

VISTOS:

- a) El acuerdo N° 09 de fecha 14 de diciembre de 2015, del Concejo Municipal que aprueba Presupuesto Municipal año 2017.
- b) El decreto Alcaldicio N° 39 de Fecha 26 de diciembre de 2016, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2017.
- c) El acuerdo N° 32 de 25 de enero de 2017 del Concejo Municipal que aprueba Modificación N° 1 del presupuesto Municipal 2017.
- d) las Facultades que me confiere la Ley 18.595, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1- Créense las Sub-asignaciones del Subt. 31 Iniciativas de inversión como se indica a continuación:

| SUBT. | ITEM | ASIG.   | DENOMINACIÓN                         |
|-------|------|---------|--------------------------------------|
| 31    |      |         | INICIATIVAS DE INVERSIÓN             |
|       | 02   |         | PROYECTOS                            |
|       |      | 004     | OBRAS CIVILES                        |
|       |      | 004-017 | Restauración Centro Cultural Renaico |

2.- Apruébese la siguiente Modificación al presupuesto Municipal año 2016 de la Municipalidad de Renaico como se indica a continuación en las Áreas de Gestión, Servicios Comunitarios por incorporación de recursos SUBDERE.

**INGRESOS AUMENTAN**

| Cuenta                | Denominación                         | Monto \$      |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|
| 115-13-03-002-999-004 | Restauración Centro Cultural Renaico | 1.328.826.000 |
|                       | Total                                | 1.328.826.000 |

**GASTOS AUMENTAN**

| Cuenta            | Denominación                         | Monto \$      |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| 215-31-02-004-017 | Restauración Centro Cultural Renaico | 1.328.826.000 |
|                   | Total                                | 1.328.826.000 |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

**GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**JUAN CARLOS REINAO MARILAO**  
**ALCÁLDE**

ALCÁLDE

JCRM/GCHS/GFB/gfb.  
 DISTRIBUCION:  
 Contraloria IX Region.  
 Finanzas Municipales.  
 Secretaria Municipal.



Vistos :

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

DECRETO:



El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 4,544,334 CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL  
 TRESIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A BONO DE VACACIONES DEPTO DE  
 SALUD  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 5 ; FECHA 23-01-2017 CHEQUE N° 2 \$ 4.544.334

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 214-09-03-000-000-000 | Otras Obligaciones Financieras- Salud   | 4,544,334 |           |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |           | 4,544,334 |
| Totales               |                                         | 4,544,334 | 4,544,334 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N = Cts: 6899759.  
600.000.000

23/01/2017  
 14:57

Vistos :

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

DECRETO:



El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 25,740,485 VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A BONO DE VACACIONES DEPTO DE EDUCACION  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

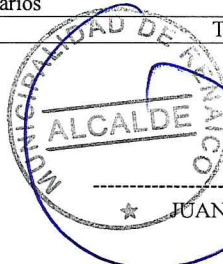
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 4 ; FECHA 23-01-2017 CHEQUE N° 1 \$ 25.740.485.-

| Código Cuenta         | Detalle                                   | Debe       | Haber      |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------|------------|
| 214-09-02-000-000-000 | Otras Obligaciones Financieras- Educacion | 25,740,485 |            |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios   |            | 25,740,485 |
| Totales               |                                           | 25,740,485 | 25,740,485 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO  
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

N-cta: 6899 80-3  
bco. Santander

23/01/2017  
14:51

Vistos :

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

DECRETO:



El Tesorero Municipal Pagará a ELCIRA MORALES VELASQUEZ Y OTROS Rut 007910248-2  
 La Cantidad de \$ 1,664,244 UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS  
 CUARENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONO POR SISTENCIA DE LOS CONCEJALES MUNICIPALES AÑO 2016.-  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2

| Código Cuenta         | Detalle                  | Debe      | Haber     |
|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-04-003-003-002 | Bono de Asistencia       |           | 1,664,244 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 1,664,244 |           |
| Totales               |                          | 1,664,244 | 1,664,244 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 6 ; FECHA 26/1/2017 CHEQUE N° 3-11550 \$ 1.664.244

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-04-003-003-002 | Bono de Asistencia                      | 1,664,244 |           |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |           | 1,664,244 |
| Totales               |                                         | 1,664,244 | 1,664,244 |

SECRETARIA MUNICIPAL  
 MARÍA INÉS PACHECO CEA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA  
 DIRECTOR DE CONTROL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 ALCALDE (S)



GUILERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 5  
 RENAICO, 23/01/2017

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 \$ 4,600,964 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE 2016.-  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad      |           | 4,600,964 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 4,600,964 |           |
| Totales               |                   | 4,600,964 | 4,600,964 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 1 ; FECHA 23-01-2017 CHEQUE N° 11521 \$ 4.600.964.-

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad                            | 4,600,964 |           |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |           | 4,600,964 |
| Totales               |                                         | 4,600,964 | 4,600,964 |

-----  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

-----  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

-----  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 DIRECTOR DE CONTROL

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

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

-----  
 FIRMA DEL INTERESADO

-----  
 V° Bueno Jefe Contabilidad



-----  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 6  
 RENAICO, 23/01/2017

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 \$

1,541,758

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS  
 CINCUENTA Y OCHO PESOS

Rut 090635000-9

Correspondiente a  
 Fecha de Pago

CANCELA SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2016.-  
 //



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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :4

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija    |           | 1,194,643 |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet |           | 347,115   |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 1,541,758 |           |
|                       | Totales           | 1,541,758 | 1,541,758 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 2, ASIENTO N° ..... FECHA 23-01-2017, CHEQUE N° 11534 \$ 1.541.758.-

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija                          | 1,194,643 |           |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet                       | 347,115   |           |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |           | 1,541,758 |
|                       | Totales                                 | 1,541,758 | 1,541,758 |

-----  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

-----  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

-----  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 DIRECTOR DE CONTROL

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

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

-----  
 FIRMA DEL INTERESADO

-----  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

-----  
 V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

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

DECRETO:



El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 087845500-2  
 La Cantidad de \$ 1,042,905 UN MILLON CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET DEL BIBLIOMOVIL MUNICIPAL MES  
 DE DICIEMBRE 2016.-  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :5

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija    |           | 1,021,705 |
| 15-22-05-007-000-000  | Acceso a Internet |           | 21,200    |
| 32-05-00-000-000-000  | Servicios Básicos | 1,042,905 |           |
| Totales               |                   | 1,042,905 | 1,042,905 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 3 : FECHA 23-01-2017 CHEQUE N° 1535 \$ 1.042.905.

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija                          | 1,021,705 |           |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet                       | 21,200    |           |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |           | 1,042,905 |
| Totales               |                                         | 1,042,905 | 1,042,905 |

-----  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

-----  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

-----  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 DIRECTOR DE CONTROL

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

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

-----  
 FIRMA DEL INTERESADO

-----  
 V° Bueno Jefe Contabilidad



-----  
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:



El Tesorero Municipal Pagará a ALEX CASTILLO SALAMANCA Rut 010620970-7  
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a FONDOS A RENDIR PARA REALIZAR PRIMERA INSCRIPCION Y PLACA PATTE  
 CAMIONETA MITSUBISHI EN EL REGISTRO CIVIL  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 8 .....; FECHA 26/1/2017 ..... CHEQUE N° 20 ..... \$ 50.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------|--------|
| 114-03-33-000-000-000 | GASTOS MENORES ADMINISTRACION           | 50,000 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 50,000 |
|                       | Totales                                 | 50,000 | 50,000 |



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

563 400 26 756  
 estado

26-01-2017  
 16:14



Vistos :

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



DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CASA DE MONEDA Rut 060806000-6  
 La Cantidad de \$ 357,000 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE FORMULARIOS PERMISO DE CIRCULACION  
 Fecha de Pago //

| Documento       | Numero  | Fecha      | Monto   |
|-----------------|---------|------------|---------|
| ORDEN DE COMPRA | 4513417 | 30/01/2017 | 357,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :6

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 15-22-04-001-000-000  | Materiales de Oficina       |         | 357,000 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 357,000 |         |
| Totales               |                             | 357,000 | 357,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

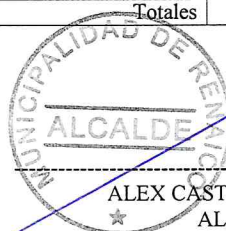
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 10, FECHA 31/1/2017, CHEQUE N° 22 \$ 357.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina                   | 357,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 357,000 |
| Totales               |                                         | 357,000 | 357,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA  
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILLEMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

848928  
 estado

31-01-2017  
 16:55

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE JOAQUIN SANHUEZA VILLAMAN Rut 011699798-3  
 La Cantidad de \$ 28,500,000 VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION PRODUCCION DE EVENTOS PARA EL ANIVERSARIO DE  
 RENAICO 2017  
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto      |
|-----------|--------|------------|------------|
| FACTURA   | 6      | 30/01/2017 | 28,500,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :7

| Código Cuenta         | Detalle             | Debe       | Haber      |
|-----------------------|---------------------|------------|------------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros               |            | 28,500,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 28,500,000 |            |
| Totales               |                     | 28,500,000 | 28,500,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 9 ; FECHA 30/1/2017 CHEQUE N° 21 \$ 28.500.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe       | Haber      |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros                                   | 28,500,000 |            |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |            | 28,500,000 |
| Totales               |                                         | 28,500,000 | 28,500,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 \* ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CHAVEZ  
 DIRECTOR DE CONTROL

GUILHERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

*[Handwritten signature]*  
 16:50  
 30-01-2017

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 541,559 QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION PERMISOS DE CIRCULACION CAMIONETA MITSUBISHI HDFK.77-7  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :9

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 15-22-08-007-000-000  | Pasajes, Fletes y Bodegajes |         | 541,559 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales         | 541,559 |         |
| Totales               |                             | 541,559 | 541,559 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

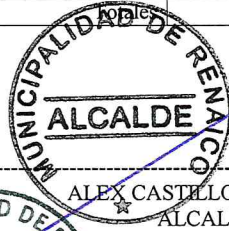
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 11 ; FECHA 31/1/2017 CHEQUE N° 11551 \$ 541.559

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes             | 541,559 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 541,559 |
|                       |                                         | 541,559 | 541,559 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA  
 DIRECTOR DE CONTROL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero