------	-----	------	------	---------------	---

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N° 2 9 6	SO: ASIENTO ASIENTO CHEQUE Nº 26	n° fecha Эs <i>[.:62</i>	0.000
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	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,620,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	1	180,000

MUNICIPAL GESTAVO CHAVES SEPULVEDA ALEX CASTILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRADOR DIRECTOR D ADMINISTRACIO Y FINGUILLERMO HORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS IA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_ DE Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

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

Decreto Nº 1720 RENAICO, 27/12/2017

T	7 .				
•	/ 1	C.	$\Gamma C$	C	

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

Debe

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

LILIANA LLANQUILEO PILQUIMAN Y OTROS

Rut 015999349-3

Haber

La Cantidad de \$

2,683,333

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS

TREINTA Y TRES PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE DICIEMBRE 2017 PROGRAMA OPD

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto **BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA** 96 800,000 **BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA** 29 800,000 **BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA** 60 83,333 **BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA** 19 1,000,000

Detalle

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE	<b>DEVENGAMIENTO:</b>
-------------	-----------------------

Código Cuenta

		Totales	0	0 ]	
Código Cuenta	SO:; FECHA 29/12/201			Haber	
114-05-22-000-000-000	FONDOS SENAME			Павеі	
	Banco Santander -Stgo Fondos Extrap		2,683,333	2 415 000	
111-03-02-000-000-000 204-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	resupuestarios		2,415,000	
224-11-02-100-000	Retenciones Extrarresupuestarias	Totales	2 (90 222	268,333	
(\$ 2)		Totales	2,683,333	2,683,333	
SECRETARIA O SECRETARIO	VES SEPULVEDA O MUNICIPAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION DE GUILLERMONT	TILLO SALAMANCA DHISTRADOR LORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	C	2.400.831 - 14.369 2.415.000
FECHA DE PAGO DE	EDE	FIRMA D	DEL INTERESADO		
V° Bueno Jefe	: Contabilidad	V° B	ueno Tesorero		

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

Decreto Nº 1721 RENAICO, 27/12/2017

1/3	SI	1	0	

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

Vº Bueno Tesorero

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

ENRIQUE RIVERA MOLINA Y OTROS

Rut 014031598-2

La Cantidad de \$

6,619,374

SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS

SETENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE DICEMBRE 2017 PROGRAMA PRODESAL 1 Y 2

Documento Numero Fecha Monto BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA 463 1,413,303

OI ETA HONODADIOCET DOME ON TO		1,115,505
OLETA HONORARIOS ELECTRONICA	65	948,192
LETA HONORARIOS ELECTRONICA	60	948.192
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	105	1,413,303
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	229	948,192
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	78	948,192

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	(

				· ·
COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO	N° FECHA .	
	; fecha2	9/12/2014 CHEQUE Nº 28	6 \$59	57.438
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II		3,309,687	
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I		3,309,687	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -S	tgo Fondos Extrapresupuestarios	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5,957,438
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraP	resupuestarias		661,936
DAD DE		Totales	6,619,374	6,619,374
SECRETARIA MUNOPAL AGASTON TRING SECRETARIO M			OS REINAO MARILA ALCALDE ELORES BUSTAMAI DE ADM. Y FINANZA	AO VITE
FECHA DE PAGO DE	DE_	N TESORERIA (I	DEL INTERESADO	

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

Decreto N° 1722 RENAICO, 27/12/2017

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

MAESTRANZA TRARUM E.I.RL.

Rut 076518747-8

La Cantidad de \$

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS

Correspondiente a

CINCUENTA Y NUEVE PESOS
CANCELA ESTADO DE PAGO Nº 1 PROYECTO PLAZA EL HORIZONTE COMUNA DE

RENAICO

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25	27/12/2017	9,619,459

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1091

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-31-02-004-025-000	Construcción Plaza El Horizonte, Comuna de Renaico			9,619,459
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos		9,619,459	
		Totales	9,619,459	9,619,459

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	/ /	_	ASIENTO :	N° FECHA	
EGRESO N°	; fecha	12/2017	CHEQUE	No 10	76 9619	459
Código Cuenta		Detalle			Debe	Haber
215-31-02-004-025-000	Construcción Plaza El H	orizonte, Comuna d	e Renaico		9,619,459	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo F	Fondos Ordinarios				9,619,459
				Totales	9,619,459	9,619,459
SECRETARIA MINICIPAL S GUST VO CHAVE SECRETARIO	VES SEPULVEDA MUNICIPAL		DIRECT YELL	TOR DE TO STRACION OF NANZAS	TILLO SALAMANCA MINISTRADOR FLORES BUSTAMANTI DE ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE	DE	- <u>(80</u>	TESORE	짇	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe		13	<i>i</i> .	3 V°1	Bueno Tesorero	<del></del>
	6150	000 793 E Stad ara. Tha	39			
	4	8 Stak	0		i	
	Maesta	anta. Tha	PLM 6	9 MA	ul-con	

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



1723 Decreto Nº RENAICO, 27/12/2017



stos	

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

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

VICTOR ORTIZ CARRASCO Y OTROS

Rut 017744723-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a CUATRO MILLONES DE PESOS

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

Fecha de Pago

Desuments	Numero	Fecha	Monto
Documento Di Romp ONICA	18		1,300,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	31		1,300,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	19		1,400,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	19		1,.00,00

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1092

Vº Bueno Jefe Contabilidad

OWI KOBANTE BEVENCE	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta 215-31-02-002-007-000	Asistencia técnica para la elaboración de proyectos de saneamiento		4,000,000
	sanitario	4 000 000	
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	4,000,000	4 000 000
371 02 00 000 000 111	Totales	4,000,000	4,000,000

COMPROBANTE DE EGRES	0: / [	ASIENTO 1	√° FЕСНА	
EGRESO Nº 1250	; FECHA 29/12	2014 CHEQUE Nº //	6 s 3 600.	000
C/dire Cuento	De	talle	Debe	Haber
Código Cuenta 215-31-02-002-007-000	Asistencia técnica para la elabora		4,000,000	
213-31-02-002-007-000	sanitario			2 (00 000
PH1-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Or	rdinarios		3,600,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		4	400,000
- 70		Totales	4,000,000	4,000,000
GUSTAVO CHAN SECRETARIO	VES SEPULVEDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE SADO E ADMINISTRACION O Y FINANZAS	STILLO SALAMANCA MINISTRADOR PRORES BUSTAMANT	 E
FECHA DE PAGO DI	EDE	DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZAS	



Decreto  $N^{\circ}$ 1725 RENAICO, 27/12/2017

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

NATALIA CABEZAS ESCALONA

Rut 017014049-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a 1,500,000 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE DICIEMBRE 2017 PROYECTO ASISTENCIA

LEGAL PARA SANEAMIENTO SANITARIO Y SERVICIOS BASICOS

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	18	27/12/2017	1,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1094

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
			1,500,000
215-31-02-002-004-000	Asistencia Legal para Saneamiento Sanitario y Serv. Basicos		1,500,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,500,000	
	Totales	1,500,000	1,500,000

COMPROBANTE DE EGRES EGRESO N°	so: asiento ; fecha 29/12/2017 cheque nº 110	° FECHA	0.000
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-004-000	Asistencia Legal para Saneamiento Sanitario y Serv. Basicos	1,500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,350,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		150,000
DAD DA	Totales	1,500,000	1,500,000
	DIRECTOR DE  DIRECTOR DE  ADMINISTRACION  FINANZAS  GUILLERMO  DIRECTOR DE  ADMINISTRACION  FINANZAS  GUILLERMO  DIRECTOR DE	STILLO SALAMANCA MINISTRADOR  TO RES BUSTAMAN  TO RES BUS	 TE
V° Bueno Jef	e Contabilidad	<sup>o</sup> Bueno Tesorero	



Decreto Nº RENAICO, 27/12/2017

#### 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 \$

ERNESTO PAILLAN HERNANDEZ

Rut 011411434-0

3,079,996

TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Y SEIS PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017

PROYECTO ASISTENCIA LEGAL PARA SANEAMIENTO SANITARIO Y SERVICIOS

BASICOS

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	124	27/12/2017	279,996
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	121		1,400,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	122		1,400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1095

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-004-000	Asistencia Legal para Saneamiento Sanitario y Serv. Basicos		3,079,996
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	3,079,996	
	Totales	3,079,996	3,079,996

COMPROBANTE DE EGRE: GRESO N°	SO: ASIENTO N°; FECHA 29 12 2014 CHEQUE N°	s 2 4	11.996
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-004-000	Asistencia Legal para Saneamiento Sanitario y Serv. Basicos	3,079,996	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,771,996
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		308,000
000	Totales	3,079,996	3,079,996
P SECRETARIA Z	STRAUDAD DE VIE	1	

GUŞTAVO CHAVES SEPULVEDA ASTILLO SALAMANCA ECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRADOR ADMINISTRACION GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FIRMA DE INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_ ESORERIA Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad



# CONTABILIZADO

Decreto Nº RENAICO, 27/12/2017

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:

רום	~~~~~	Municipa	Donomá
	esorero	MILIMICIDA	I Pagara a

DANIELA SERRANO TORRES Y OTROS

Rut 015604374-5

La Cantidad de \$

2,412,350

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS

ASIENTO N° FECHA

29 12 2017 CHEQUE N° 94 \$ 2.171.114

Y FINANZAS

CINCUENTA PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MIDEPLAN MES DE DICIEMBRE 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	141		346,425
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	24		729,750
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	16		729,750
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	23	_	346,425
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	139		260,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

С	O.	ΜF	RC	)BA	NTE	DEV	/ENG/	AMIENT	O.	:

COMPROBANTE DE EGRESO:

ı	Codigo Cuenta	Detaile	Debe	Haber
		Totales	0	0

		1	C
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-002-000	APOYO INTEGRALADULTO MAYOR ARRASTRE 2015	1,076,175	
114-05-06-008-005-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO	1,076,175	
	2016		
114-05-06-008-007-000	PRORROGA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017	260,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		2,171,114
214 13-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		241,236
JOAN SE	Totales	2,412,350	2,412,350
~ -m	10AQ 00		

VO CHAVES SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

TILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR 1 **E** ADMINISTRACION

GUILLERMOFLORES BUSTAMANTE DAIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

# CONTABILIZADO

Decreto Nº RENAICO, 27/12/2017

HONOR STATE				
Vi	_	4 -	-	
- V/1	G.	$\mathbf{r}$	·C	

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:

TIT.	sorero Mu	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
EI Les	sorero IVII	inicinal F	agara a

MARIA FERNANDA ROBLES SANTOS

Rut 019972269-7

La Cantidad de \$

3,851,385

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE DICIEMBRE 2017

Fecha de Pago

Documento

Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1096

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		3,851,385
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	3,851,385	
	Totales	3,851,385	3,851,385

COMPROBANTE DE EGRES	0:	ASIENTO N°.	FECHA	·····
EGRESO N°	FECHA 29/12/201	CHEQUE Nº //07	2 \$3.466	247
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		3,851,385	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinario	os		3,466,247
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias			385,138
		Totales	3,851,385	3,851,385
SECRETARIA Z GUSTAVO CHAM SECRETARIO SECRETARIO SECRETARIO	ES SEPULVEDA MUNICIPAL	ADMIN S DIRECTOR DE 2 S ADMINISTRACION	LO SALAMANCA NISTRADOR NES BUSTAMANT ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE	DE	N TESORERIA	E INTERESADO	
Vº Rueno Jefe	Contabilidad	V° Bus	Tesorero	

ABILIZADO

Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 27/12/2017

* **	19	
1/1	ctoc	

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ALEX GUEVARA PUENTES

Rut 010676803-k

La Cantidad de \$

TREINTA Y CUATRO MIL PESOS

Correspondiente a

34,000

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS BAILE ENTRETENIDO PROGRAMA SENDA

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	427		34,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

OMPROBANTE DEVENGA Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
Courgo Cuenta	Detaile	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE GRESO N°294	SO: A ; FECHA 29/12/2014 CHEQUE N	asiento nº •264	s 30. 6	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017		34,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios			30,600
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias			3,400
		Totales	34,000	34,000
	D MUNICIPAL  DIRECTOR DE  ADMINISTRAT  FINANCAS  GUII	LLERMON	LO SALAMANCA IISTRADOR RES BUSTAMAN' ADM. Y FINANZA	
FECHA DE PAGO DI	EDE	FIRMA DE	L INTERESADO	

#### CONTABILIZADO Decreto Nº 1730 RENAICO, 27/12/2017 Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades .095, de echa 31 entes adjuntos : DECRETO: El Tesorero Municipal Pagará a JUAN STUARDO HIDAL Y OTROS Rut 016853462-0 La Cantidad de \$ 38,562,197 NTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE DICIEMBRE 2017 Fecha de Pago Documento Numero Fecha Monto ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1097 Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-21-03-001-000-000 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 2,971,112 215-21-04-004-000-000 Prestaciones de Servicios Comunitarios 35,591,085 531-03-00-000-000-000 Otras Remuneraciones 2,971,112 531-04-00-000-000-000 Otros Gastos en Personal 35,591,085 Totales 38,562,197 38,562,197 COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA. CHEQUE Nº 11/3 - 1114 \$ 34 705 960 EGRESO Nº ..... Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-21-03-001-000-000 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 2,971,112 215-21-04-004-000-000 Prestaciones de Servicios Comunitarios 35,591,085 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 34,705,960 214-11-01-000-000-000 Retenciones Presupuestarias 3,856,237 TO ALIDAD DE Totales 38,562,197 38,562,197 SEC ADMINISTRATIOR GUSTAVO CHAVES SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALEX GASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MORLL Jun sto = 33'381. 266 DIRECTOR DE S ADMINISTRACION S Y FINANZAGUIELERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_ DE FIRMA DEL INTERESADO 215-21-04-004-000-000 (4) PROGRAMAS SOCIALES (8) PROGRAMA PUENTE 215-21-04-004-000-000 (4) PROGRAMAS SOCIALES (5) INFANCIA 215-21-04-004-000-000 (4) PROGRAMAS SOCIALES (5) INFANCIA 215-21-04-004-000-000 (2) SERVICIOS (5) MANTENIMIENTO Y COMUNITARIOS REPARACIONES 1) ESCUELA ARTE 782,222 10,808,000 9,614,250 (5) PROGRAMA PUENTE (5) INFANCIA (11) ADULTO MAYOR (5) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 411,528 (1) APOYO FAMILIAR 486,667 (3) PERSONAL (1) TALLER DANZA (2) CEMENTERIO 4,010,000 3,520,000 3,333 1,116.667 9,420,000

MUNICIPAL

8,296,665 704,888

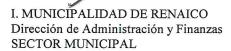
23,970,221

1,600 000

26,900,432

2,804,446

6,668 807,112 125,765





Decreto Nº 1731 RENAICO, 27/12/2017



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

PEDRO SOVIER PENA

Rut 013839791-2

La Cantidad de \$

Correspondiente a

CIEN MIL PESOS CANCELA SERVICIOS PRESTADOS ESCUELA DE ARTE MES DE DICIEMBRE 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8		100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1098

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		100,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	100,000	
	Totale	100,000	100,000

1212 ; FECHA 29-12-2017 CHEQUE Nº 1107 \$ 90.000 -

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		100,000	6
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			90,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias			10,000
AD D		Totales	100,000	/ 100,000
ECRETARÍA Z MUNICIPAL D GUSTAVO CHAN	VES SEPULVEDA O MUNICIPAL	DIRECTOR DE SE ADMINISTRACION OF Y FINANZAS  GUILLERMO	TILLO SALAMANO AINISTRADOR BORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	 NTE
FECHA DE PAGO DE	EDE	ORLIDAD	DEL INTERESADO	
	e Contabilidad		Bueno Tesorero RAN	ISFERENCIA CTRONICA
Nº Cta Cle	T: 13.839791 60.8, foolo.	**	6)	

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

1732 Decreto N° RENAICO, 27/12/2017

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

UNIFORMES TEXTILES UNITEX SPA

Rut 076756879-7

La Cantidad de \$

Correspondiente a

NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS CANCELA COMPRA DE BUFANDAS PROGRAMA VINCULOS ARRASTRE 2017

Fecha de Pago Monto Numero Documento 95,105 58 FACTURA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE	VENGAMIENTO :			Debe	Haber
Código Cuenta		Detalle	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRESO N°	egreso:	9-12-2017 <sub>c1</sub>	ASIENTO N	8 s 95	105
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
114-05-06-008-002		LADULTO MAYOR ARRAS	STRE 2015	95,105	05.105
111-03-07-000-000			Totales	95,105	95,105 95,105
AD DE			Totales	75,105	20,100
SECRÉTARIA A MUNICIPAL O GUSTAV SECR	O CHAVES SEPULVEDA ETARIO MUNICIPAL	N AL	Y FINANZAS  GUILLERMO	TILLO SALAMANC UNISTRADOR FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	
FECHA DE PAGO	) DE 4_ DE	-	RALIDAL	DEL INTERESADO	
V° B	Bueno Jefe Contabilidad		ZTESOR	Brong Taborero	
N= Cta;	4357/13 beuco.	98860. Efcolo.	P. A	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
		1		L	

Correo: uniter toles @ guesil. Com

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas

Decreto Nº 1733 RENAICO, 27/12/2017

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

SECTOR MUNICIPAL

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

UNIFORMES TEXTILES UNITEX SPA

Rut 076756879-7 CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

118,881 CANCELA COMPRA DE BUFANDAS PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTOS 2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57		118,881

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

3 S S S S			
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRES	SO: ASIENTO	N° FECHA .	•••••
EGRESO №AO?	FECHA 29-12-201 CHEQUE Nº 9-	- s //	8.881.
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-005-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO 2016	118,881	
1,1503-67-800-000-000	Fondos MIDEPLAN		118,881
(1)	Totales	118,881	118,881
SECRETARIA A MUNICIPAL O	STATUDAD DE RE		
34	ADMINISTRATION	8	
SECRETARIO		STILLO SALAMANC MINISTRADOR	A
	S ADMINISTRATION		

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ECRES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA

ELECTRONICA

Nº Cla: 43 571398860, Briton.





Decreto Nº 1734 RENAICO, 27/12/2017

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 7	Геsorero	Muni	cipal	Pagará	а
Υ	a	-		0	-

La Cantidad de \$

PRODUCTORA DE EVENTOS JUAN CARLOS ROJAS CALBUN E.I,.R.L Rut 076543707-5 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA COMPRA DE COLACIONES PROGRAMA VINCULOS EJE DIAGNOSTICO

Documento			
FACTURA	Numero	Fecha	Monto
	14		299.880

Mompon -		14		299,880
NOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			
OMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO:			
Código Cuenta	Deta	lle		
		Totales	Debe	Haber
		Totales	0	0
01 (7)	1			
OMPROBANTE DE EGRE	SO:	A CITED YES C	22	
Ind	FECHA 29/12/26	ASIENTON	№ FECHA	
GRESO N°	; FECHAZ 7 / 6 / L	01 7 CHEQUE №23	900	1000
		CHEQUE N°	)\$ <u> </u>	1.000
Código Cuenta	Detail	lo .		
114-05-06-008-003-000	VINCULOS DIAGNOSTICOS EJE	ie	Debe	Haber
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		299,880	
	- sados MIDEI EAN			299,880
		Totales	299,880	299,880
0000		CADADA		277,000
SECRETARIA SECRETARIO	ES SEPULVEDA MUNICIPAL	ADMI DIRECTOR DE SE ADMINISTRACION DE Y FINANZAS	ILLO SALAMANCA	
ECHA DE PAGO DE	DE	ALIDAD A	ADM. Y FINANZA	TE S
V° Bueno Jefe (		C V° Bue	eno Tesorero	
			.08 o	
			14.3	

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

Decreto Nº 1735 RENAICO, 27/12/2017

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 COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 91 459

CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PROGRAMA OPD

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	27691		91,459

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

(	COMP	RC	)BAN	TE	DEV	ENGA	MIENTO

Courgo Cuenta	Detaile	Debe	Haber
	Totales	0	0
			*

COMPROBANTE DE EGRESO:

302 FECHA 29-12-2017 CHEQUENO 273 \$ 91.459

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-22-000-000-000	FONDOS SENAME	91,459	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		91,459
	Totales	91,459	91,459

HAVES SEPULVEDA TILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL NISTRADOR ADMINISTRACION TRANSFERENCIA ELECTRONICA GUILLERMO MORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS TEIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE Vº Bueno Jefe Contabilidad esorero N: Cha: 62370137973.

500. Estoclo.

Levric: pages 3 Devialy. et.

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

Decreto N° RENAICO, 27/12/2017

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

EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

La Cantidad de \$ Correspondiente a CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS

COMPRA DE IMPLEMENTACION PARA LA MANTENCION DEL BALNEARIO MUNICIPAL.-

Fecha de Pago

48.193

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	27686	29/11/2017	48,193

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1099

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		48,193
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	48,193	
	Totales	48,193	48,193

4.40	00 1- 31	1-	ne ila	107
EGRESO N° 1192	; FECHA 29-12 -201	CHEQUE Nº	166. <sub>\$</sub> 40	.193
	sandari riser (i. 🗷 i risertini). Saretini risertini sandari			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diver		48,193	10.100
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			48,193
		Totales	48,193	48,193
SECRETA DE MUNICIPAL SECRETARION	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	DIRECTOR DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE Y FINANZAS DE GUILLERMO	STILLO SALAMANCA MINISTRADOR FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	 VTE
	EDE e Contabilidad  623 70137973. 690. E facto.	FIRMA O ALIDAD O	DEL INTERESADO  Brono Tesorero	

Correo: pages 3@ luvaly. el.

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL registre 1

Decreto N° 1737 RENAICO, 27/12/2017

Vistos:		Lo	dispuesto en los	art. 12° y terce	eros transito	rio DFL 28	
18.992 y lo dispuesto en la Le y Considerando los anteceden	y N° 18.695, de fecha	a 31 de marzo d	e 1998 Organica	Constitucional	de Municip	balidades	
y Considerando los anteceden	ics adjunces.				DECRE	TO:	
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	RAUL DIAZ HENR 200,000 FONDOS A RENDII DE LA SRTA ABOO //	DOSCIENTOS I R POR VIAJE A S	SANTIAGO LOS D	IAS 26 Y 27/12/2	017, PARA T		
Docu	mento		Numero	Fecha	Mo	onto	
ANOTESE COMUNIQUESE Y D  COMPROBANTE DEVENGAMI  Código Cuenta		Detalle	To	Deb tales	e 0	Haber 0	
Código Cuenta	:; FECHA2.4	Detalle	CHEQUE N°	Det	s 200.	Haber 200,000	
SECRETARIO MARIO M	ADO JIMENEZ UNICIPAL (S)		DIRECTOR DI S ADMINISTRACE Y FINANZAS GUILL	ON OL	ADOR	TTE AS	
FECHA DE PAGO DE	DE		RALIDAD	FIRMA DEL INT			

Thous prick

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

Decreto Nº 1738 RENAICO, 27/12/2017

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

TRANSBANK S.A.

Rut 096689310-9

La Cantidad de \$

182,206

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS

Correspondiente a

SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE SEPTIEMBRE,

OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	23633803	08/11/2017	48,871
FACTURA ELECTRONICA	23201826	10/10/2017	78,788
FACTURA ELECTRONICA	23423535	08/11/2017	54 547

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1100

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		182,206
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	182,206	
	Totales	182,206	182,206

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO	N° FECHA		
EGRESO N°	5 FECHA 29-12-20				6
Código Cuenta	Detalle		Debe	На	ber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		182,206	110	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	S			182,206
		Totales	182,206	/	182,206
RALIDAD OF		ADMINISTRAD		1	
SECRETARIA ZI Z MUNIONSAON SRING SECRETARION	CADO JIMENEX MUNICIPAL (S)	CHALLBAD DE ADM	THLO SALAMANCA	A	
		Y FINANTIACION O Y FINANTIAL PRIMO DIRECTION I	ORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	NTE AS	
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA I	DEL INTERESADO		-
V° Bueno Jefe		TECORFRIA!	Oneno Tesorero		
Ne Cto,: 2	78/409. co. chill orellange 6 fre	* 0	7		
loveo: a	orellange ptre	emsbouk.cl.			

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

1739 Decreto N° RENAICO, 27/12/2017

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

FABIAN CEA AGUILERA

Rut 013150548-5

La Cantidad de \$ Correspondiente a 85,650

OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

COMPRA DE ARENA,CEMENTO Y GRAVILLA PARA SER EMPLEADOS EN

IMPLEMENTACION DE SISTEMA COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS COMO PARCELA

DEMOSTRATIVA EN SECTOR TOLPAN.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1894	28/11/2017	85,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1101

COMPROBANTE DE EGRESO:

Cédica Cuento	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta 215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		85,650
532-04-00-000-000		85,650	
332-04-00-000-000	Total	es 85,650	85,650

GRESO N° 1198	3 ; FECHA 29-12-2017 CHEQUE Nº 109	2 , 85.	6SO
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	85,650	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		85,65
111 V 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Totales	85,650	85,65

DALEX CASTILLO SALAMANCA CADO JIMENEZ ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) SECRETAR DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS GUILLER TO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ Tesorero V° Bueno Jefe Contabilidad No lla: 23 20274407.

600. Cliele.

Coveo: Jerreferionensieo.91 6 guail.



Decreto  $N^{\circ}$ 1740 RENAICO, 27/12/2017

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

ELEODORO SALGADO DELGADO

Rut 004984736-k

La Cantidad de \$

CIENTO VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a

TRAMITES EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE ANGOL, POR INSCRIPCIONES

Y CERTIFICADOS DE DOMINIO VIGENTE.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	44564	27/11/2017	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1102

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		120,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	120,000	
	Totales	120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	SO: ASIENTO N°; FECHA 29/12/2017 CHEQUE N° 12 22	FECHA	000
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	120,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		120,000
	Totales	120,000	120,000
LIPAD DAY	TO ME DE PROPERTIES		

RINGADO JIMENEZ MUNICIPAL (S) DIRECTOR DE ADMINISTRACION

y finanzas

GUILLERMO LORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALEX CASTILLO SALAMANCA

ADMINISTRADOR

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1741 RENAICO, 27/12/2017

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

PATRICIO LOPEZ LABRANA

Rut 005784562-7

La Cantidad de \$

297,500

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE 2000 TARJETAS DE NAVIDAD 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	291	15/12/2017	297,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1103

Corneo: Ryrimpros

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	3.034,000	297,500
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	297,500	
	Totales	297,500	297,500

EGRESO N°	FECHA 29-12-2017	CHEQUE N°	87. \$ 29	7.500.
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		297,500	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		257,500	297,500
111 03 01 000 000 000	Build buildings bigo I chaos Grammies	Totales	297,590	297,500
O SEGRETARIA Z MUNICIPAL CASTON TRING SECRETARIO N	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	ALEX CAST  ORECTOR DE ADMINISTRACION S  Y FINANZAS  GUILLERMO	ILLO SALAMANCA	
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA D	EL INTERESADO	
V° Bueno Jefe N° Cles: 17	Contabilidad +4 00 160 06.	V° BI Z TESOREF	nenos esorero	



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

Decreto  $N^{\circ}$ 1742 RENAICO, 27/12/2017

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 DE CORREOS DE CHILE

Rut 060503000-9

La Cantidad de \$

Correspondiente a

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 136,163

Fecha de Pago

CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION MUNICIPAL.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	458461	30/11/2017	127,200
FACTURA ELECTRONICA	455028	30/11/2017	7,848

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1104

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		135,048
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	135,048	
	Totales	135,048	135,048

COMPROBANTE DE EGRESO:  ASIENTO N  EGRESO N°			* FECHA \$ 136	163
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		135,048	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			136,163
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses		1,115	
	<u> </u>	Totales	136,163	136,163
ORD OF	Ocas Constant	GRAUDAD DE ALL		

DIRECT

GASTON TRUSCADO JIMENEZ SECRETARD MUNICIPAL (S)

ADMINISTRACIO FINANCIELER MO LORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

8240057582 Safanla Pagos. Facturise convosed.

Tronsf

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

Decreto N° 1743 RENAICO, 27/12/2017

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

GLORIA HERNANDEZ RIFO

Rut 013392179-6

La Cantidad de \$

374,999

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

NUEVE PESOS

Correspondiente a

CONTRATO DE SUMINISTRO DE DIFUSION DE AVISOS Y PROGRAMAS RADIALES PARA LA MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS INCORPORADOS RENAICO AÑO 2017, MES DE

NOVIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	116	03/11/2017	374,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1105

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		374,999
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	374,999	
	Totales	374,999	374,999

EGRESO N°	20 12 2017	39 \$ 374	.999
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	374,999	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		374,999
	Totales	374,999	374,999
	5000		

SECKETARIA MUNICIPAL (S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR

ASIENTO N°..... FECHA ......

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Y FINANZ GUIL DERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

Class: 12 397 129

blo. Chile

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

ORERIA Z

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

Decreto N° 1744 RENAICO, 27/12/2017

Vistos:

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

06/12/2017

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

FACTURA ELECTRONICA

Benilde Del Rosario Ramirez Ramirez

Rut 011791941-2

La Cantidad de \$

CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a

50,000

11

Documento

COMPRA DE DOS TORTAS CON MOTIVO DE CERTIFICACION DE BIBLIOREDES EN LA

50,000

Fecha de Pago

BIBLIOTECA DE TIJERAL.-

Monto Numero Fecha

130

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1106

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		50,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	50,000	
	Totales	50,000	50,000

	; FECHA 29-12-2017 CHEQUE Nº 16	-	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	50,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		50,000
	Totales	50,000	50,000
SECRETARIA  GASTON TRACE SECRETARIO  SECRETARIO  A  SECRETARIO  A	MUNICIPAL (S)  DIRECTOR DE AL MINISTRACION Y FINANZAS  GUILLERM	STILLO SALAMANCA MANISTRADOR THORES BUSTAMANT A DE ADM. Y FINANZAS	

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° RENAICO, 27/12/2017

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 \$

SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP LTDA.

Rut 076686190-3

Correspondiente a

Fecha de Pago

UN MILLON CUARENTA MIL PESOS

PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL CURSO DE TECNICAS Y PROTOCOLOS PARA EVALUACION DE EXAMENES PRACTICOS DE CONDUCCION.-

Documento Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	384	13/12/2017	1,040,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1107

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	Debe	
			1,040,000
332 11-00-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,040,000	
	Totales	1,040,000	1,040,000

COMPROBANTE DE EGRE	ADDITION FOR	ASIENTO N	√° FECHA	
EGRESO N°	FECHA 29-12-2017	CHEQUE N°	291 . \$ 1.04C	0.000
Código Cuenta	Detalle		- D.	
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,040,000	
	T go I ondos Gramarios	Totales	1.040.000	1,040,000
QAD DE		ADMINISTRADO	1,040,000	1,040,000
GASTON TRANC	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	\	TILLO SALAMANCA INISTRADOR	
······································		E ADMINISTRACION FINANZAS  GUILLER MO F	OKES BUSTAMANTE E ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA DI	EL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad		nl_	
	2170247972.	Z TESORERIA	etto Tesorero	

Course: capositación @ planacop, el

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

Decreto N° 1746 RENAICO, 27/12/2017

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 \$

FABIAN CEA AGUILERA

Correspondiente a

TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS

Rut 013150548-5

308,130

COMPRA DE MATERIALES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA UDEL, SUBPROGRAMA

PRODESAL 2 Fecha de Pago

Documento			
FACTURA ELECTRONICA	Numero	Fecha	Monto
	1942	07/12/2017	308,130

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1108

Código Cuenta	D 11			
017.00.00	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		Debe	Haber
500 01 00				308,130
	Trateriales de 050 0 Consumo		308,130	
		Totales	308.130	308 120

COMPROBAN	TE	DE	<b>EGRESO</b>	:

ASIENTO N°..... FECHA ......

Código Cuenta	D . II			
215-22-04-012-000-000	Detalle		Debe	Haber
111 02 01 000 000 000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Div	versos	308,130	THUCH
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinario	20	308,130	
	<u> </u>			308,130
		Totales	308,130	308,130
O SECRETARIA ZA MUNICIPAL GASAUN TRACE SECRETARIO N	ADO JIMENES JUNICIPAL (S)	DIRECTOR DE  S ADMINISTRACION  FINANZA  GUILLERMO	TILLO SALAMANCA INISTRADOR  RES BUSTAMANTE ADM. Y FINANZAS	

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

N: Olg: 2320274407.
beo. Oliver.

Correo: 7 erreferie Receieo 310 pereil. con

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

Decreto N° 1747 RENAICO, 27/12/2017

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 CEA AGUILERA

Rut 013150548-5

La Cantidad de \$

283,870

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA

**PESOS** 

Correspondiente a

COMPRA DE MATERIALES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA UDEL, SUB PROGRAMA

PRODESAL 1.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1941	07/12/2017	283,870

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1109

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			283,870
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		283,870	
		Totales	283,870	283,870

COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENTO N° FECHA
EGRESO N°	17 CHEQUE Nº 1094 \$ 283,670.
,	OLIDÇOD IV IIII Ş

Código Cuenta	Detall		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		283,870	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordin	narios		283,87
		Totales	283,870	283,87
	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	ADMINISTRADO  ADMINISTRADO  ANTE OF THE CONTROL OF	ILLO SALAMANCA NISTRADOR	
			ØRES BUSTAMANTE E ADM. Y FINANZAS	
			Side of September 19 (1997)	
FECHA DE PAGO DI	EDE	PALIDA BRIMA DE	EL INTERESADO	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	TESORERYAND	èno Tesorero	
? (da. 7 =	57.07 24.400	E S		

beo. Chile.

Correo: 7 erreterio penoi eo 9/10 grund. Com

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

Decreto N° 1748 RENAICO, 27/12/2017

X7: - 4	
VISTOS	•
1 13103	٠

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

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

**DECRETO:** 

El Tesorero Municipal Pagará a

LUIS CHAMORRO DIAZ

Rut 010040637-3

La Cantidad de \$

48,000 CUARENTA Y OCHO MIL PESOS

Correspondiente a

TRAMITES MUNICIPALES ANTE NOTARIO, DE ACUERDO A DOCUMENTACION

ADJUNTA.-

Fecha de Pago

COMPROBANTE DE EGRESO:

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11613	28/11/2017	30,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11975	05/12/2017	18,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1110

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		48,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	48,000	
	Totales	48,000	48,000

215-22-08-999-000-000   Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios   48,000   48,000    Totales   48,000   48,000   48,000    SEGRETARIA   ALEX CASTILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL (S)   ADMINISTRACION   ADMINISTRACION   ADMINISTRACION   ADMINISTRACION   ADMINISTRACION   ADMINISTRACION   ADMINISTRACION   FINANZAS    FECHA DE PAGO DE DE DE FIRMA DEL INTERESADO	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales 48,000  AD  SECRETARIA  MUNICIPAL  GASTON TOTAL SECRETARIO MUNICIPAL (S)  GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO		Otros	48,000	_
SECRETARIA  MUNICIPAL  GASTON TRIACADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)  GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		48,000
SECRETARIA  GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)  GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO		Tota	les 48,000	48,000
	O SECRETARIA SE MUNICIPAL SECRETARIA SECRETA	MUNICIPAL (S)  ADMINISTRACION Y FINANZA  GUILLER	ADMINISTRADOR  OF SORES BUSTAMA	NTE
V° Bueno Tesorero	FECHA DE PAGO I	DEDEFIRI	MA DEL INTERESADO	
	V° Bueno Je	efe Contabilidad	V° Bueno Tesorero	

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

Decreto N° 1749 RENAICO, 27/12/2017

T 7	67	20		
1/1	C	tc	C	

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

LUIS ZURITA CARES

Rut 005235204-5

La Cantidad de \$

CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 107,600

Correspondiente a

COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RENAICO Y TIJERAL MES DE DICIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	823	12/12/2017	107,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1111

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza			107,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		107,600	
		Totales	107,600	107,600

EGRESO N°	; FECHA 29 12 10 L	CHEQUE N° //2.2.	29 s 104	1.600
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		107,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			107,600
		Totales	107,600	107,600
	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	DIRECTOR DE SADMINISTRACION	STILLO SALAMANC MINISTRADOR	
		GUILLERMO	DE ADM. Y FINANZ	NTE CAS
FECHA DE PAGO DI	EDE		DEL INTERESADO	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	V°	Bueno Tesorero	



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

Decreto N° 1750 RENAICO, 27/12/2017

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 \$

COMERCIAL E INDUSTRIAL MARIA BELEN BERROCAL E.I.R.L.

Rut 076300274-8

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

COMPRA DE JUGUETES Y CONFITES DE NAVIDAD RENAICO 2017.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	390716717	27/12/2017	4.800.841

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1112

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Asistencia Social a Personas Naturales		4,800,841
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,800,841	
	Tota	ales 4,800,841	4,800,841

COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIEN	ГО N° FECHA	
COMPROBANTE DE EGRESO :  EGRESO N°	15-501 CHEQUE Nº	1144. 4.80	0841
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000 Asistencia Social a Person		4,800,841	Habel
111-63201-000-000 Banco Santander -Stgo Fo	ondos Ordinarios	4,000,841	4,800,841
0	Totale	es 4,800,841	4,800,841
GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)	ALCALDE DIUAN CA	RLOS REINAD MARILAO ALCALDE  O FLORES BUSTAMANTE R DE ADM. Y FINANZAS	4,000,041
			TRANSFERENCIA
			1
FECHA DE PAGO DE DE	_ FORM	A DELINTERESADO	ELECTRONICA
	QRL.	R	
V° Bueno Jefe Contabilidad	ZTESO	RERIA Zesorero	
Nº Ctg. 221-7-10	7301-5 2,	3	

Cerreo: Gabroevento Q guesiel. Con.

I. MUNICIPALIDA DI RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1751 RENAICO, 29/12/2017

T T.	
Vistos	
A 19109	

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

4,453,294

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a

PAGO DIETA DE LOS CONCEJALES MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Monto Fecha Numero Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBA	NTE	DEV	ENGA	MIENT	O	:1	11	3
----------	-----	-----	------	-------	---	----	----	---

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		4,396,578
215-21-04-003-001-000	Lev 17.644 Mutualidad		56,716
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	4,453,294	
201 01 00 000 000	Totales	4,453,294	4,453,294

COMPROBANTE DE EGRESO :	1.1.	ASIENTO N° FECHA	en 20U
EGRESO N°; FECHA	л <u>29 12 201</u> Т снес	QUE N° 1075 \$ 44	33.217
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	4,396,578	
215-21-04-003-001-000	Ley 17.644 Mutualidad	56,716	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,453,294
111 03 01 000 000 000	Totales	4.453.294	4,453,294

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)	DIRECTOR DE ADMINISTRADOR
	GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Jefe Contabilidad	₩ © Bueno Tesorero

Archivo Concejo.

Secretaria Municipal

Ctr. 2152104003001 1-2-5 2152104003003001



Decreto N° 1752 RENAICO, 29/12/2017

7	7:	-4	
	/ 19	ST/	16

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CRISTIAN JARA ALTAMIRANO

Rut 014509209-4

La Cantidad de \$

574,444

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE DICIEMBRE

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	925	29/12/2017	574,444

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1114

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	a	574,444
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	574,444	
	To	tales 574,444	574,444

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO N°	FECHA		
EGRESO N°/251	; FECHA 29 12	CHEQUE Nº 114	s 517.	000	
Código Cuenta	Deta	alle	Debe	Haber	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunit	arios	574,444	8	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Oro	linarios		517,000	
214-111-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias			57,444	
		A Di otales	574,444	574,444	
	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	ALCALDE S	LO SALAMANCA ALDE(S)		
FECHA DE PAGO DI	EDE e Contabilidad	GUILJERMO-FLC DIRECTOR DE A	RES BUSTAMANT ADM. Y FINANZAS  INTERESADO  TO Tesorero		iob

# CONTABILIZADO

Decreto Nº 1753 RENAICO, 29/12/2017

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

MARIA RIQUELME HERRERA

Rut 007304459-6

La Cantidad de \$

2,199,749

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

CUARENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57525	29/12/2017	2,199,749

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1115

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		2,199,749
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	2,199,749	
	Totales	2,199,749	2,199,749

COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENTO N	I° FECHA	
EGRESO Nº 1231 ; FECHA 29-12-2017			
Código Cuenta Detalle	T	Debe	Haber
215-22-03-001-000 Combustible		2,199,749	Traber
111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,177,177	2,199,749
	AD Do Totales	2,199,749	2,199,749
SECRETARIA  GASTON TRINCADO JIMENEZ  SECRETARIO MUNICIPAL (S)  **	CALDE DE LOS CARLOS A LOS CARLOS A GUILLERMO FI	S REINAO MARILAO LCALDE ORES BUSTAMANTI E ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMA DI	EL INTERESADO	
V° Bueno Jefe Contabilidad  Nº Cto: 61500006098  beo-Estocle  Correo: Protriguel me D 89	RALIDAD ON TESORERIA	neno Tesorero	TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1754 RENAICO, 29/12/2017

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

PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA. 23,086

VEINTITRES MIL OCHENTA Y SEIS PESOS

CANCELA COMPRA DE PAPEL CARTA PROGRAMA SENDA 2017

Rut 076041579-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	810743		23,086

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENG	AMIENTO:			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRI			№ FECHA	
EGRESO N° 309	FECHA 29-12-20	21) CHEQUE Nº ZE	0., 23.	086
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017		23,086	22.006
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapres			23,086
		DADTotales	23,086	23,086
	ICADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	GUILLERMO	TILLO SALAMANCA LCALDE(S)  LORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	 TE
FECHA DE PAGO [	DE DE	1 Part of the second of the se	DEL INTERESADO	
V° Bueno Je	fe Contabilidad	Z TESORER	Tesorero	
): Ode: 10	05448. eo. 8 foolo.	The state of the s	The state of the s	
6	eo. E foolo.			

Correo: egallarelo 7 @ prisios el.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

1755 Decreto Nº RENAICO, 29/12/2017

T 7'		-	
1/1	CT	OS	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MARCOS ARAYA ARAYA

Rut 015742616-8

La Cantidad de \$ Correspondiente a 289,000

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS

CANCELA ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PROGRAMA OPD

Fecha de Pago

B. Salah	Numero	Fecha	Monto
Documento	9		289,000
EACTURA			

ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.				
COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :			Debe	Haber
Código Cuenta		Detalle		Debe	0
Codigo Cucita			Totales	0	U
COMPROBANTE DE EGRE	ESO:		ASIENTO N	т° FECHA	9 000
EGRESO N° 3/0	ESO:; FECHA	2-20/7cHI	EQUE N°	s	
2111 0		Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta	FONDOS SENAME			289,000	200,000
114-05-22-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond	los Extrapresupuestario	S		289,000
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Tone	100 Examples of	Totales	289,000	289,000
SECRETARA MUNICIPAL GASTON TRID	NCADO IIMENBZ D MUNICIPAL (S)	ADMII	ALEX CAS	TILLO SALAMANC	A
			GUILLERMO DIRECTOR	LORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	ANTE ZAS
FECHA DE PAGO	DEDE		RALIDAD &	DEL INTERESADO	
V° Bueno J	Jefe Contabilidad		Z TESORER	Bueno Tesorero	
No Clape	7:157426		V. A	9/	TRANSFERENCIA
	bco e +	loclo.			FI FCTRONIC A

LECTRUNICA

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

Decreto Nº 1756 RENAICO, 29/12/2017

Vistos:

FACTURA

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 3 narzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a CHUBB DE CHILE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A

Rut 096642610-1

CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CANCELA POLIZAS DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PROGRAMA SICOSOCIAL

613605

Numero

Fecha de Pago

Documento

Fecha	Monto
	53,338

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPRO	<b>JBANI</b>	E DE	ENGA	MIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRES GRESO N°3.4.4	30: ASIENTO N ; FECHA 29/12/01 + CHEQUE N° 287	°	.33.8
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-005-001-000	Programa Psicosocial año 2017	53,338	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		53,338
	Totales	53.338	53,338

N TRINCADO JIMENEZ RETARIO MUNICIPAL (S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR,

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DE INTERESADO

TESORERIA

V°Bueno Tesorero

Nº Cha: 32309929.

Leo. bei. (16)

Correo: Jeolevile « Kloppo
Chub. com

TRANSFERENCIA

Decreto Nº RENAICO, 29/12/2017

Vistos:

ispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PUBLICITARIOS A COLOR LTDA.

Rut 076307523-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

23,800

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CANCELA COMPRA DE LIENZO IMPRESO PROGRAMA SENDA

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	123		23,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Hal	er
	Totales	0		0
COMPROBANTE DE EGRES	ASIENTO : ASIENTO : 28	№ FECHA 3 <b>8 2</b> 38	300	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Hal	er
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017	23,800		
111-03-02-000-000-000	Banco Santander - Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1	23,800
The state of the s	Totales	23,800		23,800
OAD DE ANTICIPAL OF SECRETICIPAL OF	WCO SADMINISTRADOR S	1		

ETARIO MUNICIPAL (S)

TRINCADO JIMENEZ

MINISTRADOR DIRECTOR DE S ADMINISTRATION Y FINANZAS

ASTILLO SALAMANCA

GUILLERMOFLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

IRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Nº Cha: 2677036182-5

60. Etoolo.

Covreo: patricia. Color D
greeil. Con

TRANSFERENCIA FLECTRONICA



Decreto Nº 1758 RENAICO, 29/12/2017

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

LANZA VERDE PRODUCCIONES LTDA.

Rut 076493205-6

La Cantidad de \$

CIEN MIL PESOS

Correspondiente a

CONTRATACION DE SERVICIO DE EXHIBICION DE LA OBRA CINEMATOGRAFICA,

MALA JUNTA.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3	29/12/2017	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1116

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		100,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	100,000	
	Totales	100,000	100,000

31		8				
COMPROBANTE DE EGRE	890 :	ASIENTO	N° FECHA			
COMI ROBANTE DE EORE	NO.	ASIENTO		200		
EGRESO Nº / 7 9	· FECHA 9917)	1017 CHEQUE Nº	X & , 100.	CON		
LOKESO IV	TECHA	CILQUEIN	·····································	******		
Código Cuenta	D	etalle	Debe	Haber		
215-22-11-999-000-000	Otros		100,000			
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos O	Ordinarios		10	0,000	
	^	Totales	100,000		00,000	
	<i>F</i> \	1000				
WAL DE		CADONO CEN			1	
		(3)				
10 Told 2	3000	6 2				
- VIIII		- ADMINISTRAÇÃO	V		1	
		TIDADOS			1	
	ČADO JIMENEZ	ALEX CAS	TILLO SALAMANCA		\	
SECRETARIO	MUNICIPAL (S)	DIRECTOR DE Z	IINISTRADOR		1	
		ADMINISTRACION S			1	
		Z ADMINISTRACION OF Y FINANZAS				
		- Y FINANCIA				
		CVVV V EDVIC	THE PROPERTY AND	TE		-
			ELERES BUSTAMAN		TRANSFERENCIA	
		DIRECTOR	E ADM. Y FINANZA	3	ELECTRONICA	
		15/15		į	LLECTIONICA	
			<u> </u>			
FECHA DE PAGO DI	E DE	FIRMA	DEL INTERESADO			
		12	73			
	<b>√.</b>	Z TESORERI,	4 5			
			21			
V° Bueno Jef	e Contabilidad	V°.	Bueno Tesorero			
0 1		V * 2	ago. T			
1) e etp.	00	114000 1216				
	83	4 4000 13 17				
		ESTADO.				

Policulanalazonta es mail. con

Decreto N° 1759 RENAICO, 29/12/2017

* **	100000	
1/1	STOS	

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

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

DECRETO:

El Tesorero	Municipal	Dagará a
EI LESOICIO	Municipal	I agaia a

AGM&DIMAD S.A.

Rut 076909170-k

La Cantidad de \$

473,125

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO **PESOS** 

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE MOBILIRIO PROGRAMA SENDA 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25730		473,125

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	MIENTO : Detalle		Debe	Haber
Courgo Cuoma		Totales	0	0
DMPROBANTE DE EGRES	SO: FECHA 29/12/201	ASIENTO 1		
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017		473,125	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapre	supuestarios		473,125
		Totales	473,125	473,125
CASTON TROVI SECRETARION	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)		TILLO SALAMANCA	A .
			FLORES BUSTAMAI DE ADM. Y FINANZA	
FECHA DE PAGO DI	EDE	Z TESORERIA Z	<u>/</u>	
V° Bueno Jefe	e Contabilidad	* 000	Bueno Tesorero	

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

Decreto N° 1760 RENAICO, 29/12/2017

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

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

PESOS

Rut 013392122-2

La Cantidad de \$

148,691

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN

Correspondiente a

CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACION CON MOTIVO DEL CIERRE DEL

Fecha de Pago

PROYECTO ATENCION DE VISTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	106	15/12/2017	148,691

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1117

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		148,691
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	148,691	
	Totales	148,691	148,691

COMPROBANTE DE EGRES			N°FECHA .		
EGRESO Nº 1226	FECHA 29-12	_ZO/Z CHEQUE N°	25, 14	8691.	
Código Cuenta	I	Detalle	Debe	Haber	
215-22-08-999-000-000	Otros		148,691		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos	Ordinarios		148,691	
II C D I CONTROL BOTH		Totales	148,691	148,691	
SECRETARIO ME SE		GUILLERM	TULO SALAMANG MINISTRADOR FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	 NTE	
V° Bueno Jefe		- ALIDAD	DEL INTERESADO  Bueno Resorero  ERIA Z	TRANSFER	

Coveo: Jessivoros nerrorrete O gueso, come

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

Decreto N° 1761 RENAICO, 29/12/2017

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

La Cantidad de \$

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

Rut 013392122-2

Correspondiente a

OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS CONTRATACION DE SERVICIO DE COFEE BRACK PARA 36 USUARIOS DEL MODULO

PRODESAL PARA CHARLA TECNICA EN TERRENO DE ENTREGA DE INFORMACION ANUAL.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	115	26/12/2017	83,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1118

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		83,300
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	83,300	
	Totales	83,300	83,300

COMPROBANTE DE EGRESO :		ASIENTO N° FECHA		
EGRESO N°	FECHA 29-12-2017 CHE	QUE N° 1124. \$ 8	3300	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber	
215-22-08-999-000-000	Otros	83 300		

Courgo Cuenta	Detaile		Debe	Haber	
215-22-08-999-000-000	Otros		83,300		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			83,300	
and the rate		Totales	83,300	83,300	
GASTON TRING SECRETARION	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)		TILLO SALAMANCA MINISTRADOR		
		GUILLERMO DIRECTOR	FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	NTE AS	
FECHA DE PAGO DE	BDE	FIRMA I	DEL INTERESADO	TRANSFERE ELECTRON	1
V° Bueno Jefe	c Contabilidad	Z TESORERIA	Bueno Tesorero		
): Cds: 6	1500075910.	1 20	<i>\$</i>		

beo. Es todo. Cevreo: fessi vi nerosverorvicte Q quail, com

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

Decreto N° 1762 RENAICO, 29/12/2017

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 VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

Rut 013392122-2

595,000

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

CONTRATACION DE COFEE BREACK CON MOTIVO DE LA PRIMERA JORNADA DE CAPACITACIONES I.N.D. LEY DE DEPORTE NRO. 19712.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	390713717	29/12/2017	595,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1119

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	2000	595,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	595,000	373,000
	Totales	595,000	595,000

COMPROBANTE DE EGRE	<b>の 係 :</b>	ASIENTO No	FECHA .	
EGRESO N°	FECHA 29-12-2017	CHEQUE N°//	22,599	5.000
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		595,000	Habel
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		373,000	595,000
		Totales	595,000	595,000
SECRETARIO NO SECRETARIO N	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	ALEX CASTI ADMI	LLO SALAMANC. NISTRADOR •	A NTE
FECHA DE PAGO DE  V° Bueno Jefe		FIRMA DE	Zilo Zilorero	TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Corres: Jessiviverosnovoviretros quieid. Com.

## CONTABILIZADO

Decreto N° 1764 RENAICO, 29/12/2017

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

MARIA RIQUELME HERRERA

Rut 007304459-6

La Cantidad de \$

850,557

OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

**PESOS** 

Correspondiente a

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57526	30/11/2017	850,557

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1122

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		850,557
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	850,557	
	Totales	850,557	850,557

EGRESO №	29-12-2017 CHEQUE Nº 112	8. 89	20.4	557.
Código Cuenta	Detalle	Debe	J	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	850,557		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			850,557
- Arrange -	Totales	850,557	1	850,557
CIAD DA	TO T	/		

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

ASIENTO N°..... FECHA .....

GUILLERMO CLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

νε θος: 615 0000 6098. β co. E foolo.

Correo: relocionelone ρ
guail. Com

## CONTABILIZADO

Decreto N° 1765 RENAICO, 29/12/2017

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

Vistos:

12,977,717

DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL

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

ASIENTO N°..... FECHA .....

SETECIENTOS DIECISIETE PESOS

Correspondiente a

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

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	168	29/12/2017	12,977,717

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1123

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo				12,977,717
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales			12,977,717	
332 00 00 000 000 000			Totales	12,977,717	12,977,717

COMPROBANTE DE EGRE	SO:		N° FECHA	
EGRESO N° 1233	FECHA 29-12-201)	CHEQUE N°	129, \$129	+7.74
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		12,977,717	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			12,977,717
AD B		Totales	12,977,717	12,977,717
GASTON PRINCESECRETARIO	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	ADM GUILLERMO	TULO SALAMANCA MINISTRADOR PLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	 VTE
FECHA DE PAGO D	EDE	FIRMA	DEL INTERESADO	
		ALIDAD O	(rl)	
	e Contabilidad	TESORERI	Bueno Tesorero	
Nº Cla.	6709 8811. 600. Soutonda	The state of the s	3	TRANSFERENCI
				FIFCTRONICA

### CONTABILIZADO

1766 Decreto N° RENAICO, 29/12/2017

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

RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN

Rut 016481578-1

La Cantidad de \$ Correspondiente a CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS

4,900,000

MANTENCION Y RIEGO DE AREAS VERDES COMUNA DE RENAICO, CORRESPONDIENTE

...; FECHA 29-12-2017 CHEQUE Nº 1130 . \$ 4900.000

AL MES DE DICIEMBRE 2017 .-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	122	29/12/2017	4,900,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1124

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Servicios de Mantención de Jardines		4,900,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4,900,000	
332 00 00 000 000 000	Totales	4,900,000	4,900,000

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines		4,900,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	TIDAD A		4,900,000
777 00 01 000 000 000 000	^	Totales	4,900,000	4,900,000
	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	ADMI	ILLO SALAMANCA INISTRADOR ORES BUSTAMAN E ADM. Y FINANZAS	
2 0 6	EDE	FIRMA DO NO BUNTESORER	EL INTERESADO  ueno Tesorero	

Covreo: Modrigo alejacolro videl @ guesil. Cou.

I. MUNICIPALIDAD DI RENA Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto Nº 1768 RENAICO, 29/12/2017

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

PRODUCTORA PLAY TIME LTDA.

Rut 076755073-1

La Cantidad de \$

900,000

Correspondiente a

NOVECIENTOS MIL PESOS

CONTRATACION DE UN SERVICIO DE OBRA DE TEATRO NAVIDEÑA, PROGRAMA

EXTENSION CULTURAL.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4	27/12/2017	900,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1126

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		900,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	900,000	
	Total	es 900,000	900,000

COMPROBANTE DE EGRESO:	ASIENTO N°	FECHA
egreso №1246	; FECHA 29-12-2017 CHEQUE Nº 1142	\$ 900.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	900,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		900,000
	Totales	900,000	900,000

MUNICIPOSTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERIA "

Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Nº Cla: 330-7-074/30-5
beo. Estodo.

coveo: productoraplaytimes of queil. cove

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

Decreto Nº

1769

RENAICO, 29/12/2017

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

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

Rut 013392122-2

La Cantidad de \$

371,525

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

**PESOS** 

Correspondiente a

CONTRATACION DE ATENCION DE MESA PARA 50 PERSONAS.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	114	26/12/2017	371,525

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1127

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		371,525
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	371,525	
002 00 00 000 000	Totales	371,525	371,525

COMPROBANTE DE EGRESO :		N° FECHA	
EGRESO N° /225; FECHA 29-12-20/7	CHEQUE N°	1/2/1 , 37/	1.525
Código Cuenta Detalle		Debe	Haber
215-22-08-999-000-000 Otros		371,525	
111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			371,525
111 05 01 000 000	Totales	371,525	371,525
GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)	AD GUILLERMO	STIPLO SALAMANCA MINISTRADOR DE ORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	1  NTE
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMA	DEL INTERESADO	
	TOP D	<u> </u>	
V° Bueno Jefe Contabilidad	√S V°	Bueno Tesorero	
Nº Cla: 61500075910. 600. Es Loclo. Covreo: Jessiviveres move Quant. Com	TESORERIA S		
Covreo: Jessiviveros novo	wick.		ANSFERENCIA
O prevoil Cour		E	LECTRONICA
J			

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

Decreto N° 1770 RENAICO, 29/12/2017

#### 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

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

Rut 013392122-2

La Cantidad de \$

100,000 CIEN MIL PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE COLACIONES PARA DULTOS MAYORES CON MOTIVO DE LA

CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 2017.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	110	29/12/2017	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1128

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		100,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	100,000	
	Totales	100,000	100,000

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N°	FECHA 29-12-2017	CHEQUE N°	120,100	000
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander - Stgo Fondos Ordinarios			100,000
AD ON		Totales	100,000	100,000
GASTON TRING	PADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	AD	TILLO SALAMANCA MINISTRADOR	
			FLORES BUSTAMANT	
		DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZAS	3
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA	DEL INTERESADO	
		JIDAD O		
V° Bueno Jefe	Contabilidad	Q V°	Bueno Tesorero	
Ne Odo.	100000000000000000000000000000000000000	Z TESORER	27.5%	

D: Cho: 61500075910

blo. Es Loolo.

Correo: yessiviverenevarreti

O grucii. locu.

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

Decreto N° RENAICO, 29/12/2017

27	
Vistos	
A 12102	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

TRANSPORTE DIEGO FARIAS FLORES E.I.R.L

Rut 076595092-9

La Cantidad de \$

CUATROCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a

CONTRATACION DE UN SERVICIO DE MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA OPD A SECTORES RURALES Y URBANOS DE LA COMUNA DE RENAICO.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA ELECTRONICA	93	29/12/2017	400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMBRODANTE DEVENGAMIENTO 1129

OMPROBANTE DEVENOA			Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		Deec	400,000
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos			400,000
532-09-00-000-000-000			400,000	
532-09-00-000-000	Affiendos	Totales	400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRESO		ASIENTO	N° FECHA	
COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA 29-12-20	OF CHEOLIE No 11	119. 400	.000
EGRESO N°	; FECHA	CHEQUE N	••••••	
	Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta 215-22-09-003-000-000 A	rriendo de Vehículos		400,000	
11.03-01-000-000 E	anco Santander -Stgo Fondos Ordinari	os		400,
151-03-01=000-000 1	anco Santander - Sigo Tondos Gramas	Totales	400,000	400,
GASTON TRINCA SECRETARIO MI	DO JIMENEZ JNICIPAL (S)	ADMINISTRADOR O ALEX CAS	STILLO SALAMANCA MINISTRADOR MORES BUSTAMAI DE ADM. Y FINANZ	 NTE
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA	DEL INTERESADO	
	*	LIDAD	DE	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	VIZ TESOR	Bueno Tesorero	
N: Odg. 55	171247445 eo. 6 foelo-	7.		
Covreo: d	Jariespreven	eiou		

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

Decreto N° 1772 RENAICO, 29/12/2017

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 CIENTO VEINTE MIL CIENTO SESENTA PESOS

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE SEDES

COMUNITARIAS Y OTRAS EDIFICACIONES.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2628905	30/11/2017	120,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1130

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		120,160
532-04-00-000-000	Materiales de Uso o Consumo	120,160	
332-04-00-000-000-000	Totales	120,160	120,160

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO I	N° FECHA	
EGRESO N° 1222	; FECHA 29-12-201	CHEQUE N°	118 . , 120	160
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparacion	nes de Inmuebles	120,160	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			120,160
TO PO OR	^	Totales	120,160	120,160
SECRETARIA Z MUNICIPAL X MUNICIPAL X GASTON TRING SECRETARIO I	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	ADI	STILLO SALAMANC MINISTRADOR	
		GUILLERAD DIRECTOR	FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	NTE AS 
FECHA DE PAGO DI	EDE	FIRMA	DEL INTERESADO	
		ALIDAD	DE	
	e Contabilidad	Z TESORE	Bueno Hesorero	
10000000	10559 906. beo.bei (16)	<b>人</b> 食		
				FRANSFERENCIA

correr: Ja edura éco i la la la col.

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

Decreto N° 1773 RENAICO, 29/12/2017

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

MARCELO FIGUEROA LABRA E.I.R.L.

Rut 076192858-9

La Cantidad de \$

149,000

Correspondiente a

ORDEN DE COMPRA

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS COMPRA DE MEDIDORES PARA EL SECTOR DE BALNEARIO.-

Documento

Fecha de Pago

Monto Fecha Numero 149,000 451333717 29/12/2017

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1131

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		149,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	149,000	
	Totales	149,000	149,000

COMPROBANTE DE EGRES				FECHA	
EGRESO N° 1241	; FECHA 29-1	2-2017 CH	EQUE Nº/113	7.5/49.00	00
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimier		Inmuebles	149,000	
111-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Fond				149,000
JUAD UN			Totales	149,000	149,000
SECRETARIA TO MUNICIPAL S	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	ADM.	INISTRADOR CASTILI	LO SALAMANCA ISTRADOR	
				WII	INCEEDENCIA
				RES BUSTAMANTE	TRANSFERENCIA
			DIRECTOR DE A	ADM. Y FINANZAS	ELECTRONICA
FECHA DE PAGO DE	EDE		FIRMA DEL		
			DALIDAD ON		
V° Bueno Jefe	e Contabilidad	(S)	V° ANTESORERIA Z	no Tesorero	
N: Cta:	232021 beo. C	314-09	***		
	clectro			ce,	
•		V			

I. MUNICIPALIDAD D'. RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1774 RENAICO, 29/12/2017

#### 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

PATRICIA PAOLA MENESES CLAVIJO

Rut 017326164-0

La Cantidad de \$

Correspondiente a Fecha de Pago

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS COMPRA DE UN PENDON PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	753	21/12/2017	59,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1132

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		59,500
32-07-00-000-000 Public	Publicidad y Difusión	59,500	32,300
	Totales	59,500	59,500

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N°	FECHA 29-12-201	CHEQUE N°	38, 3950	20
Código Cuenta	Detalle		Debe I	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		59,500	label
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		22,200	59,500
AP		Totales	59,500	59,500
THE COLUMN		ADMINISTRADOR	1	3,500
GASTON TRINC SECRETARIO M		ALEX CAS	TILLO SALAMANCA MNISTRADOR	
			LORES BUSTAMANTE DE ADM. Y FINANZAS	TRANSFERENCIA
				ELECTRONICA
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA I	DEL INTERESADO	
		ALIDAD	Del .	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	R C	Bueno Tesorero	
V: Cles E	60. E. foxele	TESOREF		

Correo: Patricia, a color D grunil. Com.

Decreto Nº 1775 RENAICO, 29/12/2017

~ ~ .	
Vistos	
V ISLUS	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ABASTIBLE S.A.

Rut 091806000-6

Haber

La Cantidad de \$

842,758

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y

Totales

OCHO PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE CARGAS PARA FUNCIONARIOS SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR

MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	9648046	20/12/2017	842,758

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAN	MIENTO
Código Cuenta	

COMPRODANTE DE ECRESO.	ASIENTO N° FECHA

Detalle

GRESO N°	; FECHA 29-12-2017 CHEQUE N° 5	7. 884	12,758,
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-007-000	GAS Y OTROS BIENES BASICOS	842,758	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar	842 758	842,758

TRINCADO JIMENEZ ECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

Debe

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

AFRMA DEL INTERESADO

no Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

De Cla: 166000:6407.

60. Chile.

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

Decreto N° 1776 RENAICO, 29/12/2017

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 GUEVARA PUENTES

Rut 010676803-k

La Cantidad de \$

180,000

Correspondiente a

CIENTO OCHENTA MIL PESOS CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	430	29/12/2017	180,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1133

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		180,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	180,000	,
	Totales	180,000	180,000

COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENTO N	√° FECHA	
EGRESO N° 1235; FECHA 29-12-2	OIT CHEQUE Nº 11	31 , 162	.000
Código Cuenta Detalle		Debe	Haber
215-21-04-004-000-000 Prestaciones de Servicios Comunitario		180,000	Habei
111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordina		100,000	162,000
214-11-01-000-000-000 Retenciones Presupuestarias			18,000
ORD OF	Totales	180,000	180,000
GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)	ADMINISTRAZIO CI ALEX CAST	FILLO SALAMANCA IINISTRADOR	180,000
		LORES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE DE	TESORERIA E	EL INTERESADO	
V° Bueno Jefe Contabilidad	V°B	ueno Tesorero	
Nº Colo, Reet: 10676863 600. Extoolo		200000	

# CONTABILIZADO

Decreto Nº 1777 RENAICO, 29/12/2017

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 DE CAPACITACION TRASCENDER LTDA OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

Rut 076509042-3

CANCELA SERVICIO DE CAPACITACION PRORROGA PROGRAMA FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55		840,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO:		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Total	es 0	0
COMPROBANTE DE EGRE	eso: asien ; fecha 29/12/20/4 cheque nº	го n° гесна 71 s840	),000
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-007-000	PRORROGA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017	840,000	Tiubei
111-03-075000-000-000	Fondos MIDEPLAN	5.0,000	840,000
The still	Total	es 840,000	
SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL GASTON TRING SECRETARIO	MUNICIPAL (S)  DIRECTOR DE SADMINISTRACION SE SINANZAS  GUILLER	ASTILLÓ SALAMANC, DMINISTRADOR	 NTE
FECHA DE PAGO DE	EDETESORE	A DELINTERESADO	A.S
No CA :	61500051565 beo. Etoolo.		TANSFERENCE
		>	

## I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

# Dirección de Administración y Finanzas CONTABILIZADO

Decreto N° 1778 RENAICO, 29/12/2017

Vistos:

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

Dehe

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

ABASTIBLE S.A.

Rut 091806000-6

Haber

761,800

SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS

COMPRA DE CARGAS DE GAS PARA FUNICIONARIOS MUNICIPALES A HONORARIOS

MES DE DICIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Correspondiente a

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	9648040	20/12/2017	761,800

Detalle

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Courgo Cuenta	Detaile			
		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRESO	:		N° FECHA	
EGRESO N°58	; FECHA 29-12-20	CHEQUE Nº	8, \$ +61-8	500
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-01-001-007-000 C	GAS Y OTROS BIENES BASICOS		761,800	
	antander - Stgo Serv, Bienestar			761,800
(O)		Totales	761,800	761,800
GASTON TRINCA SECRETARIO MU	DO JIMENEZ JNICIPAL (S)	GUILLERM	STILLO SALAMANCA VIINISTRADOR FLORES BUSTAMANTI DE ADM. Y FINANZAS	3
FECHA DE PAGO DE _	DE	(S)	DEL INTERESADO	TRANSFERENCIA
		TESORER	Bueno Tesorero	ELECTRONICA
V° Bueno Jefe C	Contabilidad	13	Duelle Tesorero	TOTAL
Nº Cla: 16	60006407.	V. *	Ĩ	
6	20. Chiell.			

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

1779 Decreto N° RENAICO, 29/12/2017

T7: -4	
VISTOS	. '

Lo lispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PLAGISUR LTDA.

ENTA MIL PESOS CIENT

Rut 078834030-3

CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA EL BALNEARIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RENAICO.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	39695	06/12/2017	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1134

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	00000	150,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	150,000	
332 00 00 000 000 000	Totales	150,000	150,000

COMPROBA	NTE DE	EGRESO:
----------	--------	---------

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO Nº 1245 FECHA 29-12-2017 CHEQUE Nº 1141 \$ 150.000.

Detalle		Debe	Haber
Otros	20401	150,000	
Banco Santander -Steo Fondos Ordinarios	CORUM COM		150,000
Daniel Daniel	. Totales	150,000	150,000
	Otros	Otros  Banco Santander - Stgo Fondos Ordinarios	Otros 150,000  Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios

GASTONTRINCADO JIMÉNEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Z ADMINISTRADOR S

ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

VのBueno Tesorero

TRANSFERENCIA FIECTRONICA

1: Oto: 06-0/107-1. beo.bci.

Corres: secretoriales plagues. el s



Decreto Nº 1781 RENAICO, 29/12/2017

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

PRISCILLA SANCHEZ SILVA

Rut 013692727-2

La Cantidad de \$

386,667

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE

**PESOS** 

Correspondiente a

CONTRATACION DE OBRA DE TITERES PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN RENAICO

ADMINISTRADOR C

Y TIJERAL 2017, PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SHOW DE NAVIDAD.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto	
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	100	21/12/2017	386,667	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1135

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		386,667
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	386,667	
	Totales	386,667	386,667

COMPROBANTE DE EGRESO	)
-----------------------	---

ASIENTO Nº..... FECHA .....

EGRESO Nº 1240 ; FECHA 29-12-2017-CHEQUE Nº 1136 \$ 348,000-

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		386,667	
111103=01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	SUIDAD OS		348,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	15		38,667
27	$\wedge$	Totales	386,667	386,667
- ADIA (1)	1	A could	7	

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA **ADMINISTRADOR** 

> TRANSFERENCIA ELECTRONICA

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

IRMA DEL INTERESADO

Tesorero

N: Cto Eur: 13.6927271

600. Es toolo.

Correo: pris cella Soucha silva p
grueila Come.

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

Decreto N° 1782 RENAICO, 29/12/2017

T 7.	
Vistos	•
VISIOS	

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

SECRETARIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Rut 060103010-1

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

DEVOLUCION SALDO PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

Numero Fecha Monto Documento ANOTESE COMUNIOUESE Y DESE CUENTA

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	
OMPROBANTE DE EGRES	SO: ; FECHA 29/12/2017	ASIENTO N	° FECHA	al
	• (	CHEQUE N°		
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
214-05-06-008-006-200	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2017		45,896	45,896
111-05-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN	Totales	45,896	45,896
O SECRETARIA Z MUNICIPAL CO MUNICIPAL CO CASTON TRINO	CADO JIMENEZ	ADMINISTRADOR C	TILLO SALAMANCA	
SÉCRETARIO I	MUNICIPAL (S)	DIRECTOR DE SADMINISTRACION OF Y FINANCIA	INISTRADOR LORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	
FECHA DE PAGO DI	EDE	FIRMA D	DEL INTERESADO	

62909144014 Estado

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

Decreto N° 1783 RENAICO, 29/12/2017

Vistos	
V 15105	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SECRETARIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Rut 060103010-1

La Cantidad de \$

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

DEVOLUCIION SALDO PROGRAMA VINCULADOS DIAGNOSTICO EJE

<u> </u>	ocumento	Numero	Fecha	Monto	
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.				
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:				
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber 0	0
		Tota	ales	0	
COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIEN	NTO N° FI	ECHA	
112	SO: ; FECHA 29-12-2	CHECKIE NO	101	-,545,58	
EGRESO N°//.//	; FECHA	CHEQUE N°			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber	
214-05-06-008-003-000	VINCULOS DIAGNOSTICOS EJE		3	32,272	272
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN	Tot	ales 3		272
- TAD DE		100		,	
		Service of			
(2) - AND (2)					
O SECTOR A	as dal	SACRALIDAD			
- XIIII		- MAGNISTIVI	OR CONTRACTOR OF THE PROPERTY		\
GASTONITRIN	CADO JIMENEX	SDIRECTER	GASTILLÓ SALA		\
SECRETARIO	MUNICIPAL (S)	ADMINISTR	DMINISTRADO	JK	
		MANZ	AS 9		•
			(IIII)		
		CILLID	RMO FLORES BUS TOR DE ADM. Y I	STAMANTF	
		DIREC	TOR DE ADM. Y I	FINANZAS	
		LIDAO D	d		
		18,	7		
	. DE	S TEOODERI	MA DEL INTERE	SADO	
FECHA DE PAGO D	DEDE	15 IESURERI	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		
		Z	5/		
		<del>\</del>	V° Bueno Tesore		
Vº Bueno Je:	fe Contabilidad		v Buello l'esole	10	
		700 (W) 10 U			

62909144014 Estrolo

<sup>-</sup> r ırıarızas ıvıurııcıpar

<sup>-</sup> Copia Expediente

<sup>-</sup> Interesado

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

Decreto N°

1784

RENAICO, 29/12/2017

Vistos	
A 121'02	

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

INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG

Rut 089912300-k

La Cantidad de \$

652,893

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y

Correspondiente a

TRES PESOS COMPRA DE TINTAS , TONES Y UNIDADES DE TAMBOR PARA IMPRESORAS DEL AREA

DE CULTURA.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1004193	18/12/2017	652,893

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1136

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		652,893
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	652,893	
	Totales	652,893	652,893

COMPROBANTE DE EGRESO:		Y FECHA	
EGRESO N° 1219 ; FECHA 29-12	-2013 CHEQUE No.	5 \$ 650	2893
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000 Insumos, Repuestos y-Accesor	ios Computacionales	652,893	
111-03-01-000-000 Banco Santander - Stgo Fondos	Ordinarios		652,893
	Totales	652,893	652,893
O STOREGISTION OF THE PROPERTY	ADMINISTRADOR		
GASTON TRINCADO JIMENEZ		TILLO SALAMANC	A
SECRETARIO MUNICIPAL (S)	AD	MINISTRADOR	
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O			
,		(4)	
	GUILLERMO	FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	NTE AS
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMA	DEL INTERESADO	
	ALIDAD O	<u></u>	ed:
V° Bueno Jefe Contabilidad	V°	Bueno Tesorero	
1	TESORERI	1	
Nº Cla. 5/28/53. Le . E. foolo.	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	5/	
b Co, E, toplo			TRANCEEDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1785 RENAICO, 29/12/2017

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

SECRETARIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Rut 060103010-1

La Cantidad de \$

OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

DEVOLUCION SALDO PROGRAMA VINCULOS ARRASTRE

Numero Fecha Monto Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAL	MIENIO:			
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRES EGRESO N°	50 : ; FECHA 29-12	ASIENTO	n° fecha	279 -
Código Cuenta	100 - 100 -	Detalle	Debe	Haber
214-05-06-008-002-000	APOYO INTEGRALADUL	TO MAYOR ARRASTRE 2015	8,279	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN	The state of the s		8,279
		Totales	8,279	8,279
SECR LAS MUHICO SASTON TRINC SECRETARIO M		DIRECTOR DE SE ADMINISTRACION Y EINANZANZA	STILLO SALAMANCA MINISTRADOR PLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	 VTE
FECHA DE PAGO DE		Z o	DEL INTERESADO  Bueno Tesorero	

62909144014 Estado

ILUSTRE ADMINI' DIREC

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 1786 RENAICO, 29/12/2017

Bueno Tesorero

Vistos : 18.992 y lo dispuesto en la y Considerando los anteced	Ley N° 18.695, de fecha entes adjuntos :	Lo de 31 de marzo de	lispuesto en l 1998 Organio	os art. 12° y ca Constituci	terceros trai onal de Mu	nsitorio DFL 28 nicipalidades
					DEC	CRETO:
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	FONDO DE SOLIDA 38,822 DEVOLUCION SALI	TREINTA Y OCH DO PROGRAMA S	O MIL OCHOO OCIOLABOR	AL	NTIDOS PES	
De	ocumento	]	Numero	Fecha		Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y						
COMPROBANTE DEVENGA Código Cuenta	MIENTO :	Detalle			Debe	Haber
Codigo Cucina	0		]	otales	0	0
COMPROBANTE DE EGRESO N°3.19	SO: ; FECHA 29/1	1/2017	AS: CHEQUE N°	2356	FECHA	. 822
Código Cuenta		Detalle			Debe 38,822	Haber
214-05-04-005-002-000 111-03-02-000-000-000	Programa Sociolaboral año Banco Santander -Stgo Fon	dos Extrapresupues	tarios			38,822
111-03-02-000-000-000	Duite suitants sign			Totales	38,822	38,822
SECRETARIA JA	Cano.		ERALIDAD (			
GASTON TRIN	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)		AL	EX CASTILLO ADMINIS	SALAMAN TRADOR	CA
The state of the s			a .		7	-
			GUIL DIR	LERMO FLOR ECTOR DE AI	ES BUSTAM OM. Y FINAM	IANTE VZAS
FECHA DE PAGO D	E DE	-	E TESON	FIRMA DEL I	 NTERESADO	 O
			17 -OOK	EKIA >		

### ILUSTRE MUNICJ' ADMINISTRACIC DIRECCION D'

## CONTABILIZADO

Vº Bueno Tesorero

CIPALIDAD DE RENAICO ción de Administración y Finanzas CTOR MUNICIPAL

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 1787 RENAICO, 29/12/2017

Vistos:			
18.992~y lo dispuesto en la Ley N° $18.695$ , de fecha $31~de$ n y Considerando los antecedentes adjuntos :	Lo dispuesto en los a narzo de 1998 Organica Co	rt. 12° y terceros tra onstitucional de Mu	ansitorio DFL 28 unicipalidades
		DE	CRETO:
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago  FONDO DE SOLIDARIDAD E 48,547 CUARE DEVOLUCION SALDO PROC / /	NTA Y OCHO MIL QUINIEN		t 060109000-7 SIETE PESOS
Documento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.  COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:  Código Cuenta  Detalle			
Código Cuenta Detalle	Totales	Debe	Haber 0
COMPROBANTE DE EGRESO:  EGRESO N° 326 ; FECHA 29/12/2		5 f s 48	<u></u>
Código Cuenta Detalle 214-05-04-005-001-000 Programa Psicosocial año 2017	;	Debe	Haber
111-03-02-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrap	resunuestarios	48,547	48,547
The state of the s	Totales	48,547	48,547
GASTOMTRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)	ADMINISTRADOR S	STILLO SALAMANO	
FECHA DE PAGO DE DE	Q DIRECTOR	DEL INTERESADO	ANTE ZAS

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

Decreto Nº

RENAICO, 29/12/2017

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 DE CORREOS DE CHILE

Rut 060503000-9

570,666 La Cantidad de \$

Correspondiente a

QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION MUNICIPAL.

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	424058	30/09/2017	330,061
FACTURA ELECTRONICA	420677	30/09/2017	15,309
FACTURA ELECTRONICA	428796	31/10/2017	223,089

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 1137

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		568,459
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	568,459	
	Totales	568,459	568,459

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	ESO: AS ESO: AS ESO: AS ESO: AS ESO: AS ESO: AS ESO: AS ESO: CHEQUE Nº	SIENTO N°FECH	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		560 /	50

Código Cuenta	Detaile	Debe	Habel
215-22-05-004-000-000	Соттео	568,459	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		570,666
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	2,207	
222	Totales	570,666	570,666
Yau PAUL	C X ) GRAND OF THE		

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

LEX CASTILLO SALAMANCA

DIRECTOR DE

**ADMINISTRACION** Y FINANZAS

ADMINISTRADOR

FLORES BUSTAMANTE GUILLERMO DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

INISTRADOR

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Tesorero

Nº Cla: 8240057582. 600. Soutouds.

Covres: pages. Jackeraso

### ILUSTRE MUNIC ADMINISTRAC; DIRECCION;

Vistos:

# CONTABILIZADO

CIPALIDAD DE RENAICO

"ón de Administración y Finanzas

FOR MUNICIPAL

Decreto N° 1789 RENAICO, 29/12/2017

18.992 y lo dispuesto en la Ley y Considerando los antecedento	N° 18.695, de fecha 31 de ma es adjuntos :	rzo de 1998 Organica C	Constitucional de Mu	inicipalidades
, 00			DE	CRETO:
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	SERVICIO NACIONAL PARA 319,692 TRESCIEN PESOS DEVOLUCION SALDO PROGR	NTOS DIECINUEVE MIL		t 061980170-9 NTA Y DOS
Docum	nento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y DE	SE CUENTA.			,
COMPROBANTE DEVENGAMIE Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
Courgo Cuenta		Tota	es (	0
COMPROBANTE DE EGRESO:	; FECHA 29/12/201		358 s36	
Código Cuenta 214-05-13-010-000-000 SE	NDA PREVIENE 2017		319,692	2
111-03-02-000-000 Ba	nco Santander -Stgo Fondos Extrap	resupuestarios	les 319,692	319,692 319,692
GASTON TRINCAL SECRETARIO MU	DO JIMENEZ NICIPAL (S)	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	CASTILLO SALAMAI ADMINISTRADOR	NCA
FECHA DE PAGO DE _  V° Bueno Jefe C		DIREC	MA DEL INTERESAC	NZAS 
y Bucho Jele C	V			

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

Decreto N°

1790

RENAICO, 29/12/2017

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

MOULINSART S.A.

Rut 096957890-5

La Cantidad de \$

Fecha de Pago

497,420

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE

ASIENTO N°..... FECHA .....

**PESOS** Correspondiente a

COMPRA DE IMPEMENTACION PARA SALVAVIDAS VERANO 2017-2018.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1463	07/12/2017	497,420

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1138

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			497,420
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado		497,420	
332 32 33 333		Totales	497,420	497,420

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO N	I° FECHA	
EGRESO Nº 1259	, FECHA 29-12-	SOLZ CHEQUE No	50 s 497	TLO
Código Cuenta	Detall	e	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Dive		497,420	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordin			497,420
0.00		Totales	497,420	497,420
SECRETARING SECRETARING	CADO JIMENEZ	ADMINISTRADOR S	TILLOSALAMANCA	
SECRETARIO N		DIRECTOR DE PADIMINISTRACION CON PRINCIPIO DE PADIMINISTRACION CON PUBLICA DE PADIMINISTRACION DE PADIMINI	INISTRADOR  LORES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS  DEL INTERESADO	TE S
V° Bueno Jef	e Contabilidad		Bueno Tesorero	

76896517 BC1

### ILUSTRF ADMIN' DIRF

# C NTABILIZADO

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 1791 RENAICO, 29/12/2017

V° Bueno Tesorero

Vistos:  18.992 y lo dispuesto en la Le y Considerando los anteceden	y N° 18.695, de fecha 31 de m	Lo dispuesto en los a arzo de 1998 Organica C	rt. 12° y tercero onstitucional d	os transitorio DFL 2 e Municipalidades	8
y Considerando los anteceden	oos aajamee v			DECRETO:	
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	SERVICIO NACIONAL DE CA 10 DIEZ PE: DEVOLUCION SALDO PROG //	SOS		Rut 061531000-K	
Docu	mento	Numero	Fecha	Monto	
ANOTESE COMUNIQUESE Y D					
COMPROBANTE DEVENGAMI	ENTO : Detalle		Debe	Haber	
Código Cuenta	Detaile	Totale	es	0	0
Código Cuenta  214:05-09-008-001-000 P  711-03-02-000-000-000 B	Detalle ROGRAMA FORTALECIMIENTO anco Santander -Stgo Fondos Extra	OMIL 2017	Debe	Haber 10	10
GASTON TRINCA SECRETARIA MUNICIPAL GASTON TRINCA SECRETARIO MU	DO JIMENEZ INICIPAL (S)	DIRECTOR DIR	CASTULO SALA ADMINISTRAD MOLURES BO OR DE ADM. Y	OT AMANTE	
FECHA DE PAGO DE	DE	SPESORR	MA DEL INTERI	ESADO	

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

Decreto Nº 1792 RENAICO, 29/12/2017

Victor	
VISTOS	٠

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

Debe

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

DECRETO:

El	Tesorero	Municipal	Pagará a
LI	1 0301010	Municipai	I agaia a

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPL

Rut 061531000-K

Haber

La Cantidad de \$

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS

Totales

SETENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a

DEVOLUCION SALDO RECURSOS DE INCENTIVOS AÑO 2016 PROGRAMA

FORTALECIMIENTO OMIL 2016

Fecha de Pago

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

Detalle

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta

COMPROBANTE DE EGRESO : EGRESO N°318	A:; FECHA 29/12/2017 CHEQUE N°	siento nº	2.473
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-09-007-001-000	Fortalecimiento Omil 2016	452,473	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		452,473
WAD DE	Totales	452,473	452,473
ECRETARIT S A A A	GALICAD DE		

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUILLERMO LORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MATDEL INTERESADO

ADMHALEX CASTILLO SALAMANCA

ADMINISTRADOR

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1793 RENAICO, 29/12/2017

¥ 7.	
Vistos	
V 15105	

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

LUIS CHACANO RODRIGUEZ

VEHICULOS MUNICIPALES.-

Rut 014333812-6

La Cantidad de \$

SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a

CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DOS BAÑOS UBICADO EN PATIO DE

Fecha de Pago

FACTURA ELECTRONICA

Monto Fecha Numero Documento 606,900 524 21/12/2017

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1139

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		606,900
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	606,900	
332-00-00-000-000-000	Totales	606,900	606,900

	COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTON	FECHA		
	EGRESO N°	7 ; FECHA 29-13	2-207 CHEQUE Nº 113	33 <i>(60</i> 6)	.900	
	Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber	
	215-22-06-999-000-000	Otros		606,900		
	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondo	s Ordinarios		606,900	
	111 03 01 000 000 000		Totales	606,900	606,900	
STORE	ECRETARIA MUNICIPAL CASTON TRIN SECRETARIO	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	ADMINISTRADOR C	PLO SALAMANCA INISTRADOR		
			GUILLERMO F	LORES BUSTAMANT	ΓE	
				E ADM. Y FINANZAS	2	
					TRANSFERENCE	IA
					1 Marian Takile /	\
			TAD A		- ELECTRONICA	-\ 
	FECHA DE PAGO D	E DE	FIRMAR	EL INTERESADO		
		e Contabilidad	TESORERIA V° B	TETO Tesorero		
	,		***			

D: Cta: 64/907/7 touch.
bCo. Spritpude.
Coneo: Cha Couo-luisa
Hotruil. Com.

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

Decreto Nº 1794 RENAICO, 29/12/2017

Vistos	
4 12 102	

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PUBLICITARIOS A COLOR LTDA.

Rut 076307523-0

La Cantidad de \$

Correspondiente a

SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS

COMOPRA DE DOS PASACALLES PARA EL PROGRAMA BALLET FOLCLORICO

MUNICIPAL DE RENAICO.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	115	30/11/2017	71,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1140

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		71,400
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	71,400	
202 0. 00 000 000	Totales	71,400	71,400

COMPROBANTE DE EGRES	SO:		N° FECHA	
EGRESO N°	; FECHA 29-12-2017	CHEQUE N°	35 , H.	400-
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		71,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			71,400
NO DA		Totales	71,400	71,400
SECRETARIA MUNICIPALI MUNICIPALI MASTON TRINO	CADO-JIMENEZ MUNICIPAL (S)		STILLO SALAMANCA MINISTRADOR	
V				TRANSFERENCIA
			FLORES BUSTAMAI DE ADM. Y FINANZ	VIE TO THE A
FECHA DE PAGO DI		ALIDAD O	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	Z TESORER	Buehn Tesorero	
Nº Cla:	267-7036 182- bec. E. Lowelo_	一起人	Ĭ	

Correo - patricia. a colora

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

Decreto N° 1795 RENAICO, 29/12/2017

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 \$

142,012 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOCE PESOS COMPRA DE CARNE PARA REALIZAR ALMUERZO DESTINADO A LA ESCUELA DE

Correspondiente a

FUTBOL.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	178	29/12/2017	142,012

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1141

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		142,012
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	142,012	
	Totales	142,012	142,012

COMPROBANTE DE EGRESO:			FECHA		
EGRESO N°; FECHA 2	7-12-2017 CHEON	EN° ///2	3 , 14	50	12.
Código Cuenta	Detalle		Debe	На	aber
215-22-01-001-000-000 Para Personas			142,012		
111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo	Fondos Ordinarios				142,0
DAU DE		Totales	142,012	1	142,0
SECRETARIA E MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL (S)		ADMIN	LO SALAMANO ISTRADOR BRES BUSTAMA ADM. Y FINANZ	 NTE	
FECHA DE PAGO DE DE  V° Bueno Jefe Contabilidad  N° 2320308	3908.	FIRMA DEI	INTERESADO		

Covreo; Carriceria. Junteria. Soudoval a guesil. Com

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1796 RENAICO, 29/12/2017

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

CLAUDIO MUSRE CONTRERAS

Rut 010739600-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

79.875

SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

COMPRA DE AGUA MINERAL Y CEREALES PARA ACTIVIDADES REALIZADOS POR LA

OMJ.-

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	116	14/12/2017	79,875

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1142

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		79,875
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	79,875	
	Totales	79,875	79,875

COMPROBANTE DE EGRE				N° FECHA	
EGRESO N°/247	FECHA 29-	12-2017 cm	HEQUE N°	143 , 79.	875,-
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas			79,875	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander - Sego Fon	dos Ordinarios			79,875
			Totales	79,875	79,875
SECRETARIA  GASTON TRING SECRETARIO	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	ADM ADM	GUILLERMO	TILLO SALAMANCA MNISTRADOR	 NTE
			DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZ	AS
FECHA DE PAGO DI	EDE		FIRMA	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jef	e Contabilidad		SPALIDA V°	Bueno Tesorero	
			ETECO	RERIA T	
Nº Oto:	2320	17740 Chile		TERIA Z	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
	beo.	arelo-			be let be to the same

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

Decreto Nº RENAICO, 29/12/2017

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

140,300

EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

La Cantidad de \$

CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

Correo: pagos 3 pluvaly. el.

COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER EMPLEADOS EN ACTIVIDADES DE SHOW DE NAVIDAD, PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL.-

Fecha Documento Numero Monto FACTURA ELECTRONICA 28150 12/12/2017 140,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1143

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		140,300
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	140,300	
	Totales	140,300	140,300

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO N	№ FECHA	•••••
EGRESO N° 122	; FECHA 29 - 12 - 201	CHEQUE N°	16 \$ 14	0.300
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		140,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			140,300
O DE RA		Totales	140,300	140,300
QUEASTON TRING SECRETARIO	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	ADM GUILLERMO	TILLO SALAMANCA MINISTRADOR FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	 NTE
FECHA DE PAGO DI	E DE e Contabilidad	ALIDAD VOI	DEL INTERESADO	
4	2370/37973.	N TESORER	RIANA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto Nº

1798

RENAICO, 29/12/2017

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 \$

EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

Correspondiente a

CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER OCUPADOS EN SHOW DE NAVIDAD.

PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	28143	12/12/2017	57,833

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1144

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		57,833
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	57,833	
	Totales	57,833	57,833

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO N° FECHA			
EGRESO N°	1; FECHA 29-12-2017	CHEQUE N°	M7 s 57	833	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber	
215-22-01-001-000-000	Para Personas		57,833		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			57,833	
D DE		Totales	57,833	57,833	
SECRETARIO M	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	GUILLERM	TILLO SALAMANC MINISTRADOR FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	 NTE	
FECHA DE PAGO DE	DE	ALID	DEL INTERESADO AD ORIO		
V° Bueno Jefe	e Contabilidad	O TEST	BRERIA E		
N: Ces: 6	2370/37973.	THE LOCAL PROPERTY OF THE PROP	* 95		
			Character Co.	The same of the sa	

beo. Estoclo.
Covreo: pages 3 D luvely. C.

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

Decreto N° 1799 RENAICO, 29/12/2017

Triatan	
Vistos	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS

Rut 079636400-9

La Cantidad de \$

Correspondiente a

COMPRA DE IMPLEMENTACION PARA DISCAPACITADOS.-

Fecha de Pago

Descripto	Numero	Fecha	Monto
Documento	3831	13/12/2017	127,806
EACTURA ELECTRONICA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	IVIIENTO .1143		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		Beet	127,806
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		127,806	127,000
541-01-00-000-000-000				127,806
J41-01-00-000 000 000		Totales	127,806	127,800

COMPROBANTE DE EGRESO :  EGRESO N°	ASIENTO N° FECHA
Detalle	Debe Haber
Codigo Cuenta	127,806
	127,806
111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	Totales 127,806 127,806
SECRETARIO MUNICIPAL (S)	ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR
	GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
	DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
EECHA DE PAGO DE DE	DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  TRANSFERENCIA  FIRMA DEL INTERESADO  TRANSFERENCIA  ELECTRONICA
V° Bueno Jefe Contabilidad  N°: Clee 176-00714- beo. Chile	

Correo: Guerci tatudella D textil super. Cocc

I. MUNICIPALIDAD DE RENAI Dirección de Administración y Fin nzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto Nº 1800 RENAICO, 29/12/2017

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 1/2 .695, de Techa 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes accuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

GLOBAL HEALTHCARE L P OFICINA DE REPRESENTAC

Rut 059106780-k

114,954

CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO **PESOS** 

Correspondiente a Fecha de Pago

COMPRA DE IMPLEMENTACION PARA DISCAPACITADOS--

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	12011	13/12/2017	114,954

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1146

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales			114,954
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado		114,954	
		Totales	114,954	114,954

COMPROBANTE DE EGRESO:	AS	SIENTO Nº	. FECHA	
EGRESO №; FE	CHA 29-12-2017 CHEQUE Nº	1132	s <u>/14.9</u> 5	4.
Código Cuenta	Detalle	Del	he Hal	ner

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber	
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		114,954		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			114,954	
		Totales	114,954	114,954	
SECRETARIA Z  MUNICIPAL  GASTON RING  SECRETARIO	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)		TILLO SALAMANC.	A	
		GUILLERMO DIRECTØR I	FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	NTE AS	
				TRANSFE	RENCIA
FECHA DE PAGO DE	EDE	RALIPIRIDA	N INTERESADO	ELECTR	IONICA
V° Bueno Jefe	e Contabilidad	TESORER	Bueno Tesorero		
11004 0	28/11/257.	× *	9		

les bei 16)

Corres: gelsestions of glosol Health.com.

ned.

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1801 RENAICO, 29/12/2017

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 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC

Rut 074100700-2

425 SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS

CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES NOVIEMBRE 2017

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	244		79,425

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

C	O	IV.	11	'K	C	B,	Αſ	1	E	D	E١	۷E.	N	ĠΑ	M	IILI	NI	U	:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPR	ROBANTI	E DE EG	RESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO Nº 305 ; FECHA 29-12-2017 CHEQUE Nº 276 , 79.425.

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		79,425	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander - Stgo Fondos Extrapresupuestarios			79,425
NOAD DA	<b>(</b> )	Totales	79,425	79,425
SECRETARIA Z MUNISIPAL AGASTON TRIN SECRETARIO	MUNICIPAL (S)	ALEX CASTIL ADMIN UILLERMO PLO	LO SALAMANCA ESTRADOR RES BUSTAMANT ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DI	E DE	EIRMA DEI	INTERESADO	

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

LIDAD O

TESORERIA Tesorero

Nº Cia: 61561342228.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

	90	60	0.5	10	10	12	04	05	05	90	11	11	05	90	05	90
ORIGEN	RENAICO															
CODCOM	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209
N°	1	2	3	4	5	9	7	∞	9	10	11	12	13	14	15	16

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

Decreto Nº 1802 RENAICO, 29/12/2017

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

La Cantidad de \$

**ELECTRONICA** 

Correspondiente a

DOSCIENTOS UN MIL PESOS

CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE NOVIEMBRE 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	226		201,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENG	AMIENTO:			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRI	ESO: FECHA 29-12-20	ASIENTO 2	N° FECHA	 . 000
		CHEQUE N°		
Código Cuenta 114-05-02-002-000-000	Detalle Detalle		Debe	Haber
111-03-02-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		201,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresu	puestarios Totales	201,000	201,000
/SÉCRÉTARIO	ICADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	GUILLERM	TILLO SALAMANCA MINISTRADOR FLORES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS	
	e Contabilidad	O V°E	DEL INTERESADO  Buefo l'esorero	
Nº CCG.	61561302692 beo. & toulo.	· 2. *	9	
	beo. E toplo.			TRANSFERENC

	033	04;	12	05	04	03	13	08	11	07	11	H	07	60	12	03	10	03	8	8	80	0	0	0	10	ŏ
ORIGEN	RENAICO																									
CODCOM	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209
N°	1	2	3	4	5	9	7	∞	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

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

Decreto Nº 1803 RENAICO, 29/12/2017

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

La Cantidad de \$

COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES

Rut 073953400-3

267,000

Correspondiente a Fecha de Pago

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS

CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE NOVIEMBRE 2017

Documento Numero Fecha Monto FACTURA 531 267,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CÓMPROBANTE DEVENGA Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO Nº 307	80: ASIENTO ; FECHA 29-12-2012 CHEQUE N° 2	n° fecha 78 .	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	267,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		267,000
	Tetalon	267,000	267,000
0 02	Totales	207,000	

GASTON TRINCADO JIMENEZ ECRETARIO MUNICIPAL (S)

EX CASTILLO SALAMANCA DMINISTRADOR

GUILLERMOFLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

N: lde,: 61561243505 beo. Estodo.

Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

	03	05	07	03	12	05	10	12	90	90	90	13	90	12	90	60	11	02	05	10	07	04	60	90	07	12
ORIGEN	RENAICO																									
ORIGEN	09209	09209	09209	09209	00200	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209
N°	1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

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

Decreto N° 1804 RENAICO, 29/12/2017

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

COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL

Rut 071540600-4

1,119,210 UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE NOVIEMBRE 2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	244		1,119,210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO:			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°308	ESO: ; FECHA 29-12-2017	ASIENTO 1	№ FECHA 9 s Л-//	9.210
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		1,119,210	114001
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupue	estarios		1,119,210
		Totales	1,119,210	1,119,210
CASTON TRIN SEQUETARIO	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)		TILLO SALAMANCA IINISTRADOR	
FECHA DE PAGO DI	E DE	DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZA	
	è Contabilidad	Z TESORERIA	Tesorero	
N: Cdg: 6	15610 45797. 100. Estacco.	Z A S	Ī	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Correc: C	omite. apr. fijer	ol P		<u> </u>

	H	0	0	0	17	lõ	Ö	17	0	$\forall$	OI	ठा	H	01	ŏI	0	0	ő	0	-	1 9	1 ***	19		-	-	1 24 7		170						_		
	10	0	10	0	10	1	-	-				-	-	-	$\dashv$	-	_	=	$\subseteq$	1	4	7	0	4	0	0	0	0	4	0	0	õ	$\vdash$	õ	0	7	6
ORIGEN	RENAICO	RENAIC	RENAICC	RENAICC	RENAICC	RENAICC	RENAICC	RENAICC	RENAICO	RENAICO	RENAICO	NA		RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	ENAICO	ENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	ENAICO	ENAICO	ENAICO	ENAICO	ENAICO
CODCOM	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	91	21	61	213	500	503	09209	209	09209	09209	00760	09209	09209	09209	09209 F	09209 F	09209 F	09209 F	9209 R	09209 R	9209	9209	9209	9209	9209 RE	9209 RE	9209 R	9209 RI	9209 RI
N°	1	7	3	4	5	9	7	00	6	0	H	2 0	_	-	2	9	_		-	_	_	_	_	-	9	-	0	9	0	0	0	0	0	0	0	Ö	Ö
N.				all digitation			-	and the same		7					1,1		17	18	13	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37



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

Decreto N° 1805 RENAICO, 29/12/2017

¥ ¥ * .	
Vistos	•
V 13103	

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

8.992 y lo dispuesto en la Leg Considerando los antecedent		marzo de 1998 Organio	a Constitucional	de Municipalidade	5
				DECRETO:	
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a	TREIN TRASPASO DE LA CTA OI	ILLON SEISCIENTOS SES NTA Y CINCO PESOS			
Fecha de Pago	NOVIEMBRE 2017 //				
Docur	nento	Numero	Fecha	Monto	
NOTESE COMUNIQUESE Y DI	SE CUENTA.				
OMPROBANTE DEVENGAMIE			F		
Código Cuenta	Deta		Debe	Haber 0	0
GRESO N°	Deta		Debe	Haber	
	nco Santander -Stgo Fondos Extr nco Santander -Stgo Fondos Ord				66,635
CASTON TRINCAD SECRETARIO MUN		E ADMINISTR	A CASTILLO SALA	AMANCA	66,635
		DIRECTOR DE SADMINISTRACIO  Y FINANZASE  Y FINANZASE	PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH	STAMANTE FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE	DE	RALIDA O TESOPO	RMA DEL INTERE	SADO	<i>7./</i>
V° Bueno Jefe Con	ntabilidad	E:	V° Bueno Tesorer	ro /	1

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

Decreto N° 1807 RENAICO, 29/12/2017

Vistos	77
Vistos	100

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

HDI SEGUROS S.A.

Rut 099231000-6

La Cantidad de \$

SESENTA Y CUATRO MIL OUINIENTOS PESOS 64,500

Correspondiente a

COMPRA DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE CARGA

Fecha de Pago

PESADA.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	92039	25/10/2017	64,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 1148

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		64,500
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	64,500	
332 10 00 000 000 000	Totales	64,500	64,500

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	so: ; fecha 29/12/	2011 CHEQUE N° ///	v° fесна У 6 Ч	500
Código Cuenta	Deta	lle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		64,500	
111-03- <u>01-000</u> -000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordi			64,500
DAD		Totales	64,500	64,500
SEGRETARIA DE MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE MONTO TRINO	CADO-HMENEZ MUNICIPAL (S)	ADMINISTRADOR OF ALEX CAS	TILLO SALAMANCA MINISTRADOR	
FECHA DE PAGO D	EDE	DIRECTOR DE DIRECTOR	FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA DEL INTERESADO	) TE S
V° Bueno Jef	e Contabilidad	× × / V°	Bueno Tesorero	
				TRANSFERENCIA

1076060
BANG Santender
BANG Santender
Seguros. generales. Tenuco@gnail.com

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

Decreto Nº RENAICO, 29/12/2017

T 7.	
Vistos	
4 12 ros	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

LUIS ARANGUIZ ANDRADES

Rut 006418536-5

La Cantidad de \$

55,555

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a

CONTRATACION DE ANIMADOR PARA GALA DE FIESTAS PATRIAS 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	227	06/12/2017	55,555

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1149

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		55,555
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	55,555	
332-00 00 000 000 000	Totales	55,555	55,555

COMPROBANTE DE EGRES	50:	ASIENTO N	ı° FЕСНА	
EGRESO N°	FECHA 29/12/201	CHEQUE N°	58. s 49°	359, -
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		55,555	
111-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			49,999
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias			5,556
214-11-01 000 000 000	Trecension of Tree of Tree	Totales	55,555	55,555
	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	S DIRECTOR DE ADMINISTRACION O Y FINANCIA O GUILLERMO	TILLO-SALAMÁNCA IINISTRADOR IORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	 TE
FECHA DE PAGO DI	EDE	RALIDAO PAMAI	DEL INTERESADO	

Nº Cla: 6418536. 60. Estocle.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Bueno Tesorero

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

Decreto N°

1809

RENAICO, 29/12/2017

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

FACTURA ELECTRONICA

COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL

Rut 071540600-4

La Cantidad de \$

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a

PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA BIBLIOTECA TEODORO DOMINGUEZ DE LA VILLA TIJERAL, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

ASIENTO N°..... FECHA .....

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
'A	240	29/12/2017	3,260

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1150

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		3,260
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	3,260	
	Totales	3,260	3,260

EGRESO N°	FBCHA 29-12-20	CHEQUE Nº ///	2 , 3.2	260
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-002-000-0	00 Agua		3,260	
11793-01 000-000-0	00 Banco Santander -Stgo Fondos Ordina	arios		3,260
Du OE	^	Totales	3,260	3,260
	PRINCADO JIMENEZ RIO MUNICIPAL (S)	DIRECTOR DE PADMINISTRACION O GUILLERMO	TILLO SALAMANCA MINISTRADOR FLORES BUSTAMA	NTE
FECHA DE PAGO		RALIO A PIRONA  TESORERIA	DEL INTERESADO	TRANSFERENCIA  TRANSFERENCIA  ELECTRONICA

Banco Estato Conilé. Apre. tijeral Q gnail con

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

Decreto N° RENAICO, 29/12/2017

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

ULLOA HERMANOS Y CIA. LTDA.

Rut 079991580-4

La Cantidad de \$

340.049

TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE. HVBS-79

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	30419	31/10/2017	340,049

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1151

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		48,750
215-22-04-011-000-000 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos			281,300
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		9,999
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	48,750	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	281,300	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	9,999	
	Totales	340,049	340,049

COMPROBANTE DE EGRES		N° FECHA	- 110
EGRESO Nº	FECHA 29-12-2017 CHEQUE Nº	179. 34	0.048
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	48,750	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	281,300	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	9,999	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	.,	340,049
COAD VEN	Totales	340,049	340,049
SECRETARIO N	DIRECTOR DE SADMINISTRICION OF STREET	STILLO SALAMAÑO OMINISTRADOR DE ORES DUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	 NTE
FECHA DE PAGO DE	EDEFIRMA	DEL INTERESADO	
	ORLIDAD OR		
V° Bueno Jefe	Contabilidad V	Rueno Tesorero	
	Z TESORERIA	<b>Δ/</b>	RANSFERENCIA
	2327228809		ELECTRONICA

Banco Chile Ventas@ Angola cl

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1811 RENAICO, 29/12/2017

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

IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD

Rut 078050590-7

836,503

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRES PESOS

PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	10692	17/11/2017	836,503

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1152

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		836,503
532-09-00-000-000-000	Arriendos	836,503	
222 07 00 000 000 000	Totales	836,503	836,503

COMPROBANTE DE EGRE	SO:			°FECHA	
EGRESO N°	; FECHA 29-12	-50/7 C	HEQUE N°	69. <sub>s</sub> 836	,503, _
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equi			836,503	
1,11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondo				836,503
CION CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERT			Totales	836,503	836,503
	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	CIPALIDA DIRECT ADMINIS	/	TILLO SALAMANO IINISTRADOR LORES BUSTAMA DE ADM. Y FINAN	
FECHA DE PAGO D	E DE		FIRMA I	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jei	e Contabilidad			nieno Tesorero	
	1748912		TESORERIA S	TRA	NSFERENCIA ECTRONICA

Bauco Santandor Distri. Allanta @ Lie.cl

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

Decreto Nº RENAICO, 29/12/2017

Vistos:

TRANSFERENCIA

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

18.992 y lo 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 076050886-1

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a SOC. DE CAPACITACION MACERA Y AMIGO LTDA.-

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

CONTRATACION DE SERVICIO PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITACION SOBRE

DETECCION PRECOZ DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN HORTALIZAS A 30 USUARIOS

DEL MODULO PRODESAL RENAICO.-

Fecha de Pago

D	Numero	Fecha	Monto
Documento	138	20/12/2017	440,000
FACTURA ELECTRONICA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPPORANTE DEVENGAMIENTO:1153

COMPROBANTE DE VENGA	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta			440,000
215-22-11-999-000-000		440,000	
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales  Totales	440,000	440,000

	0	ASIENTO 1	№ FЕСНА		
COMPROBANTE DE EGRES	0: ; FECHA 29-12-20	1)	197 44	60 DC	20
FGDEGO NO 130+	· FECHA 29-12-20	CHEQUE N°	/ +\$/	0,0	
EGRESO N	, 1 20111			IIo	iber
Código Cuenta	Detalle		Debe	Па	.bei
215-22-11-999-000-000	Otros		440,000		440,000
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinario	S	440,000		440,000
A Property of the second of th		Totales	440,000	1	110,000
GASTON TRING	ADD 6 CADO JIMENEZ	LDMINISTRADOR O	STILLO SALAMANO	ČA .	
SECRETARIO	MUNICIPAL (S)	DIRECTOR DE  ADMINISTRACION O  Y FINANZAS  GUILLERMO	MINISTRADOR  DE ORES BUSTAM  DE ADM. Y FINAN	ANTE	
	EDE	PALIDA	DEL INTERESADO		
V° Bueno Je	fe Contabilidad	Z TESO	RERIAS		
Nº Cto:	438701087 bouco. G	62. E.	* 5		
Correo	. Moncera. O	suigo. Le	pea Ce fo	* '= =-'	
	@ gueorel.	Coure.			

Decreto Nº RENAICO, 29/12/2017

I. MUNICIPALII Dirección de Administración SECTOR MUNICIPAL

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley le 18.695 de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes idjuntos

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a

EDUCACION Y TECNOLOGIA ENTRO D CUATROCIENTOS MIL PESOS 400,000

Rut 071787200-2

CION DE SERVICIO PARA REALIZAAR CURSO DE CAPACITACION SOBRE TECNICAS PARA EL MANEJO ECOLOGICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES A 20 USUARIOS MODULO PRODESAL RENAICIO I.-

Fecha de Pago

Monto Fecha Numero Documento 400,000 27/12/2017 725 FACTURA ELECTRONICA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

DODANTE DEVENGAMIENTO ·1154

COMPROBANTE DEVENOR	AVIIENTO .1154		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle			400,000
215-22-11-999-000-000	Otros		400,000	
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	Totales	400,000	400,000
		Totales	400,000	

COMPROBANTE	DE EGRESO:
	Control of the Contro

ASIENTO N°..... FECHA .....

.; FECHA 29-12-2017 CHEQUE Nº .... EGRESO Nº ..... Haber Debe Detalle Código Cuenta 400,000 215-22-11-999-000-000 Otros 400,000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 111-03-01-000-000-000 400,000 400,000 Totales

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

LEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE Z ADMINISTRACION

ADMINISTRAD

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ \_\_ DE \_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ieno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

11710047 BANCO BCI

I. MUNICIPA ID DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1814 RENAICO, 29/12/2017

T 7'	
Vietne	

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 LOS ALAMOS

Rut 069160400-4

La Cantidad de \$

142,752

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

PESOS

Correspondiente a

PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. JN-1262-1 AÑO 2017.-

Fecha de Pago

' /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	10977421	12/10/2017	142,752

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ال	U	N	11	'ŀ	((	JΕ	A	ľ	N	1	E	L	Ľ	٧	E	N	G	A	IV	11.	E	N	ľ	U	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	. Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRE	so:	ASIENTO N	° FECHA	
EGRESO N°	SO: ; FECHA 29/12/20/7	CHEQUE N°22	39 s /42	SSE
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas		142,752	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			142,752
D DE		Totales	142,752	142,752
SECRETARIA S MUNICIPAL O MUNICIPAL O SECRETARIO MUNICIPAL O SECRETARIO SECRETARIO SECRETARIO SECRETARIO SECRETARIO SECRETARIO SECRETARIO SECRETARIO SECRETARIO SECRETARIO SECRETARIO SECRETARIO SECRETAR	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)		TILLO SALAMANCA INISTRADOR	
FECHA DE PAGO DI	EDE	DIRECTOR D	GRES BUSTAMANT E ADM. Y FINANZAS E ANTERESADO A Z	
V° Bueno Jef	e Contabilidad		Deno Tesorero	

CONTARILIT

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

1815 Decreto Nº RENAICO, 29/12/2017

Vistos	
V 13103	

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

Debe

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS

Rut 069160400-4

Haber

0

La Cantidad de \$

142,752

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

PESOS

Correspondiente a

PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. DDPP-69-2 AÑO 2017.-

Fecha de Pago

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	10977423	12/10/2017	142,752

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	
COMPROBANTE DE EGRES EGRESO Nº/28.6	0: ASIENTO 1 ; FECHA 29/12/2014 CHEQUE Nº /2.2	№ FECHA 40 s / 42.	<del>1</del> 52
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber

Detalle

-	Courgo Cucina	Detaile		DCCC	TIUUUT
	214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas		142,752	
	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			142,752
T		2	Totales	142,752	142,752
	O SECRETARIA A MUNICIPAL A		ADAMSTDAUGH	STILLO SALAMANO	100
	GASTÓN TRIVIO SECRETARIO M	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	S ADMINISTRAD	MINISTRADOR	A
			RALIDARECTOR	FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	.NTE 'AS
	FECHA DE PAGO DE	EDE	2 IESORERIA	DEL INTERESADO	

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto Nº 1816 RENAICO, 29/12/2017

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

ALFREDO OROSMAN CERNA TORO

Rut 010758914-7

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CUATROCIENTOS MIL PESOS

CONTRATACION DE SERVICIO DE TOMA DE FOTOGRAFIAS PARA LA INAUGURACION DE ESTADIO MUNICIPAL DE LA VILLA TIJERAL.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto	
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	119	29/12/2017	400,000	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1155

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detaile	Debe	TT-1
215-22-08-999-000-000	Otros	Debe	Haber
532-08-00-000-000-000			400,000
332-08-00-000-000-000	Servicios Generales	400,000	
	Totales	400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRE		TO N° FECHA .	
EGRESO N° 1263	FECHA 29 12 201 CHEQUE Nº 1	159 \$360	0.000
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	400,000	naber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	400,000	360,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		40,000
TOAD O	Tota	les 400,000	
SECRETARIA Z MUNICIPAL AGASTON TRINO SECRETARIO M	CADO JIMENEZ  ADMINISTRADO  ALEX O	CASTILLO SALAMANCA	400,000 A
	GUILLERÉ	10 FLORES BUSTAMA OB DE ADM. Y FINANZA	TETRANSFERENCIA AS ELECTRONICA
FECHA DE PAGO DE	DEFIRM	IA DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Q 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Bueno Tesorero	

had Red

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1817 RENAICO, 29/12/2017

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 \$

CAS - CHILE S.A. DE I.

Rut 096525030-1

1,224,930

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS

TREINTA PESOS

Correspondiente a

SISTEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION

NOVIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	18572	01/12/2017	1,224,930

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1156

Código Cuenta	Detalle Debe Debe		Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		1,224,930
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,224,930	
	Totales	1,224,930	1,224,930

COMPROBANTE DE EGRE	SO:		The second secon	FECHA		
EGRESO N° 1278	; FECHA 2 9	2 20( CHI	EQUE N°	s 1220	1.930	
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber	
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos			1,224,930		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond	los Ordinarios			1,224,930	
111-03-01-000-000-000			Totales	1,224,930	1,224,930	
SECRETARIA A MUNICIPAL OF	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	ADA ADA	DIRECTOR DE DIMINISTRACION O STANDARDAS GUILLERMO DE	LO SALAMANCA ISTRADOR DRES BUSTAMAN ADM. Y FINANZA	 TE	
FECHA DE PAGO D	EDE	N CONT	Time	LINTERESADO		
		15'	-UUNERIA Z		TRANSFERENCIA	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	12	. 07	no Tesorero	ELECTRONICA	
		1	* 9	-		

500 144 10 Banco Santander CASChile @ CASChile.ch

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

Decreto Nº RENAICO, 29/12/2017

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 DE ESPECTACULOS PIROTECNICOS LIGHT STAR LI

Rut 076408772-0

La Cantidad de \$

10.000.000 DIEZ MILLONES DE PESOS

Correspondiente a

CONTRATACION ESPECTACULO PIROTECNICO CON MOTIVO DE INICIO AÑO 2018.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	32	28/12/2017	10,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1157

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		10,000,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	10,000,000	
	Totales	10,000,000	10,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO:	ASIENTO	N° FECHA	
egreso n°	2017 CHEQUE Nº 118	2 s/0.00	000
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000 Servicio de Producción y Desa	arrollo de Eventos	10,000,000	
111-03-01-060-000-000 Banco Santander -Stgo Fondo:	s Ordinarios		10,000,000
JOHO ON	Totales	10,000,000	10,000,000
SECRETARIA Z MUNICIPAL D GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)	ALCALDE A NUMBAO CANCARLO		
	GUILLERMO	LORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	TE TRANSFERENCIA ELECTRONICA
FECHA DE PAGO DE	N TESORERIA I	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe Contabilidad	V° E	Bueno Tesorero	
	The second second		

Nº Cts: 92300 977-09. beo. chile. Correo Jightstar 1750 gueil con.

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

Decreto N° 1819 RENAICO, 29/12/2017

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

SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON LTDA

Rut 076032794-8

La Cantidad de \$

2,955,960

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL

NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a

ARRIENDO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVDADES A REALIZARSE

CON MOTIVO DE FI N DE AÑO 2017.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	748	27/12/2017	2,955,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1158

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		2000	2,955,960
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		2,955,960	2,733,700
		Totales	2,955,960	2,955,960

COMPROBANTE DE EGRE	SO: ; FECHA 29/1	ASIENTO Nº ALL T	s 2.95	5.960
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y D	esarrollo de Eventos	2,955,960	Hubbi
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fon	dos Ordinarios	2,500,500	2,955,960
DAD DO		Totales	2,955,960	2,955,960
SECRETARIA Z MUNICIPAL  GASTON TRING SECRETARIO N  FECHA DE PAGO DE	MUNICIPAL (S)	DIRECTOR DE SADMINISTRACION SADMINISTRACION SA ADMINISTRACION SA A	LLO SALAMANCA NISTRADOR ORES BUSTAMANT ADM. Y FINANZAS	TE TO THE
V° Bueno Jefe	······································	V° Bue	eno Tesorero	TRANSFERENCIA ELECTRONICA

2401158702 Banco Chile Secretaria @ Salnex. Cl

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1820 RENAICO, 29/12/2017

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 COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

La Cantidad de \$

107.550 CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE BLOQUEADORES PARA PERSONAL MUNICIPAL.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	27472	27/11/2017	107,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1159

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		107,550
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	107,550	
	Totale	s 107,550	107,550

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO 1	N° FECHA	
GRESO N°	FECHA 29-12-2017 CHE	QUE N°	60., 10-	7550.
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		107,550	
	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			107,550
111-03-01-000-000-000		Totales	107,550	107,550
SECRETARIA Z MUNICIPAL A	A A	DIRECTOR DE LA COMPANIA DIRECTOR DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANI	TILLO SALAMANCA MINISTRADOR MORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	 NTE
FECHA DE PAGO Di		FIRMA I	DEL INTERESADO  Bueno Tesorero	

62370137973
Banco Estado
Pagos3 @ Luvaly.Ch

TRANSFERENCIA ELECTRONICA -

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

Decreto N° 1822 RENAICO, 29/12/2017

T 7	4-	-	-
	to		

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

ULLOA HERMANOS Y CIA. LTDA.

Rut 079991580-4

La Cantidad de \$

253,150

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE. BDHJ-65

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	29437	29/12/2017	253,150
FACTURA ELECTRONICA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

DODANTE DEVENGAMIENTO 1160

COMPROBANTE DE EGRESO:

COMPROBANTE DEVENGA		D 1	Haber
Código Cuenta	Detalle	Debe	
	Lubricantes		84,800
215-22-03-001-002-000	Luoricantes		145,850
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de		115,050
	Vehículos		22.500
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		22,500
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	84,800	
	Materiales de Uso o Consumo	145,850	200000
532-04-00-000-000-000		22,500	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		252 150
	Totales	253,150	253,150

EGRESO Nº 1276	; FECHA 29-12-201	CHEQUE Nº	11 \$ 25	53/30.
			Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		84,800	
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	7	145,850	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento	y Reparaciones de	143,030	
	Vehículos		22,500	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		22,300	253,150
111 02 01 000 000 000	Banco Santander - Stgo Fondos Ordinarios		052 150	
CAUCE	N	Totales	253,150	233,130
SECRETARIA DI MUNICIPAL DI MUNICIPAL DE CRETARIO	ICADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	DIRECTOR DE SOLUTION DIRECTOR D	ILLÓ SALAMAN INISTRADOR LORES BUSTAM E ADM. Y FINAN	 
FECHA DE PAGO I	DE DE	PILIDAD FIRMAD	EL INTERESADO	 O
		La Com	ueno Tesorero	TRANSFERENCIA
V° Bueno Je	efe Contabilidad	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ucho resorero	
		V * 7	1	FLECTRONICA

2327228809 BANO Chile Ventas@Angola.cl

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

# CONTABILIZADO

Decreto Nº RENAICO, 29/12/2017

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 EVARISTO OÑATE VASQUEZ

Rut 012382191-2

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

CONTRATACION DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA 36 PERSONAS PARA REALIZAR

GIRA TECNICA PRODESAL A LA CIUDAD DE TALCA CON VISITA INTERMEDIA EN

CHILLAN.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
	998	20/12/2017	475,000
FACTURA ELECTRONICA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle	Debe	475,000
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		473,000
	Servicios Generales	475,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales Totales	475,000	475,000
	· ·		

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	so: ; fecha 29/12/201	ASIENTO ASIENTO	8 s 4 f S.	000
	Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta			475,000	
215-22-03-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		112,000	475,000
11/03-01-000-000 000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinario	Totales	475,000	475,000
[ P ]		Totales	475,000	
SECRETARIA Z MUNICIPAL Z MUNICIPAL Z GASTON TRIN SECRETARIO	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	CIPALIDAD DE CAS DIRECTOR DE ZADO S ADMINISTRACION Y FINANZAS	STILLO SALAMANCA MINISTRADOR	
	DE	DIRECTOR	PLORES BUSTAMAN' DE ADM. Y FINANZA! DETCINTERESADO	TE S
FECHA DE PAGO D	DE DE 		DEIGNTERESADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
V Buono se	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	The street of th	<b>*</b>	

Nº Cta; 910728706, beo. Scoleiscock.

Couro: evonvas Q J.R. Net.

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

Decreto N° 1824 RENAICO, 29/12/2017

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

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

Rut 013392122-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 133 PERSONAS PARA EL DIA

29/12/2017 CON MOTIVO DE FINALIZACION AÑO 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	127	29/12/2017	399,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1162

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		399,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	399,000	
	Totales	399,000	399,000

COMPROBANTE DE EGRES	SO: ASIENTO	N° FECHA	 
EGRESO Nº 1272	FECHA 29-12-2017 CHEQUE Nº	ot \$ 399	<u>((00</u> ). –
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	399,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		399,000
111-03-01-000-000-000	Totales	399,000	399,000
SECRETARIA Z Z MUNICIPAL A GASTON PRINC SECRETARIO M	MUNICIPAL (S)  DIRECTOR DE  ADMINISTRACION  YANANZAS  GUILLERMO	STILLO SALAMANCA AINISTRADOR SALORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	\
FECHA DE PAGO DI	ZTESORERIA	DEL INTERESADO	- WEEDENCIA
V° Bueno Jefe	e Contabilidad	Bueno Tesorero	TRANSFERENCIA
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	/	ELECTRONICA
	* * *		

V: Cla: 615000 75910.

beo. E. foels.

Covreo: gessiviveronovorrete p
guesil, lour.

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

# CONTABILIZADO

Decreto  $N^{\circ}$ 1825 RENAICO, 29/12/2017

## 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

MARCOS ARAYA ARAYA

Rut 015742616-8

La Cantidad de \$

547,950

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

PESOS

Correspondiente a

CONTRATACION DE UN SHOW Y COMPRA DE GLOBOS Y HELADOS PARA SER OCUPADOS EN SHOW DE NAVIDAD COMUNAL EN RENAICO Y TIJERAL AÑO 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7	29/12/2017	547,950

## ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1163

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		248,000
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		299,950
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	248,000	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	299,950	
	Totales	547,950	547,950

COMPROBANTE DE EGRESO	):	ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N°	FECHA 29-12-701	CHEQUE N°	66.547	950.
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	Otros		248,000	
	Premios y Otros		299,950	
	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			547,950
AD DE	James Statement Stage 1 Statement Statement	Totales	547,950	547,950
SECRETARIA ZA SECRETARIA ZA MUNIGIPAL	ADO JIMENEZ UNICIPAL (S)	DMINERAL BAR SALEX CAS SADMINISTA FEMANZA GUILLERY	STULLO SALAMANCA VINISTRADOR	TRANSFERENCIA TE ELECTRONICA
FECHA DE PAGO DE		PALIDA FIRMA ON TESORERIA	DEL INTERESADO	

# GONTABILIZADO Decreto No RENITA

I. MUNICIPAL DAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MONICIPAL



1826 RENAICO, 29/12/2017

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:** 

EI	Tacorero	Municipal	Doggrá a
	1 6201610	Municipal	r agaia a

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Rut 060805000-0

La Cantidad de \$

286,764

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y

CUATRO PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

PAGO DE FONDO COMUN POR PERMISO DE CIRCULACION MES DE DICIEMBRE 2017.-

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

	C(	ŊΝ	ЛF	PR	O	В	A	N	П	Έ	D	Œ	V	E	V	G	A	N	1	LE		N		Г	O	:	1	1	6	,4	1
--	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	---	--	---	---	---	---	---	---	----	---

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente			286,764
221-07-01-000-000-000	Obligaciones con el FCM Permisos Circulación		286,764	
		Totales	286,764	286,764

COMPROBANTE DE EGRE			N° FECHA	
EGRESO N° 1299	; FECHA .29/12	2017 CHEQUE Nº 118	9 s 286	, <del>7</del> 64
Código Cuenta	D	etalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		286,764	
111-08-01-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun	n Municipal Permiso Circulación		286,764
		Totales	286,764	286,764
1 4.	CADO-JIMENEZ MUNICIPAL (S)	DIRECTOR DE	TILLO SALAMANCA MINISTRADOR OBES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZ	 NTE
FECHA DE PAGO DI	EDE	RALIDAD	DE ADM-Y FINANZA	
V° Bueno Jefe	e Contabilidad	* 07 v°	Bueno Tesorero	

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

Decreto N° 1827 RENAICO, 29/12/2017

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

ULLOA HERMANOS Y CIA. LTDA.

Rut 079991580-4

La Cantidad de \$

369,850

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE. FKKW-69

1

 Documento
 Numero
 Fecha
 Monto

 FACTURA ELECTRONICA
 31523
 29/12/2017
 369,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1165

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	2000	120,800
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		40,500
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		70,600
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		137,950
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	120,800	151,550
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	111,100	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	137,950	
	Totales	369,850	369,850

EGRESO N°	FECHA 29-12-2012	CHEQUE Nº	70. , 369.	<b>850</b> . –
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		120,800	парег
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y R Vehículos	eparaciones de	40,500	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		137,950	
215-22-04-012-000-000 11 N 93-01-000-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		70,600	
11 N 93-01-009-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			369,850
	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)		369,850  TILLO SALAMANCA INISTRADOR	369,850
	WOW.	DIRECTOR E ADMINISTRACION Y FIGUREAERATO F DIRECTOR	LOKES BUSTAMANT E ADM. Y FINANZAS	E
FECHA DE PAGO DE	BDE	SALFRADO	TRANS	FERENCIA TRONICA
V° Bueno Jefe		1	Reno Tesorero	5 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	23 24 22 88 00	) 17:	97	
	Banco Chile Ventas @ Augol	a.CL		

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

Decreto N° 1828 RENAICO, 29/12/2017

T 7'	
VISTOS	•
4 13 CO3	•

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal P	agará a
-------------------------	---------

SONIA ZAMBRANO SOTO

Rut 009521463-0

TRANSFERENCIA

La Cantidad de \$		A I UN WILL COATROCIEN.		
Correspondiente a	RENDICION DE FONDO FIJO	PARA GASTOS DE PASAJE	S DE LOS FUNCION	ARIOS
	MUNICIPALES			
Fecha de Pago	/ /			
	Documento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENG				
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGR EGRESO N°	ESO: 0; FECHA 29-12-2		N°FECHA	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes		91,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordina	nrios		91,400
AD DE	Dunto bundantes Digo i timo di	Totales	91,400	91,400
OF JARIA				

DIRECTOR DE

Y FINANZA

E ADMINISTRACIÓ

V° Bueno Jefe Contabilidad 1702543084 Banco Santander

GASTON TRINCADO JIMENEZ

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALEX CASTILLO SALAMANCA

ADMINISTRADOR

GUILLEBMOFLORES BUSTAMANTE ELECTRONICA

V° Bueno Tesorero



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

Decreto Nº RENAICO, 29/12/2017

Vistos:

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

22/12/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

FACTURA ELECTRONICA

SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LTDA.

Rut 079702500-3

326,992

La Cantidad de \$

326,992

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

1567

**PESOS** 

Correspondiente a

COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA DISCAPACITADOS.-

Fecha de Pago

Monto Fecha Documento Numero

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO ·1166

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales			326,992
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado		326,992	
311 01 00 000 000 000		Totales	326,992	326,992

COMPROBANTE DE EGRE	250 •	ASIENTO	N° FECHA		
EGRESO N°	FECHA 29 - 12 -				21
Código Cuenta 215-24-01-007-000-000 111-03-01-000-000-000 OAD DE TONION OF THE PROPERTY OF T	Asistencia Social a Personas Natur Banco Santander -Stgo Fondos Oro	ADMINISTRADOR  ADMINISTRADOR  DIRECTOR DE  ADMINISTRACION  Y FINANZAS  GUILLEAMO	Debe 326,992 326,992 326,992  STILLO SALAMANCA MINISTRADOR FLORES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS	Haber  326,992 326,992  TRAN ELE	NSKERENCIA CTRONICA
FECHA DE PAGO D	DE	RALIDABINA	DEL INTERESADO		
V° Bueno Jei	fe Contabilidad	TESORERYA	Bueno Tesorero		
	C1 100 602				

61710189682 Baro GStACO



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



Decreto N° 1830 RENAICO, 29/12/2017

## 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

COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA SANTIAGO LTDA.

Rut 081643200-6

La Cantidad de \$

198,766

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

COMPRA DE MATERIALES PARA HIDROPONIA PARA USUARIOS PRODESAL 1.-

Documento Numero Fecha Monto FACTURA ELECTRONICA 27/12/2017 720405 198,766

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1167

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		198,766
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	198,766	
300000000000000000000000000000000000000	Totales	198.766	198,766

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO I	N° FECHA	9 1	
EGRESO N°/ 291	; FECHA 29 12	2017 CHEQUE Nº 118	1 s 198.	766	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y U	SECURITY OF SECURI	198,766		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander - Stgo Fondos			198,766	
111-03-01-000-000-000 AD		Totales	198,766	198,766	
SECRETARIA Z Z MUNICIPAL Z GASTON TRINC SECRETARIO M			TILLO SALAMANCA MINISTRADOR		
		- Y FINANZAGUIL PLERANO	FLORES BUSTAMAN	NTE	
		DIRECTOR I	DE ADM. Y FINANZA	AS	
		WOAD D	<u></u>	TRANSFERENCIA	1
FECHA DE PAGO DE	EDE	12	DEL INTERESADO	ELECTRONICA	
		TESORERIA	× 1		
Vº Bueno Jefe	e Contabilidad	\(\frac{1}{2}\) ★ \(\frac{1}{2}\)	ueno Tesorero		

1551307703 Chile S. Roda ecol. cl.

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

Decreto Nº RENAICO, 29/12/2017

22722	
Vistos	
V 13103	

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CLQC LTDA.

Rut 076686937-8

La Cantidad de \$

343,999

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

NUEVE PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE 5 FOCOS PARA APOYO ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE

RENAICO .-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	637	22/12/2017	343,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1168

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		343,999
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	343,999	
	1	Totales 343,999	343,999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	343,999	
17-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		343,999
P	Tot	ales 343,999	343,999
GECRETARIA ZA MUNICIPAL O	ADMINISTRADO	OR C	
SECRETARIO M		CASTILLO SALAMANCĄ ADMINISTRADOR	
		RMO FLORES BUSTAMAN FOR DE ADM. Y FINANZA	

71225593. 600. Soutonels.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

V° Bueno Tesorero

Correo: Contacto@ ledimports cs.



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

Decreto Nº

1832

RENAICO, 29/12/2017

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

MARIA RIQUELME HERRERA

Rut 007304459-6

La Cantidad de \$

VEINTICUATRO MIL SETENTA PESOS 24,070

Correspondiente a Fecha de Pago

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A CARABINEROS DE RENAICO.-

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7618	29/12/2017	24,070

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1169

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		24,070
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	24,070	
	Totales	24,070	24,070

EGRESO N°	FECHA 29-12	-2017 CHEQUE No ME	3 , 24.	070,-
Código Cuenta	T	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		24,070	
111-03-D1F000-Q00-000	Banco Santander -Stgo Fondo	os Ordinarios		24,070
OR PM		Totales	24,070	24,070
	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)		ILLO SALAMANCA INISTRADOR	
		Y FINANZASGUI ELERMOF	LORES BUSTAMAN	TE
		DIRECTOR D	E ADM. Y FINANZA	S TRANSFERENCIA
				ELECTRONICA
FECHA DE PAGO D	EDE	S RE	EL INTERESADO	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	₹TESORERIA ZI. B	ueno Tesorero	

61500006093

Banco Estato

Moriquelne@gnail.con

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

Decreto N° 1833 RENAICO, 29/12/2017

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

MARIA RIQUELME HERRERA

Rut 007304459-6

310,990

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

310,990

TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57615	29/12/2017	310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1170

Código Cuenta	Detalle	Debe	TT-1
215-22-03-001-001-000	Combustible	Debe	Haber
532-03-00-000-000-000			310,990
332-03-00-000-000	Combustibles y Lubricantes	310,990	
	Totales	310,990	310,990

COMPROBANTE DE EGRE	ESO:	ASIENTO I	N° FECHA	
EGRESO N°	FECHA 27-12-	CHEQUE N°	162,310.00	20
Código Cuenta	Det	talle	Debe	TT-1-
215-22-03-001-001-000	Combustible			Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Or	dinarias	310,990	
11 11 110 000 000	2 tales bantander - Sigo I ondos Of			310,990
O DE	$\overline{}$	Totales	310,990	310,990
O SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MU	and o	TRALIDAD OF PER		
GASTON TRIN	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	DIRECTOR DE	TILO SALAMANCA INISTRADOR	
		Y FINANZAS GUILLERMO F	JORES BUSTAMANTE E ADM. Y FINANZAS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
FECHA DE PAGO DE	BDE	SPLIT FIRMAND	EL INTERESADO	
V° Bueno Jefe		V° D	eno Tesorero	
	615000060	70		

Bauco Estado Mdriquelne @gnail.con

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

Decreto Nº 1834 RENAICO, 29/12/2017

Vistos:

dispues en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1556 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MARIA RIQUELME HERRERA

Rut 007304459-6

La Cantidad de \$

2,130,237

DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y

SIETE PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-

Documento			
FACTURA	Numero	Fecha	Monto
	57614	29/12/2017	2 130 237

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1171

Código Cuenta	Details		
215-22-03-001-001-000	Detalle Combustible	Debe	Haber
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes		2,130,237
	Compastibles y Euditeantes	2,130,237	
	Totales	2,130,237	2.130.237

COMPROBANTE DE EGRE	ESO:	A CIENTRO	70	
ECDES 1766	70 12	ASIENTO	№ FECHA	
EGRESO N°	; FECHA 27 -12	ASIENTO I	1 7/30:	237 -
Código Cuenta	T			
215-22-03-001-001-000	Combustible	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-800-000		0.11	2,130,237	Tidoci
100 mg	Banco Santander -Stgo Fondos	1.00		2,130,237
(or		Totales	2,130,237	2,130,237
O SECRETARIA Z				
SECRETARIA Z		13		1
13 124	P Mala V	A TO MUICTRADOR O		
4 /1/1/			<b>^</b>	
TON TON				
SECRETARIAN	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	ALEX CAST	ILLO SALAMANCA	- In the second
BECKLIANO I	MUNICIPAL (S)	ADM	NISTRADOR	
		PALIDAU DA	7	
		DIRECTOR DE		
35		S DIRECTOR DE		
		≥ ADMINISTRACION CONTRACTOR CONT	DEC DYIGHANGA	
		E ADMINISTRACION A Y FINANZAS GUIDIERMO E DIRECTOR DI	E ADM. Y FINANZAS	
		Director by	ADM. I FINANZAS	TRANSFERENCIA
				ELECTRONICA
FECHA DE PAGO DE	i DE			ELECTRUNICA
BE	DE	FIRMA DI	EL INTERESADO	
		LIDAD OA		
**************************************		Ser W.		
V° Bueno Jefe	Contabilidad	6		

eno Tesorero

Nº Cha: 6150000 6098.

600. Estoolo.

Covreo: Mobiquelus Danciel. Cone.



I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1835 RENAICO, 29/12/2017

~ ~ .	
Vistos	
4 12 CO2	

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

ASIENTO 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:

El Tesorero Municipal Pagará a

ENTEL S.A

Rut 092580000-7

La Cantidad de \$ Correspondiente a 10,299 DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

SERVICIO DE INTERNET PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RENAICO MES DE

DICIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	16265443	01/12/2017	10,299

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1172

COMPROBANTE DE EGRESO:

	Dette	Tauci
		10,299
	10,299	
Totales	10,299	10,299
	Totales	10,299

CHEQUE N° 122 Debe Código Cuenta Detalle Haber 10,299 215-22-05-007-000-000 Acceso a Internet 3-91-000-000 111-03 10,299 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 10,299 10,299 Totales ADMINISTRADO TRINCADO JIMENEZ ALEX CASTILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL (S) ADMINISTRADOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANÇAS GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE LD PRECTOR DE ADM. Y FINANZAS **DEL INTERESADO** \_\_DE\_ FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_ Vº Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

1836 Decreto N° RENAICO, 29/12/2017

Victor	

Bueno Tesorero

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

				DECRET	O:
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a	MUNICIPALIDAD DE ARAU 57,703 CINCUE PAGO PERMISO DE CIRCUI AÑO 2017	ENITA V SIETE MIL SET	ECIENTOS TRES PI CPHH-80-7 CORR	Rut 06916 ESOS ESPONDIEN	
Fecha de Pago	11	w			
Docu	mento	Numero	Fecha	Mon	ito
ANOTESE COMUNIQUESE Y D	ESE CUENTA.				
COMPROBANTE DEVENGAMII	ENTO:		Doho		Haber
Código Cuenta	Detall		Debe otales	0	0
	Detal ermisos de Circulacion De Otras C	le omunas		57,703	Haber 57,703
111-03-01-000-000-000 B	anco Santander -Stgo Fondos Ordi	narios	Totales	57,703	57,703
SECRETARIA Z	20/	Service Constitution of the constitution of th		r	
GASTON TRINCA SECRETARIO MU	BO JIMENEZ NICIPAL (\$)	ALLIDAD OF	EX CASTILLO SAL ADMINISTRAD	AMANCA por	
		Y FINANZAS GUILL DUR	ERMOTES BU ECTOR DE ADM. Y	FINANZAS	E
FECHA DE PAGO DE	DE	ZTESOR	EIRMA DEL INTER	ESADO	

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

Decreto Nº 1837 RENAICO, 29/12/2017

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

GLORIA HERNANDEZ RIFO

Rut 013392179-6

374,999

La Cantidad de \$

374,999

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

29/12/2017

NUEVE PESOS

Correspondiente a

CONTRATO DE SUMINISTRO DE DIFUSION DE AVISOS Y PROGRAMAS RADIALES PARA

LA MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS INCORPORADOS RENAICO AÑO 2017.-

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto FACTURA ELECTRONICA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1173

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	2000	374,999
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	374,999	371,555
	Totales	374 999	374 999

		ASIENTO CHEQUE Nº 118	№ FECHA У \$37 У.	999
Código Cuenta	Deta	lle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		374,999	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordi	inarios		374,999
DAD DA		Totales	374,999	374,999
SECRETARIA Z MUNICIPAL MUNICIPAL MASTON TRING	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	ADMINISTRADOR S  ALEX CAS  ADM	TILLO SALAMANCA MINISTRADOR	314,399
		Y FINANZ QUILLERMO DIRECTOR I		TERANSFERENCIA ELECTRONICA
FECHA DE PAGO DE	EDE	Z TESOREMIA	EZ NTERESADO	
V° Bueno Jefe	e Contabilidad	The second secon	Bueno Tesorero	

Nº Cdo Pro: 13 392179 beo. G. Foelo.

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

Decreto N° 1838 RENAICO, 29/12/2017

T7:-4	1
Vistos	ı

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ARGAL S.A.

Rut 076284502-4

La Cantidad de \$

147,799

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

PESOS

Correspondiente a

ALIMENTOS PARA SER EMPLEADOS EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ORQUESTA

INSTRUMENTAL DE LA COMUNA DE RENAICO.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	69	26/12/2017	147,799

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1174

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		147,799
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	147,799	
	Totales	147,799	147,799

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO	N°FECHA	
1996	; FECHA 29/12/			199
EGRESO N°	; FECHA 2	2017 CHEQUE Nº /1	). (C)	
Código Cuenta	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	Petane	147,799	Haber
111-03-51-000-500-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		141,100	147,799
OF		Totales	147,799	147,799
SECRETARIA ZA MUNICIPAL		See all see the see		2,
To More The Market The	ELLO V	ADMINISTRADOR		•
GASTINTRING	CADO JIMENEZ	ALEY CAS	TILLO SALAMANCA	
SECRETARIO N			MINISTRADOR	1
	(8)	ADA ADA	MADIA	· ·
		CIN CA		
		S DIRECTOR DE	(2)	
		S ADMINISTRACION 2	///-/	
		Y FINANZAS GUDLERMO	FLORES BUSTAMAN	NTE
		DIRECTOR I	DE ADM. Y FINANZA	AS
		EAD O		
FECHA DE PAGO DE	DE DE	FIRMAI	DEL INTERESADO	
		10 21	DEE II VIEI CESTIDO	
		(ETESORERIAS)		
V° Bueno Jefe	Contabilidad	V° F	Bueno Tesorero	
11004		The Market Marke		

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Correc: orgaldile Q johoo. d.

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

Decreto N° RENAICO, 29/12/2017

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

ARGAL S.A.

Rut 076284502-4

La Cantidad de \$

147,799

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Correspondiente a

**PESOS** 

COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER EMPLEADOS EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

BALLET FOLCLORICO DE LA COMUNA DE RENAICO.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	68	26/12/2017	147,799

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1175

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		147,799
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	147,799	
	Totales	147,799	147,799

16.00 miles	eso : ; fecha 29/12/	ASIENTO I	N°FECHA 85 \$ 147.7	199
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		147,799	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos	Ordinarios		147,799
O DE	^	Totales	147,799	147,799
SECRETARIA ZE SECRETARIA ZE SECRETARIO ME SE	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	ADMINISTRADOR C	TILLO SALAMANCA MINISTRADOR	
		DIRECTORI	DE ADM. Y FINANZAS	+BANGEEDENCIA
		134/1	• ]	TRÂNSFERENCIA ELECTRONICA
FECHA DE PAGO DE	E DE	Z TESORERIA	INTERESADO	
V° Bueno Jefe	e Contabilidad	* 19	Bueno Tesorero	

De Cla: 32570397515
beo. Estodo.

Revier: augoldili Qyorco. Cl.

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

Decreto  $N^{\circ}$ 1840 RENAICO, 29/12/2017

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

FUSIONES RENAICO SPA

Rut 076626178-7

La Cantidad de \$

2,000,000

DOS MILLONES DE PESOS

Correspondiente a

INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE ABASTO DE AGUA SECTOR VENECIA.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	17	22/12/2017	2,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1176

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-028-000	HABILITACION ABASTO COMUNITARIO VENECIA		2,000,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Provectos	2,000,000	
571 02 00 000 000 000	Totales	2 000 000	2,000,000

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	so: ; FECHA 29/12/2017	ASIENTO N	1° FECHA 77 \$2.000	0.000
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-31-02-004-028-000	HABILITACION ABASTO COMUNITARIO	VENECIA	2,000,000	10
111-03-01-000-020-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			2,000,000
OF		Totales	2,000,000	2,000,000
O SECRETARIA A A A A A A A A A A A A A A A A A A		RECTOR DE SINA PAGUILRE MON	TILLO SALAMANCA IINISTRADOR FLORES BUSTAMAN E ADM. Y FINANZA	TE S
FECHA DE PAGO D	EDE	PRIDAD O	DEDINTERESADO	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	VO VO	Bueno Tesorero	

61570479619 Estado

TRANSFERENCIA |

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

Decreto Nº RENAICO, 29/12/2017

* T.	2		
1/1	ct	00	- 34

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DE CAPACITACION TRASCENDER LTDA

Rut 076509042-3

La Cantidad de \$

CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CONTRATACION DE UN TALLER DE CAPACITACION DE AUTOCIUDADO.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
The state of the s	54	29/12/2017	420,000
FACTURA ELECTRONICA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

DODANTE DEVENGAMIENTO ·1178

OMPROBANTE DE VENGAMIENTO :1176		Debe	Haber	
Código Cuenta	Detalle		Dette	420,000
	Capacitación Funcionarios		420,000	420,000
532-11-00-000-000-000		1	420,000	
332-11-00-000-000	Scrvicios recinece y riesterante	Totales	420,000	420,000

COMPROBANTE DE EGRE	90.	ASI	ENTO N° FECHA .		
COMPROBANTE DE EGRE	00.	2 - 4	11-22 1190	000	
EGDEGO Nº 1993	so: ; fecha 29/12/	CHEQUE N°.	1175 \$ 760	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
EGRESO N°	, rectia .				
Cádica Cuenta	D	etalle	Debe	Haber	
Código Cuenta 215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		420,000		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos (	Ordinarios		420,000	
0AD DE 000-000	Danco Santander Sigo I oness s		Cotales 420,000	420,000	
John Se	^	E GLIUND O			
OF OFFICE TARIA Z	1	(3°,			
SECRETARIA Z		/ <del>/</del> /	-		
O SECTIONAL P	200/	, and constructs A	700		
Z MUNICITY SALL	1/10 0	ADMINISTRA			1
3					
OSTON TRIN	CADO JIMENEZ	AL	EX CASTILLO SALAMANO	CA	
SECRETARIO	MUNICIPAL (S)		ADMINISTRADOR		
/ SECRETARIO		DIRECTOR DE ADMINISTRACIO			
		135			
		DIRECTOR DE	3		
		DINECTRACIO	N CV	4.3 MOTE	
			ERMO FLORES BUSTAMA	ANIE	
		DIR	ECTOR DE ADM. Y FINAN	ZAS	
		IDAD			
		Jal. L	ORI		- LICIA
		18-1-	The Difference ADO	TRANSFEI ELECTR	RENCIA
FECHA DE PAGO D	DE DE		FIRMA DEL INTERESADO		ONICA
		Z TESORE	:RIAZI	ELECIN	UIVICI.
		13			
		1	Bueno Tesorero		
V° Bueno Je	fe Contabilidad	× *	W Bueno Tesorero		
		The state of the s			

ctache. 615 00051565

Estado Torracendur eglacitación e amail. Con





Decreto Nº 1844 RENAICO, 29/12/2017

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 ARANDA MUÑOZ

Rut 016012035-5

La Cantidad de \$ Correspondiente a

DIECIOCHO MIL OCHENTA PESOS 18,080

CANCELA VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	44	29/12/2017	18,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1180

COMPROBANTE DE EGRESO:

OTHER RESIDENT AND DE LETTOR	MAID TO THE		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		18,080
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	18,080	
	Totale	18,080	18,080

1257; FECHA 29-12-2017 CHEQUE NO....

Codigo Cuenta	Detaile	Debe	Habel
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	18,080	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		16,272
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		1,808
	Totales	18,080	18,080
JOAD DE	TO PANDAD OF PIER		

JUSTAVO CHAVEZ SERVLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

LEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE Z ADMINISTRACION

CIPALIDADO

ADMINISTRADOR &

Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_

EIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Nº Cla: 700 8903 098, 600. Sou founde.

no Tesorero

TRANSFERENCIA **ELECTRONICA** 

Secreta

ALCALDE Alealde

Distribución:

- Depto. de Finanzas
- Interesado

CONTABILIZADO

Decreto Nº RENAICO, 29/12/2017

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 016530439-k

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

BEATRIZ CHAVEZ JEREZ 18,080

DIECIOCHO MIL OCHENTA PESOS

CANCELA VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2017

		0,000	
Documento Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	95	29/12/2017	18,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1181

Código Cuenta	Detalle	T	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		Bese	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal			18,080
	Otros Castos en Fersonal		18,080	
		Totales	18.080	18 080

COMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N°	6 FECHA 29-12-201	CHEQUE N°	152, 16	-15 F.S.
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		18,080	riaber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,000	16,272
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias			1,808
OND DE		Totales	18,080	18,080
GUSTAVO CHAV SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA	ADMINISTRADOR O  ALEX CAS  OHRETOR DADA  X FINANZAS  OUILLERMO	ELLO SABAMANCA ANISTRADOR	TE
FECULA DE DA CO				FNCEEDENCIA
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA I	DEL INTERESADO	TRANSFERENCIA
				ELECTRONICA
	A service of the company of the comp	TOAD		
V° Bueno Jefe	Contabilidad		<u> </u>	
A Company of the Comp		No. F	ueno Tesorero	
Nº HBCE	7/11/16/14/1	Z TESORERIA	m	
	7+44/14/14	15 IESUKERIA	$\leq l$	
4	200 scatiohomk	(是)	5/	
9	774419114 900. scotiabonk	TESORERIA	7	



cretario Municipal

Distribución:

- Depto. de Finanzas
- Interesado

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

Decreto Nº 1846 RENAICO, 29/12/2017

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

EDITH MUÑOZ PEREZ Y OTROS.-

Rut 015488495-5

Monto

La Cantidad de \$ Correspondiente a

SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS

Numero

CANCELA DEVOLUCION DE PASAJES Y COLACION PERSONAL A HONORARIOS

Fecha de Pago

Documento

Fecha

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1182** 

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		34,000
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		35,050
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	34,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	35,050	
	Totales	69.050	69,050

1A 29 12 2017 CHEQUE Nº 118	30 s 69	200
Detaile	Dehe	Haber
		114001
tes y Bodegajes	35,050	
		69,050
Totales	69,050	69,050
E ADMINISTRADOR O		
PEDA  ALEX CAS  DIRECTOR DE  ADMINISTRACION  Y FINANZAS  O  PEDA  ALEX CAS  ALEX CAS	STILLO SALAMANO MINISTRADØR	CA
GUILLERMO DIRECTOR	EFORES BUSTAMA DE ADM. Y FINAN	ANTE ZAS
DE	DEL INTERESADO	·
1 A 00%	Bueno Tesorero	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
	Detaile  Tess y Bodegajes  ander -Stgo Fondos Ordinarios  Totales  ADMINISTRADOR  DIRECTOR DE  ADMINISTRACION  O Y FINANZAS  GUILLERMO  DIRECTOR  GUILLERMO  DIRECTOR  FIRMA  TESORERIA	ADMINISTRACION OF FIRMA DEL INTERESADO  TESORERIA TOTAL  ALICA CASTILLO SALAMANO  DIRECTOR DE  ADMINISTRACION OF FIRMA DEL INTERESADO  TESORERIA TOTAL  ALICA CASTILLO SALAMANO  BOULLERMO PORES BUSTAM  DIRECTOR DE ADM. Y FINAN  TESORERIA TOTAL  TESORERIA

Secretario	Municipa

Alcalde

#### Distribución:

- Depto. de Finanzas
- Interesado

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

Decreto Nº RENAICO, 29/12/2017

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

CHRISTEL SOTO VOITMANN

Rut 015349808-3

La Cantidad de \$

167.085

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a

CANCELA VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	130	29/12/2017	167,085

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1184

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		167,085
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	167,085	
	Totales	167,085	167,085

EGRESO N° /25	5 ; FECHA 29-12-2017 CHEQUE N°/	151 , 150	376
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	167,085	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		150,376
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		16,709
D DE	Totales	167,085	167,085
	DMUNICIPAL  DIRECTOR DE  ADMINISTRACION S  Y FINANZAS	STILLO SALAMANC MINISTRADOR	)
		FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	
FECHA DE PAGO DE		DEL INTERESADO	
	Contabilidad VIZ TESORERI	Bueno Tesorero	TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Correo: sprenaise Demail. Com.

1



Decreto N° 1850 RENAICO, 29/12/2017



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 VALLEJOS PAREDES

Rut 018318793-7

La Cantidad de \$ Correspondiente a 18,080 DIECIOCHO MIL OCHENTA PESOS

CANCELA VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2017

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	29/12/2017	18,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1185** 

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		18,080
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	18,080	
	Totales	18,080	18,080

EGRESO Nº 1260; FECHA 29-12-2017 CHEQUE Nº 1/156; 16.272, -Código Cuenta Detalle Haber Debe 215-21-04-004-000-000 Prestaciones de Servicios Comunitarios 18,080 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 16,272 214-11-01-000-000-000 Retenciones Presupuestarias 1,808 Totales 18,080 18,080

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE

CUILLERMO EZORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ASIENTO N°..... FECHA .....

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_ FIRM

FIRMA DEL INTERESADO

0 0

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

V° Bueno Jefe Contabilidad

Cla Reet: 18.318 793

TESUKERIA

7° Bueno Tesorero

SECRETARIA Z MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL

Distribución: ★
- Depto. de Finanzas

- Interesado



Alcalde

## ONTABILIZA

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



Decreto Nº RENAICO, 29/12/2017

Vistos:

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

Fecha

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

PATRICIO LOPEZ INOSTROZA

Rut 017413275-5

Monto

La Cantidad de \$

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2017

Numero

Documento

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1186

COMPROBANTE DE EGRESO:

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		143,721
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	143,721	
	Totales	143,721	143,721

FECHA 29-12-2017 EGRESO Nº ... Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-21-04-004-000-000 Prestaciones de Servicios Comunitarios 143,721 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 129,349 214-11-01-000-000-000 Retenciones Presupuestarias 14,372 Totales 143,721 143,721 DIRECTORILEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRACIONAD MONISTRADOR GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL Y FINANZAS GUILLERMO EL ORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS TRANSFERENCIA ELECTRONICA FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_ FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno orero D: Cha: 9722/0099. B. Scotichent.

> SECRÉTARIA MUNICIPAL Municipal

#### Distribución:

- Depto. de Finanzas
- Secretaría Municipal
- Interesado



Alcalde

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



Decreto Nº 1852 RENAICO, 29/12/2017

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~Municipalidadesy Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a MARCELO CARDENAS NEIRA

Rut 010324338-6

240,332

DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

CANCELA VIATICOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	172	29/12/2017	240,332

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1187

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		240.332
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	240,332	210,332
	Totales	240,332	240,332

COMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N°	8; FECHA 29/12/201	CHEQUE N°	54 , 216.2	299
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		240,332	Tiabel
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		240,532	216,299
213-11-04-000-000-000	Retenciones Presupuestarias			24,033
(0, 4)		Totales	240,332	240,332
SECRETARIO GUSTAVO CHA SECRETARIO	EZ SEPULVEDA MONICIPAL	ADMINISTRADOR OF ADMINISTRACION OF ADMINISTRACION OF ADMINISTRACION OF ADMINISTRACION OF FINANZAS OF THE ADMINISTRACION OF THE ADMIN	STILLO SATAMANCA	TRANSFERENCIA ELECTRÔNICA
FECHA DE PAGO DE  V° Bueno Jefe  N° ReeT		ON TESORERIA III	DEL INTERESADO  Bueno Tesorero	

Secretario Municipal

#### Distribución:

- Depto. de Finanzas
- Secretaría Municipal
- Interesado

Alcalde

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



Decreto Nº RENAICO, 29/12/2017

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

ISLENDYS DIAZ LUZ

Rut 025686217-4

La Cantidad de \$

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y

SIETE PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE DICIEMBRE 2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15	29/12/2017	777,777

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1188** 

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		777,777
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	777,777	
-	Tota	les 777,777	777,777

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N°..... FECHA ..... FECHA 29-12-2017 CHEQUE Nº 1157 5-698.999

Código Cuenta	Detalle	Debe	F	Taber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	777,777		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			699,999
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		/	77,778
	Totales	777,777		777,777
SECRETARIA E	SCIPALIDAD OF THE			

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

OALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

ADMINISTRACION Y FINANZAS

PMO FLORES BUSTAMANTE

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_

PRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1854 RENAICO, 29/12/2017

Vistos: 18.992 y lo dispuesto en la I	.ey N° 18.695, de fech	a 31 de marzo	Lo dispuesto er o de 1998 Organ	n los art. nica Con	12° y tercero estitucional de	os transitor e Municip	rio DFL 2 alidades	8
y Considerando los antecede								
						DECRET	TO:	
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$	TESORERIA GENE 482,472 CANCELA RETEN	CUATROCIE Y DOS PESO	ENTOS OCHENTA S		MIL CUATRO	Rut 06080 OCIENTOS		
Correspondiente a Fecha de Pago	/ /	CIONES MIDE	PLAN ANO 2017					
Doc	umento		Numero		Fecha	Mor	nto	
ANOTESE COMUNIQUESE Y	DESE CUENTA.							
COMPROBANTE DEVENGAM	IENTO:							
Código Cuenta		Detalle		Totales	Debe	0	Haber	0
Código Cuenta 214-11-08-000-000-000 I	Retenciones Mideplan	2 Lo (3	CHEQUE N	siento 23	Debe	182 2,472	YT2  Haber	
	Fondos MIDEPLAN					2		,472
OUSTAVO CHAVE SECRETARIO N	Z SEPULVEDA MUNICIPAL		ADMINISTRA  ADMINISTRA  DIRECT  ADMINISTRA  OF THE CONTROL  GUIL  DIRECT  GUIL  DIRECT  GUIL  DIRECT  FINANCE  GUIL  FINANCE  FINANCE  GUIL  FINANCE  FIN	AD CAS	STILLO SALAI MINISTRADO FLORES BUS DE ADM. Y F	R  TAMANTE		,472
FECHA DE PAGO DE _	DE	_	PALIDAD		DEL INTERES			
V° Bueno Jefe (	Contabilidad		NOTESORER	O AND O	Bueno Tesorero	o		

### CONTABILIZAD

RENAICO, 29/12/2017

¥ 7.	
Vistos	

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Rut 060805000-0

3,298,301

TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL

TRESCIENTOS UN PESOS

Correspondiente a

CANCELA RETENCIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS MES DICIEMBRE 2017

Fecha de Pago

Documento

Fecha Monto Numero

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:  Código Cuenta  Detalle  Totales  O  COMPROBANTE DE EGRESO:  COMPROBANTE DE EGRESO:  EGRESO N° SIGNO CUENTA  CÓDIGO CUENTA  Detalle  Debe  Haber  Código Cuenta  Detalle  Debe  Haber  Código Cuenta  Detalle  Debe  Haber  214-14-19-2-000-000-000  Retenciones ExtraPresupuestarias  3,298,301  3,298,301  3,298,301  3,298,301  Totales  3,298,301  3,298,301  3,298,301  ALBX CASTILLO SALAMANCA  SECRETARIO MUNICIPAL  ADMINISTRADOR  ADMINISTRADOR
Código Cuenta  Detalle  Totales  ASIENTO N°
Código Cuenta  Detalle  Totales  ASIENTO N°
Código Cuenta  Detalle  Totales  ASIENTO N°
COMPROBANTE DE EGRESO :  ASIENTO N°
COMPROBANTE DE EGRESO :  EGRESO N°
Código Cuenta  Debe  Haber  214-11-02-000-000-000  Retenciones ExtraPresupuestarias  3,298,301  3,298,301  Totales  Totales  GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  ALEX CASTILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL  ADMINISTRACIO
Código Cuenta  Debe  Haber  214-11-02-000-000-000  Retenciones ExtraPresupuestarias  3,298,301  3,298,301  Totales  Totales  GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  ALEX CASTILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL  ADMINISTRACIO
Código Cuenta  Debe  Haber  214-11-02-000-000-000  Retenciones ExtraPresupuestarias  3,298,301  3,298,301  Totales  Totales  GUSTAVO CHAVEZ SEPUNEDA  SECRETARIO MUNICIPAL  Debe  Haber  3,298,301  3,298,301  ALEX CASTILLO SALAMANCA  SECRETARIO MUNICIPAL  ADMINISTRADOR
Código Cuenta  Debe  Haber  214-11-02-000-000-000  Retenciones ExtraPresupuestarias  3,298,301  3,298,301  Totales  Totales  GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  ALEX CASTILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL  ADMINISTRACIO
214-11-02-000-000 Retenciones ExtraPresupuestarias  214-11-02-000-000 Retenciones ExtraPresupuestarias  3,298,301  3,298,301  3,298,301  3,298,301  3,298,301  3,298,301  3,298,301  3,298,301  GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  SECRETARIO MUNICIPAL  ALEX CASTILLO SALAMANCA  SECRETARIO MUNICIPAL  ADMINISTRACIONE  ADMINIST
214-11-02-000-000 Retenciones ExtraPresupuestarias  214-11-02-000-000 Retenciones ExtraPresupuestarias  3,298,301  3,298,301  3,298,301  3,298,301  3,298,301  3,298,301  3,298,301  3,298,301  GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  ALEX CASTILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL  ADMINISTRACIONE  ADMINISTRA
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  Banco Santander - Stgo Fondos Extrapresupuestarios  Totales  3,298,301  3,298,301  3,298,301  ALEX CASTILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL  ADMINISTRACIO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  Totales  3,298,301  3,298,301  ALÉX CASTILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL  ADMINISTRACIO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  ADMINISTRADOR  ALÉX CASTILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL  ADMINISTRACIO
SECRETARIO MUNICIPAL  ADMINISTRACION  ADMINISTRACIONE  AD
SECRETARIO MUNICIPAL  ADMINISTRACION SI ADMINISTRADOR
SECRETARIO MUNICIPAL  ADMINISTRACION SI ADMINISTRADOR
SECRETARIO MUNICIPAL  ADMINISTRACION  ADMINISTRACIONE  AD
SECRETARIO MUNICIPAL  ADMINISTRACION SI ADMINISTRADOR
SECRETARIO MUNICIPAL  ADMINISTRACION SI ADMINISTRADOR
SECRETARIO MONICII AL
Y FINANZIS
GUILLERMS FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO
IDAD A
and the state of t
V° Bueno Jefe Contabilidad  V° Bueno Tesorero
V° Bueno Jefe Contabilidad
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1856 RENAICO, 29/12/2017

Vistos:  18.992 y lo dispuesto en la Ley	N° 18.695, de fecha	Lo d 31 de marzo de	ispuesto en los 1998 Organica	art. 12° Constitu	y terceros cional de	s transit Munici	orio DFL ipalidades	28
y Considerando los antecedente	es adjuntos :					DECR		
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$  Correspondiente a Fecha de Pago  Docu  ANOTESE COMUNIQUESE Y D	TESORERIA GENER 9,610,383 CANCELA RETENO / / mento ESE CUENTA.	NUEVE MILLON Y TRES PESOS CIONES PRESUPU	E2 SEISCIENTO	DE DICII		IENTOS 2017	0805000-0 S OCHENTA	A .
COMPROBANTE DEVENGAMI Código Cuenta	ENTO:	Detalle	To	otales	Debe	0	Habe	0
COMPROBANTE DE EGRESO EGRESO Nº	Retenciones Presupuesta Banco Santander -Stgo F	Detalle	ADMINISTRADO DE ADMINISTRADO DIRECTOR ADMINI	Totales  RO  RO  RO  RO  RO  RO  RO  RO  RO  R	9,6	10,383 10,383 AMANO OOR	Habi	93. 0,610,383 0,610,383
FECHA DE PAGO D			QALIDAD Z	AND AND	DEL INTE			
Vº Bueno Je	fe Contabilidad		13	5/				

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

Decreto N° 1858 RENAICO, 29/12/2017

T 7:	2400	
	STOS	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MOVISTAR

Rut 076124890-1

La Cantidad de \$

574,990

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Correspondiente a

PAGO POR CAMBIO DE CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPALIDAD DE RENAICO.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	60918001	02/11/2017	574,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1190

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		574,990
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	574,990	
	Totales	574,990	574,990

COMPROBANTE		so : ; fecha .2.9	112/2017	ASIENT CHEQUE N° 192	0 n° fecha 244 s 570	4.990
Código Cue	enta		Detalle		Debe	Haber
215-22-05-006-		Telefonía Celular			574,990	
111-03-01-000-	000-000	Banco Santander -Stg	go Fondos Ordinario			574,990
				Totale	s 574,990	574,990
		CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	Will Market	DIRECTOR DE ADMINISTRACION O Y FINANZAS O GUILLERM	ASTILLO SALAMANO DMINISTRADOR O FLORES BUSTAMA R DE ADM. Y FINANZ	 ANTE
FECHA DE PAC	GO DI	BDE		FIRM E TESORERIA	DEL INTERESADO	
V	Bueno Jefo	e Contabilidad		V * 9%	7° Bueno Tesorero	

TRANSFERENCIA ELECTRONICA 1860

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

Decreto Nº

RENAICO, 29/12/2017

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

INVERSIONES GUERRA LTDA.-

Rut 076167049-2

La Cantidad de \$

344,862

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Y DOS PESOS

Correspondiente a

IMPRESION DE 1000 CALENDARIOS AÑO 2018 PARA SER ENTREGADOS EN LA COMUNA

DE RENAICO.-+

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto	
FACTURA ELECTRONICA	835	29/12/2017	344,862	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1192

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		344,862
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	344,862	
	Totales	344,862	344,862

COMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO №	; FECHA 29-12-2	CHEQUE N°	198., 34	4.862
Código Cuenta	Detall	e	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		344,862	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordin	arios		344,862
(A)		Totales	344,862	344,862
GASTON TRING SECRETARIO N		DIRECTOR DE SINCE DE LA DIRECTOR DE SINCE DE LA DIRECTOR DE SINCE DE LA DIRECTOR	ADOR STILLO SALAMANC. MINISTRADOR  ELORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	 NTE
FECHA DE PAGO DE		ORLIDAD OF	DEL INTERESADO	

verito D'Inverguer. Cl.

Decreto  $N^{\circ}$ 1862 RENAICO, 29/12/2017

Vistos	
V 15105	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

NURY DEL RIO MENDEZ COM. DE CONF. Y MANTELERIA CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

Rut 052003496-k

La Cantidad de \$

199,872

Correspondiente a

**PESOS** COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL.-

Fecha de Pago

Numero Fecha Monto Documento 25/12/2017 199,872 FACTURA ELECTRONICA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA		D.L.	Haber
Código Cuenta	Detalle	Debe	
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		199,872
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	199,872	
332-07-00-000-000	Totales	199,872	199,872

COMPROBANTE DE EGRES	so ·		ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N°	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2017	a Ac	00 10	7489
EGRESO N°	; FECHA	2 201+c	HEQUE N°	1.1\$\$	,010,2
			<i>y</i>		
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión			199,872	199,872
181-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondo	os Ordinarios	Totales	199,872	
			Totales	199,072	177,072
10° ====================================			PALICALION	ERR	
SECRETARIA X MUNICIPAL C			(%)	12	
SECONICIPAL S			(5)	5	
0/			- ADMINISTR	ADOR O	
		_	<u> </u>	<del>-</del>	
GASTON TRING	CADO IIMENEZ	1	ALEX CA	STILLO SALAMANCA	A
SECRETARIO N		PALI	AD DE AD	MINISTRADOR	
520121111			7	\	
		S DIRE	CTOR DE		
,		S ADMIN	ISTRACION		
		- Y FN	VANZAS 9	DEC DUCTAMA	NITE
		1		FLORES BUSTAMA	
		· Anne	DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZ	AS
			- Commence		
	DE DE	•	DETRMA	DEL INTERESADO	
FECHA DE PAGO DI	EDE		OPL	yell	
			13	진	
		,	STECADER	1 <u>A-M</u>	
Vº Rueno Ief	e Contabilidad		IS TESURED	Bueno Tesorero	
V Bueno Jei	e commonidad		12	-07/	
			11	9	
06	01-1260	000	A		
110 Ota:	815 #287	010.			
~ -	1 0	lando			
	815 7289 600. Ex	our.			

Correo: augesoldrico De greeil. Com.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA