

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

Decreto N° 13  
 RENAICO, 03/02/2017

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 \$ 17,642,940 DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL  
 NOVECIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE ESCENARIO, ILUMINACION Y AMPLIFICACION  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	470	03/02/2017	17,642,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :10

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		17,642,940
532-09-00-000-000-000	Arriendos	17,642,940	
Totales		17,642,940	17,642,940

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 12 ; FECHA 03-02-2017 CHEQUE N° 23 \$ 17.642.940.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	17,642,940	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,642,940
Totales		17,642,940	17,642,940



GLUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE X PASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)



CONTROL TRINCADO LIMENEZ  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

240115870-2  
 Chile.

salarem e servicio  
 celeste producciones - cl.  
 secretaria celeste produ. - cl.

*[Handwritten signature]*  
 3-32  
 06-02-2017

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

Decreto N° 14  
 RENAICO., 06/02/2017

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 JOSE JOAQUIN SANHUEZA VILLAMAN Rut 011699798-3  
 La Cantidad de \$ 21,500,000 VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a Cancela contratación de artistas Expo agrícola 2017  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9	06/02/2017	21,500,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :11

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		21,500,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	21,500,000	
Totales		21,500,000	21,500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 13 ; FECHA 6/2/2017 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 24 \$ 21.500.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	21,500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		21,500,000
Totales		21,500,000	21,500,000



SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
 ANDRES COLLPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

68083564

BCI

04-02-2017.

Vistos :

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

DECRETO:



El Tesorero Municipal Pagará a AURELIO TEJOS HARNISCH Y OTROS Rut 005041258-k  
 La Cantidad de \$ 4,382,853 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL  
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a Cancela dieta a Concejales Municipales mes de enero 2017.  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :12

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		4,327,034
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		55,819
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	4,382,853	
Totales		4,382,853	4,382,853

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 14 ; FECHA 7/2/2017 ; CHEQUE N° 25 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	4,327,034	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	55,819	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,382,853
Totales		4,382,853	4,382,853



*[Signature]*  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR



*[Signature]*  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7  
 La Cantidad de \$ 1,230,828 UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES ENERO 2017  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	367587	20/01/2017	66,311
FACTURA	367101	17/01/2017	3,881
FACTURA	367100	17/01/2017	13,366
FACTURA	367431	19/01/2017	482,503
FACTURA	10978028	20/01/2017	193,100
FACTURA	10968187	17/01/2017	1,150
FACTURA	367097	17/01/2017	5,381
FACTURA	10968015	17/01/2017	1,150
FACTURA	10978084	20/01/2017	207,250
FACTURA	367579	20/01/2017	120,986
FACTURA	10990403	19/01/2017	1,200
FACTURA	10990438	19/01/2017	133,100
FACTURA	10978064	20/01/2017	1,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :13

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,230,828
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,230,828	
Totales		1,230,828	1,230,828

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 17 ..... FECHA 08-02-2017 CHEQUE N° 11532 \$ 1.230.828.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,230,828	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,230,828
Totales		1,230,828	1,230,828



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0  
 La Cantidad de \$ 1,242,054 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE FONDO COMUN POR PERMISO DE CIRCULACION MES DE ENERO 2017  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :14

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		1,242,054
221-07-01-000-000-000	Obligaciones con el FCM Permisos Circulación	1,242,054	
Totales		1,242,054	1,242,054


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 16.....; FECHA 31/1/2017..... CHEQUE N° 26..... \$ 1.242.054

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	1,242,054	
111-08-01-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación		1,242,054
Totales		1,242,054	1,242,054

  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR

  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDUPLAYS IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADOR Rut 076526365-4  
 La Cantidad de \$ 487,379 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR INSUMOS PARA REALIZACION DE EXPO AGRICOLA 2017  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	320	09/02/2017	487,379

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 17

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		487,379
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	487,379	
Totales		487,379	487,379



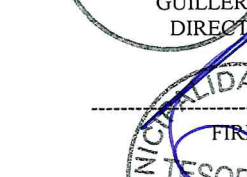
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 36 ; FECHA 17-02-2017 CHEQUE N° 42 \$ 487.379.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	487,379	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		487,379
Totales		487,379	487,379

  
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR  
  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO  
  
 V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

Nº Ota: 2084415 10  
 bco. itau.

Correo: augely.diaz@eduplays.cl.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.600 de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OBRAS DE ING. Y CONST. PAMELA QUIJADA CATRILEO E.I.R.L Rut 076518747-8  
 La Cantidad de \$ 11,196,783 ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS  
 OCHENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SEGUNDO Y FINAL ESTADO DE PAGO MEJORAMIENTO PLAZA LA UNION  
 COMUNA DE RENAICO.-  
 Fecha de Pago //



Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13		11,196,783

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :18

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	Mejoramiento Plaza Población La Unión		11,196,783
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	11,196,783	
Totales		11,196,783	11,196,783

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 24 ; FECHA 17-02-2017 CHEQUE N° 31 \$ 11.196.783.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	Mejoramiento Plaza Población La Unión	11,196,783	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,196,783
Totales		11,196,783	11,196,783



GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR



ANDRES COLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

No Cta: 615 000 79389.  
 bco. Estado.

Correo: maestranza.trarum@gmail.com

datos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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  
La Cantidad de \$ 220,000 DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE FONDOS A RENDIR  
Fecha de Pago //

Rut 010620970-7



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° 20 ; FECHA 09-02-2018 CHEQUE N° M.559 \$ 220.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-33-000-000-000	GASTOS MENORES ADMINISTRACION	220,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		220,000
	Totales	220,000	220,000



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
DIRECTOR DE CONTROL (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

No Ota. 56340026756.

R. E. J. J. J.

correo: castillosalamanca@  
gmail.com.

GCHS/GTJ/CPB/gmi

**Distribución**

Secretaria Municipal

Of Partes

Finanzas Municipal

Interesada



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 959,997 NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE 16 CORDEROS LECHONES FAENADOS PARA LA EXPOAGRICOLA  
 2017  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	77	09/02/2017	959,997

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :19

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		959,997
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	959,997	
Totales		959,997	959,997

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 35 ; FECHA 29-02-2017 CHEQUE N° 61 \$ 959.997.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	959,997	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		959,997
Totales		959,997	959,997

  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 \* DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS  
 GUILERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO  
  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

*N = Cta. : 61500075910,  
 bco. Estelar*

*correo: yessiviverosnavarrete.  
 @.gmail.com.*

ACS/GCHS/GFB/gmi  
 Distribución  
 Of Partes  
 Finanzas 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 FABIAN ENRIQUE CEA AGUILERA Rut 013150548-5  
 La Cantidad de \$ 415,551 CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR MATERIALES PARA INSTALACION DE AGUA Y ELECTRICIDAD PARA MUESTRA CONSTUMBRISTA 2017  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	833	30/01/2017	75,000
FACTURA ELECTRONICA	829	30/01/2017	340,551

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :20

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		415,551
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	415,551	
Totales		415,551	415,551

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 34 ; FECHA 19-02-2017 CHEQUE N° 41 \$ 415.551.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	415,551	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		415,551
Totales		415,551	415,551

  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 BUENO TESORERO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

N° Cta: 2320274407  
bc. Chile.

correo: gastonjimenez@renaico.gub.cl  
@gmail.com.

ACS/GCHS/GFB/gmi  
**Distribución**  
 Of Partes  
 Finanzas Municipal

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 2181  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos :



DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRANCO ALBERTO DODERO PASSALACQUA Rut 008032107-4  
 La Cantidad de \$ 295,929 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR PREMIOS DE CAMPEONATO DE FUTBOL RURAL CANADELA 2017  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	780	09/02/2017	295,929

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :21

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		295,929
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	295,929	
Totales		295,929	295,929

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 29 .....; FECHA 14-02-2017 CHEQUE N° 36 \$ 295.929.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	295,929	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		295,929
Totales		295,929	295,929



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR



ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



GUILLEMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N: eta: 225-20782-06,  
 keo. chili

correo: publiotava@gmail.com.

ACS/GCHS/GFB/gmi  
 Distribución  
 Of Partes  
 Finanzas 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 EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA Rut 076231391-k  
 La Cantidad de \$ 691,078 SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR MATERIALES DE FERRETERIA DE MUESTRA CONSTUMBRISTA 2017  
 Fecha de Pago //



Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	17458	18/01/2017	486,997
FACTURA ELECTRONICA	17536	24/01/2017	204,081

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :22

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		691,078
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	691,078	
Totales		691,078	691,078

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 27 ; FECHA 14-02-2017 CHEQUE N° 34 \$ 691.078.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	691,078	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		691,078
Totales		691,078	691,078



*[Signature]*  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR



*[Signature]*  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



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

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



*[Signature]*  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

N° Cta : 62370137973  
600. Estado.

correo: contacto@luvaly.cl.

Vistos :

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

DECRETO

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA Rut 07623391-k  
 La Cantidad de \$ 186,592 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE GUANTES DE CABRITILLA PARA PERSONAL DE PATIO  
 Fecha de Pago //



Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	17432	09/02/2017	186,592

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :23

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		186,592
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	186,592	
Totales		186,592	186,592

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 28 ; FECHA 14-02-2017 CHEQUE N° 35 \$ 186.592.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	186,592	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		186,592
Totales		186,592	186,592

*[Handwritten signature]*  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

*[Handwritten signature]*  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR  
 GUILLERMO ELORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*N: Pto: 623 20137943.  
 Geo. Estable.*

*correo: contacto@luvaldy.cl.*

ACS/GCHS/GB/gmi  
 Distribución  
 Of Partes  
 Finanzas 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 FABIAN ALARCON AREVALO Rut 016051707-7  
 La Cantidad de \$ 2,000,000 DOS MILLONES DE PESOS  
 Correspondiente a CANCELAR PRIMER ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE DIAGNOSTICO INDIVIDUAL  
 DE 11 FAMILIAS Y EVALUACION DE 69 SOLUCIONES PROGRAMA HABITABILIDAD 2016  
 Fecha de Pago //



Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	31		2,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 1 ; FECHA 28/02/2017 ; CHEQUE N° 1 \$ 1.800.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-47-001-000-000	HABITABILIDAD 2016	2,000,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		1,800,000
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		200,000
Totales		2,000,000	2,000,000

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ALEJANDRO CASTILLO SALAMANCA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIELA CORDOVA VILLAGRA Rut 015868344-  
 La Cantidad de \$ 1,000,000 UN MILLON DE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PRIMER ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE DIAGNOSTICO INDIVIDUAL  
 PROGRAMA HABITABILIDAD 2016  
 Fecha de Pago //



Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	184		1,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 2; FECHA 28/02/2017; CHEQUE N° 2 \$ 9.000.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-47-001-000-000	HABITABILIDAD 2016	1,000,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		900,000
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		100,000
Totales		1,000,000	1,000,000

  
 SEBASTIÁN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)  


  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR  
  
 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 JESSICA DIAZ BUHLMANN Y OTROS Rut 013580359-6  
 La Cantidad de \$ 799,038 SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENERO 2017  
 Fecha de Pago //



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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :24

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		799,038
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	799,038	
Totales		799,038	799,038

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 90; FECHA 28-02-17 CHEQUE N° 97 \$ 719.134

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	799,038	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		719,134
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		79,904
Totales		799,038	799,038

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCALDO JEMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ENERO 2017 EN PROYECTO ASISTENCIA TECNICA  
 PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO SANITARIO COMUNA DE  
 RENAICO  
 Fecha de Pago //



Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9		1,400,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	21		1,300,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8		1,300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :25

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 89 ; FECHA 28-02-17 CHEQUE N° 96 \$ 3.600.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-005-000	Asistencia Tecnica para la elaboración de proyectos de Saneamiento Sanitario	4,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,600,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		400,000
Totales		4,000,000	4,000,000

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR  
  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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  
 La Cantidad de \$ 810,000 OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERV. PRESTADOS MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTALECIMIENTO  
 OMIL 2016  
 Fecha de Pago / /

Rut 013630020-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	89		435,682
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	223		374,318

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 12 ; FECHA 28-02-17 CHEQUE N° 8 \$ 729.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-007-001-000	Fortalecimiento OMIL 2016	810,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		729,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		81,000
Totales		810,000	810,000

  
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)  


  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
  
 ADMINISTRADOR  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION 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 MARIA JENIFER GUTIERREZ ARANCIBIA Y OTROS Rut 016703114-5  
 La Cantidad de \$ 2,100,000 DOS MILLONES CIEN MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PRIMERA ETAPA PLAN DE ACCION PROGRAMA AUTOCONSUMO 2016  
 Fecha de Pago / /



Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	43		1,680,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1		420,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 3 ; FECHA 28/02/2017 CHEQUE N° 3 \$ 1.890.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-47-002-000-000	AUTOCONSUMO 2016	2,100,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		1,890,000
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		210,000
Totales		2,100,000	2,100,000

  
 ANDRÉS COLLPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 ESTEBAN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR

  
 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 DANIELA SERRANO TORRES Rut 015604374-5  
 La Cantidad de \$ 243,000 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERV. PRESTADOS MES DE ENERO 2017 PROGRAMA FORTALECIMIENTO  
 MUNICIPAL 2016  
 Fecha de Pago //



Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	110		243,000

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 28/02/2017; CHEQUE N° 4 \$ 218.700.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-004-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016	243,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		218,700
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		24,300
Totales		243,000	243,000

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 DIRECCION DE CONTROL  
 DE ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR  
  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

B

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLA PAVEZ CABRERA Y OTROS Rut 016992916-5  
 La Cantidad de \$ 1,455,700 UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL  
 SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERV. PRESTADOS EN PROGRAMA EJE DIAGNOSTICO PROGRAMA  
 VINCULOS 2016  
 Fecha de Pago //



Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11		727,850
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2		727,850

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 28-02-17 CHEQUE N° 5 \$ 1.310.130

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-003-000	VINCULOS DIAGNOSTICOS EJE	1,455,700	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		1,310,130
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		145,570
Totales		1,455,700	1,455,700

GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 ANDRES MUNICIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR  
  
 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 DANIELA SERRANO TORRES Rut 015604374-5  
 La Cantidad de \$ 381,425 TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERV. PRESTADOS MES DE ENERO 2016 EN PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR ARRASTRE 2015  
 Fecha de Pago //



Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	111		381,425

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 6 ; FECHA 28-02-17 CHEQUE N° 6 \$ 343.282

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-002-000	APOYO INTEGRALADULTO MAYOR ARRASTRE 2015	381,425	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		343,282
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		38,143
	Totales	381,425	381,425

  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCIÓN DE CONTROL  
 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR  
 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° 37  
 RENAICO, 10/02/2017

*cheque*

Vistos :

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



DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
 La Cantidad de \$ 765,678 SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	28746114	24/01/2017	23,200
FACTURA ELECTRONICA	3325917	24/01/2017	32,978
FACTURA ELECTRONICA	28747678	24/01/2017	3,900
FACTURA ELECTRONICA	28746086	24/01/2017	32,800
FACTURA ELECTRONICA	28747440	24/01/2017	543,400
FACTURA ELECTRONICA	28747318	24/01/2017	4,400
FACTURA ELECTRONICA	28747301	24/01/2017	125,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :26

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		765,678
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	765,678	
Totales		765,678	765,678

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 22 ; FECHA 17/2/2017 CHEQUE N° 11565 \$ 765.678

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	765,678	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		765,678
Totales		765,678	765,678

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLA PAVEZ CABRERA Rut 016992916-5  
 La Cantidad de \$ 799,750 SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERV. PRESTADOS MES DE ENERO 2016 EN PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR ARRASTRE 2015  
 Fecha de Pago //



Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10		799,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 7 ; FECHA 28.02.17 CHEQUE N° 7 \$ 719.775

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-002-000	APOYO INTEGRALADULTO MAYOR ARRASTRE 2015	799,750	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		719,775
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		79,975
Totales		799,750	799,750

SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 TRINCADO JIMENEZ  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR  
 ALEJANDRO CASTILLO SALAMANCA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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  
 La Cantidad de \$ 1,500,000 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERV. PRESTADOS MES DE ENERO 2017 EN PROYECTO INSPECCION  
 TECNICA PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	22		1,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :27

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 91 ; FECHA 14/2/2017 ; CHEQUE N° 29 \$ 1.350.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-000	Inspección Técnica para Abastos de Agua Potable	1,500,000	
111-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,350,000
214-11-01-000-000	Retenciones Presupuestarias		150,000
Totales		1,500,000	1,500,000

*[Handwritten signature]*  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

*[Handwritten signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 La Cantidad de \$ 1,500,000 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERV. PRESTADOS MES DE ENERO 2017  
 Fecha de Pago //

Rut 014643035-k



Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	92		1,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :28

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		1,500,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	1,500,000	
Totales		1,500,000	1,500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

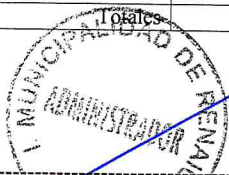
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 88 .....; FECHA 28-02-17 ..... CHEQUE N° 95 \$ 1.350.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	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
Totales		1,500,000	1,500,000



*[Signature]*  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR



*[Signature]*  
 ANDRES COLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
 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 JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0  
La Cantidad de \$ 25,908,983 VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS  
Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENERO 2017  
Fecha de Pago //



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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :29

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		1,990,000
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		23,918,983
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,990,000	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	23,918,983	
Totales		25,908,983	25,908,983

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 87 ; FECHA 20-02-17 CHEQUE N° 11612-94 \$ 23

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1,990,000	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	23,918,983	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		23,318,086
2401-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		2,590,897
Totales		25,908,983	25,908,983



*[Signature]*  
GASTON TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
DIRECCION DE CONTROL  
ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
DIRECTOR DE CONTROL (S)

*[Signature]*  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR  
  
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*giran cheques*  
Juan stuardo = 23.093.086  
Muni Renaico = 225.000  
25.908.983

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN Rut 016481578-1  
 La Cantidad de \$ 4,900,000 CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIO DE MANTENCION Y RIEGO DE AREAS VERDES, COMUNA DE  
 RENAICO MES DE ENERO 2017.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	86		4,900,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :30


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
115-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines		4,900,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4,900,000	
Totales		4,900,000	4,900,000

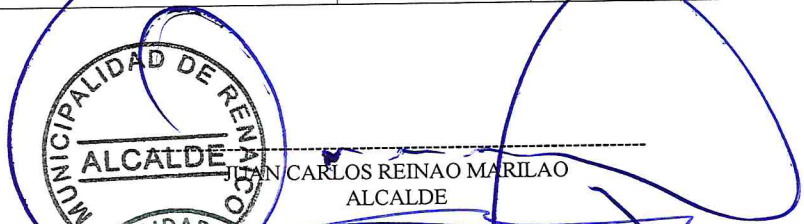
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 39 .....; FECHA 14-02-2017; CHEQUE N° 11567 \$ 4.900.000.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines	4,900,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,900,000
Totales		4,900,000	4,900,000

  
 GASTÓN ENCARNADO JIMÉNEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCION DE CONTROL  
 DE RENAICO  
 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERO  
 Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 43  
 RENAICO, 13/02/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:



El Tesorero Municipal Pagará a EDUVINA GUTIERREZ ZUÑIGA Rut 005794455-2  
 La Cantidad de \$ 174,097 CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	253	13/02/2017	174,097

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :31

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		174,097
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		174,097
Totales		174,097	174,097

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 31; ASIENTO N° ..... FECHA 14-02-2017  
 CHEQUE N° 38 \$ 174.097.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	174,097	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		174,097
Totales		174,097	174,097

*[Signature]*  
 SECRETA  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA  
 V° Bueno Tesorero

N: Cto Rec. 5.794.455.  
 600. Estado.

Correo: Tawro. equiporextintores@gmail.com

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABRITA SPA Rut 076492314-6  
 La Cantidad de \$ 1,238,778 UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS  
 SESENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR VESTUARIO PARA ACTIVIDADES ESTIVALES AÑO 2017  
 Fecha de Pago //



Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	143	13/02/2017	1,238,778

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :32

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		1,238,778
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1,238,778	
Totales		1,238,778	1,238,778

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 30 ; FECHA 14-02-2017 CHEQUE N° 34 \$ 1.238.778.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,238,778	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,238,778
Totales		1,238,778	1,238,778

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL

ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

N° Cto: 61369136.

B. Bci.

Correo: Contacto@fabrita.cl.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRODUCTORA DE EVENTOS LUIS ULLOA Y CIA. Rut 076033717-k  
 La Cantidad de \$ 46,100,000 CUARENTA Y SEIS MILLONES CIEN MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE PRODUCTORA DE EVENTO PARA MUESTRA  
 COSTUMBRISTA 2017  
 Fecha de Pago //



Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1		46,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :34

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		46,100,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	46,100,000	
Totales		46,100,000	46,100,000

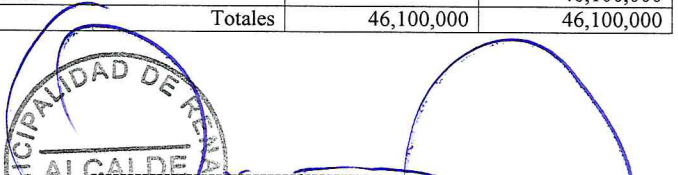

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 23 ; FECHA 14-02-2017 CHEQUE N° 30 \$ 46.100.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	46,100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		46,100,000
Totales		46,100,000	46,100,000

  
 ANTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

N° Cta : 2252129204.  
 b co. Chile.

correo: luzproblemas  
 @ gmail. com.

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

Decreto N° 47  
 RENAICO, 14/02/2017

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 CARPAS ATENAS LIMITADA Rut 076712660-3  
 La Cantidad de \$ 4,522,000 CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE CARPA PARA ANIVERSARIO, EXPOAGRICOLA Y MUESTRA  
 COSTUMBRISTA DE LA COMUNA DE RENAICO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	628	14/02/2017	4,522,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :35

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-999-000-000	Otros		4,522,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos		
Totales		4,522,000	4,522,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 33 ; FECHA 14-02-2017 CHEQUE N° 40 \$ 4.522.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-999-000-000	Otros	4,522,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,522,000
Totales		4,522,000	4,522,000

*[Signature]*  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 YLICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

N° Ho: 6653517-7  
beo. Socios

correo: Martinezpro.martinez  
@gmail.com



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON LTDA Rut 076032794-8  
 La Cantidad de \$ 14,994,000 CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE ILUMINACION Y AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES MUESTRA COSTUMBRISTA  
 Fecha de Pago //



Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	478	14/02/2017	14,994,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :36

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		14,994,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	14,994,000	
Totales		14,994,000	14,994,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 25 ; FECHA 14-02-2017 ; CHEQUE N° 32 \$ 14.994.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	14,994,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		14,994,000
Totales		14,994,000	14,994,000

  
 FRANCISCO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 FIRMA DEL INTERESADO

  
 TRESORERIA  
 V° Bueno Tesorero

N° de Cta: 2401158702.  
bc. Chile.

Correo: secretario@elcristoproductos.cl

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LEONEL MUÑOZ ARRIAGADA Rut 010311270-2  
 La Cantidad de \$ 261,800 DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION EN BALNEARIO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5396	14/02/2017	261,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :37

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

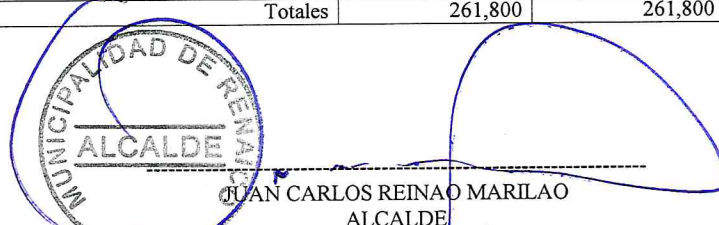
ASIENTO N° ..... FECHA .....

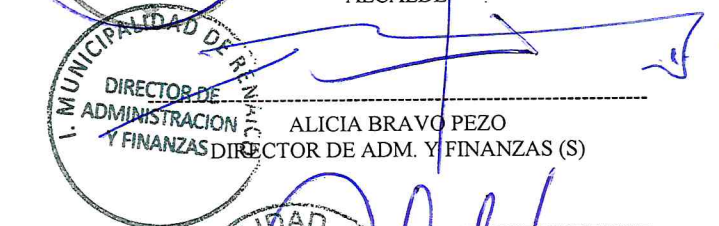
EGRESO N° 32 ; FECHA 14-02-2017 CHEQUE N° 39 \$ 261.800.-


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	261,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		261,800
Totales		261,800	261,800

  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 COMBES SOLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 JUAN CARLOS REINA O MARILAO  
 ALCALDE

  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

N° Cta: 2320214604.  
bc. Chile.

correo: administracion@  
 pes@serv.cl.

Vistos :

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

DECRETO:



El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7  
 La Cantidad de \$ 12,898,827 DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL  
 OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES DE DICIEMBRE 2016  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	360501		2,973,201
FACTURA	360502		9,928,118
NOTA DE CREDITO	12070		-2,492

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 1 ; FECHA 14-02-2017 CHEQUE N° 2304 \$ 12.898.827.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	12,898,827	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		12,898,827
Totales		12,898,827	12,898,827

*[Signature]*  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA  
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAUL DIAZ HENRIQUEZ Rut 010793115-5  
 La Cantidad de \$ 70,000 SETENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a GIRESE FONDOS A RENDIR POR CONCEPTO DE PEAJES, ESTACIONAMIENTOS Y OTROS  
 A FIN DE TRASLADAR AL BALLETE FOLCLORICO MUNICIPAL A VALDIVIA EL DIA 17 DE  
 FEBRERO 2017  
 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° 34 ; FECHA 14-02-2017 ; CHEQUE N° 43 \$ 70.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	70,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		70,000
Totales		70,000	70,000



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



*Transf*

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **12,635,528** DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS  
 VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a **SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO DE  
 CALLES Y AREAS PUBLICAS, COMUNA DE RENAICO, MES DE ENERO 2017.-**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58		10,251,348
FACTURA	23		2,384,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :38

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		12,635,528
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	12,635,528	
Totales		12,635,528	12,635,528

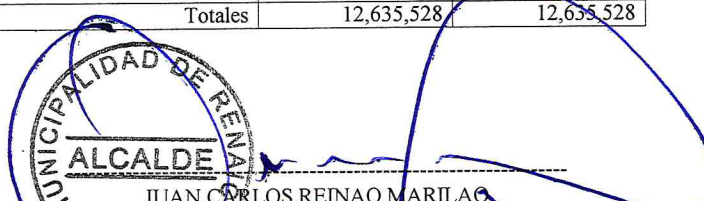
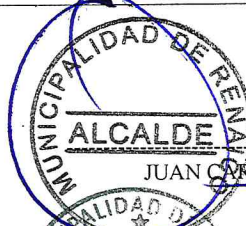


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....



EGRESO N° **54** ; FECHA **14-02-2017** CHEQUE N° **60** \$ **12.635.528.-**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	12,635,528	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,635,528
Totales		12,635,528	12,635,528

  
 GASTÓN PRNCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  


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

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 BUENO TESORERO  


V° Bueno Jefe Contabilidad

**N° Cto : 67898811.**  
**cco. Soctecole.**



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 97,504 NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES BENEFICIARIO VICTOR OLIVA PROGRAMA  
 AGRICULTORES PRODESAL - CMPC  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	81404899		97,504

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 2 ; FECHA 17-02-2017 CHEQUE N° 2305 \$ 97.504.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	97,504	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		97,504
	Totales	97,504	97,504

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE DE RENAICO  
 ALCALDE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO  
 TRESORERA MUNICIPAL  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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



DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-k  
 La Cantidad de \$ 56,877 CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA DE MATERIALES BENEFICIARIO MONICA CARRASCO PROGRAMA  
 AGRICULTORES PRODESAL CMPC  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	81404900		56,877

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 3 .....; FECHA 14-02-2017 ..... CHEQUE N° 2302 \$ 56.877.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	56,877	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		56,877
	Totales	56,877	56,877

*[Handwritten signature]*

GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

*[Handwritten signature]*

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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° 57  
 RENAICO, 15/02/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:



El Tesorero Municipal Pagará a  
 La Cantidad de \$

AGUAS ARAUCANIA S.A.  
 13,148,419

Rut 076215637-7

Correspondiente a  
 Fecha de Pago

TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL  
 CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS  
 CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE ENERO 2017  
 //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	367989		3,117,094
FACTURA	367990		10,032,571
NOTA DE CREDITO	12361		-1,246

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 4 ASIENTO N° ..... FECHA 14-02-2014  
 FECHA 14-02-2014 CHEQUE N° 2303 \$ 13.148.419.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	13,148,419	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		13,148,419
Totales		13,148,419	13,148,419

*[Signature]*  
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA  
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

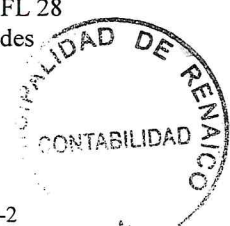


Vistos :

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

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

DECRETO:



El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC Rut 074100700-2  
 La Cantidad de \$ 76,825 SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DICIEMBRE 2016  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	231		76,825

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 17-02-2017; CHEQUE N° 3 \$ 76.825.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	76,825	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extraprestatarios		76,825
	Totales	76,825	76,825

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° de Cta: 615 613 42 228.  
4 co. estado.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9  
 La Cantidad de \$ 3,563 TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	325545	15/02/2017	3,563

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :39

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		3,563
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	3,563	
Totales		3,563	3,563

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 38.; FECHA 17-02-2017; CHEQUE N° 1566 \$ 3.563.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	3,563	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,563
Totales		3,563	3,563

  
 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCIÓN DE CONTROL

  
 CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE HUELEHUEICO Rut 075376000-8  
 La Cantidad de \$ 212,750 DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DICIEMBRE 2016  
 Fecha de Pago //



Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	213		212,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 0 .....; FECHA 17-02-2017 CHEQUE N° 4 \$ 212.750.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	212,750	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		212,750
Totales		212,750	212,750

*[Signature]*  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA  
 ° Bueno Tesorero

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

° Bueno Jefe Contabilidad

Nº Cta. 615 613 02 692.  
 bco. c. todo.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 279,250  
 Rut 073953400-3  
 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DICIEMBRE 2016  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	508		279,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 6; FECHA 17-02-2017; CHEQUE N° 2 \$ 279.250.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	279,250	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		279,250
Totales		279,250	279,250

GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO  
  
 TESORERIA  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

N° Cto: 61561243 S05.  
cco. E. Toledo



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,241,070 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DICIEMBRE 2016  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	175		1,241,070

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 5.....; FECHA 14-02-2014..... CHEQUE N° 1..... \$ 1.241.070.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1,241,070	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,241,070
	Totales	1,241,070	1,241,070

*[Signature]*  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Nota: 61561045897  
 b co. Estelco.*

*comite. apr. Tijeral  
 @ presid. com.*

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTOR ALBORNOZ OLIVERA Rut 010989810-4  
 La Cantidad de \$ 333,333 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN CAMPEONATO DE FUTBOL CANADELA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	21	15/02/2017	333,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :40

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		333,333
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	333,333	
Totales		333,333	333,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 51 ; FECHA 14-02-2017 CHEQUE N° 55 \$ 300.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	333,333	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		300,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		33,333
Totales		333,333	333,333

*[Firma]*  
 CAROL TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

*[Firma]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*N° Cts : 109.898.10.  
 b co. Estable.*



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIAN ENRIQUE CEA AGUILERA Rut 013150548-5  
 La Cantidad de \$ 4,950 CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE LLAVE DE MANO PARA SECPLAN  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	883	15/02/2017	4,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :41

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		4,950
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	4,950	
Totales		4,950	4,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 50 .....; FECHA 14-02-2014 CHEQUE N° 54 \$ 4.950.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4,950	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,950
Totales		4,950	4,950

*[Handwritten Signature]*

ASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

*[Handwritten Signature]*  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA

V° Bueno Tesorero

N° Cta: 232024404.  
 beo. Chile

correo: jceventeris@renaiico.cl  
 gmail.com

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FLOR INES VARELA TOLOZA Rut 010169993-5  
 La Cantidad de \$ 28,770 VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE PAÑALES DE ADULTO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	441	15/02/2017	28,770

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :42

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		28,770
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	28,770	
Totales		28,770	28,770

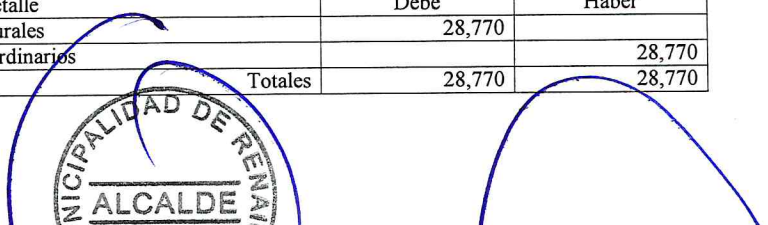


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 49; FECHA 14-02-2017 CHEQUE N° 53 \$ 28.770.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	28,770	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		28,770
Totales		28,770	28,770

  
 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  
  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

N: Cta Rec. 10.169.993.  
bco. e fco.



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 239,999 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE COPTEL PARA INAGURACION EXPOAGRICOLA 2017  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	78	15/02/2017	239,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :43

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		239,999
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	239,999	
Totales		239,999	239,999

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 40 ; FECHA 14-02-2014 CHEQUE N° 52 \$ 239,999.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	239,999	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		239,999
Totales		239,999	239,999

*(Handwritten signatures and stamps)*

**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 DIRECCION DE CONTROL

**ALCALDE**  
 JUAN CARLOS REINA MARILAO

**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

**DIRECTOR DE CONTROL (S)**  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO

**TESORERIA**  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

N° Cta: 615 000 759/10.  
600.0000.

correo: yessiviverosnavarrete  
@gmail.com.

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  
 ALCALDE CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

ACS/GCHS/GFB/gmi  
 Distribución  
 Of Partes  
 Finanzas 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 GRACE JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2  
 La Cantidad de \$ 20,000 VEINTE MIL PESOS  
 Correspondiente a GIRESE FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES DIRECCION DE FINANZAS  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	416		20,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 44 ; FECHA 14-02-2017 CHEQUE N° 51 \$ 20.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	20,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		20,000
Totales		20,000	20,000

*[Handwritten signature]*  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

*[Handwritten signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JOHAN CARLOS REINA MARILAO  
 ALCALDE  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

*[Handwritten signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

*Ve cto: 1402541553  
 b eo. Soutocudo.*

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

Decreto N° 70  
 RENAICO, 15/02/2017

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 SUSANA MUÑOZ NAVARRETE Rut 015226954-4  
 La Cantidad de \$ 40,000 CUARENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a GIRESE FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES ASISTENCIA SOCIAL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	417		40,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 40 ; FECHA 14-02-2017 ; CHEQUE N° 50 \$ 40.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-32-000-000-000	Susana Muñoz Asistencia Social	40,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		40,000
Totales		40,000	40,000

  
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCION DE CONTROL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ALICIA BRAVO REZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERO  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

No cto. 15.226.954-4  
600. Estable

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 12,099 DOCE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES NOVIEMBRE 2016  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	21054033	15/02/2017	12,099

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :44

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		12,099
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	12,099	
Totales		12,099	12,099

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 45 ; FECHA 14-02-2017 CHEQUE N° 49 \$ 12.099.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	12,099	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,099
Totales		12,099	12,099

*[Handwritten signature]*  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

*[Handwritten signature]*  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO  
*[Handwritten signature]*  
 BUENO TESORERO

Vº Bueno Jefe Contabilidad  
 N° Cta: 248.1409.  
 bco. Chile.

Covero: transervicio @  
 transbank.cl.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9  
 La Cantidad de \$ 26,351 VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES NOBIEMBRE 2016  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	20658569	15/02/2017	26,351

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :45

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		26,351
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	26,351	
Totales		26,351	26,351


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....



EGRESO N° 44 ; FECHA 17-02-2017 CHEQUE N° 48 \$ 26.351.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	26,351	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		26,351
Totales		26,351	26,351

  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero  


V° Bueno Jefe Contabilidad  
 N° Cto : 2781409.  
 bco. Chile.  
 correo : transervicio@transbank.cl

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PALACIOS FERREIRA Rut 009392335-9  
 La Cantidad de \$ 40,000 CUARENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a GIRESE FONDOS A RENDIR GASTOS MENORES DEPTO SOCIAL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	418		40,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 43 ; FECHA 15-02-2017 CHEQUE N° 44 \$ 40.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-34-000-000-000	GASTOS MENORES DIDECO	40,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		40,000
Totales		40,000	40,000

*[Handwritten Signature]*  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

*[Handwritten Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE DE RENAICO  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

BIRMA DEL INTERESADO  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA  
 V° Bueno Tesorero

V° Ota : 1702542959.  
bc. Santander.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LTD Rut 078050590-7  
 La Cantidad de \$ 1,520,066 UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORA PARA LOS DIFERENTES  
 DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7216	15/02/2017	1,520,066

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :46

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		1,520,066
532-09-00-000-000-000	Arriendos	1,520,066	
Totales		1,520,066	1,520,066

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 52.....; FECHA 21-02-2017 CHEQUE N° 56 \$ 1.520.066

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	1,520,066	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,520,066
Totales		1,520,066	1,520,066

  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)  


  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  


FECHA DE PAGO ' DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cta: 1748912  
bc. Santander

correo: distri.atlantap@re.cl

**Distribución**  
**Of Partes**  
**Finanzas 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 FABIAN ENRIQUE CEA AGUILERA Rut 013150548-5  
La Cantidad de \$ 66,000 SESENTA Y SEIS MIL PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE ADQUISICION DE PINTA CAL PARA MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	830	15/02/2017	66,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :47

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		66,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	66,000	
Totales		66,000	66,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 54 ; FECHA 21-02-2017 CHEQUE N° 54 \$ 66.000 .

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	66,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		66,000
Totales		66,000	66,000



SASION PRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
DIRECTOR DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

ALICIA BRAVO PEZO  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cta: 2320274407.  
660. Chile.

correo: [secretaria@renaiico.cl](mailto:secretaria@renaiico.cl)  
[renaiico@gmail.com](mailto:renaiico@gmail.com)

Of. de Partes  
Finanzas Municipal



Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 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 ASOCIACION DE ACCION SOLIDARIA COMUNIDAD SAN LORENZO Rut 065078018-3  
 La Cantidad de \$ 3,000,000 TRES MILLONES DE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2017  
 Fecha de Pago //



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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :48

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-077-000	Asociación de Acción Solidaria Comunidad San Lorenzo	3,000,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		3,000,000
Totales		3,000,000	3,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 91 ; FECHA 20-02-17 ; CHEQUE N° 11613 \$ 3.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	3,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,000,000
Totales		3,000,000	3,000,000

FRANCISCO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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 MARCELO SEPULVEDA MEDINA Y OTROS Rut 015869236-8  
 La Cantidad de \$ 644,444 SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS  
 CUARENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MUESTRA COSTUMBRISTA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	49		644,444

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :49

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		644,444
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	644,444	
Totales		644,444	644,444

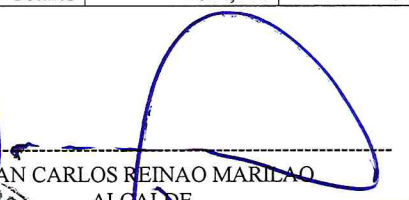


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 55 ; FECHA 21-02-2017 CHEQUE N° 58 \$ 580.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	644,444	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		580,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		64,444
Totales		644,444	644,444

  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILEO  
 ALCALDE  
  
  
 ALICIA BRAVO PEZO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Cto. Rut 15869-236-8*

*21-02-2017  
12:15*

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 698,000 SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS  
Correspondiente a PAGO CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SECTOR BALNEARIO  
ENERO 2017.-  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	10977986	26/01/2017	698,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :50

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		698,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	698,000	
Totales		698,000	698,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 53 ; FECHA 20/02/2017 CHEQUE N° 11568 \$ 698,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	698,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		698,000
Totales		698,000	698,000

-----  
GASTON TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

-----  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR

-----  
ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
DIRECTOR DE CONTROL (S)

-----  
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  
 13.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 235,683 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y  
 TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE FONDO A RENDIR  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :51

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		235,683
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	235,683	
Totales		235,683	235,683

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 56 ; FECHA 21-02-2017 CHEQUE N° 59 \$ 235.683.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	235,683	
111-08-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		235,683
Totales		235,683	235,683

  
 SECRETARIA MUNICIPAL

GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 DIRECCION DE CONTROL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

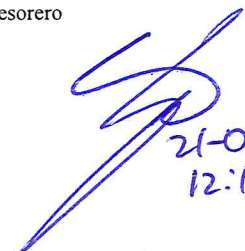
FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

etc: 563-7-002675-6 Bco. Estado

  
 21-02-2017  
 12:15

- Finanzas Municipal
- Interesado

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA Rut 069255400-0  
 La Cantidad de \$ 177,316 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS  
 Correspondiente a PAGO PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. N° SJ-7152-8, DEL AÑO 2011, 2013, 2014,  
 2015, 2016.  
 Fecha de Pago / /



Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	10266359		46,806
PERMISO CIRCULACION	10266361		38,573
PERMISO CIRCULACION	10266362		34,747
PERMISO CIRCULACION	10266363		30,480
PERMISO CIRCULACION	10266364		26,710

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 68 ; FECHA 28-02-17 ; CHEQUE N° 11590 \$ 177.316

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	177,316	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		177,316
	Totales	177,316	177,316

SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ANGELES Rut 069170100-  
 La Cantidad de \$ 98,741 NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a PAGO PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. UT-0662-4 , DV-4936-9, YT-2067-3.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	10809256		24,966
PERMISO CIRCULACION	10809199		24,575
PERMISO CIRCULACION	10809429		49,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 69 ; FECHA 28-02-17 ; CHEQUE N° 11591 \$ 98.741

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	98,741	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		98,741
Totales		98,741	98,741

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 DIRECCION DE CONTROL  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR  
  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ANGOL Rut 069180100-4  
 La Cantidad de \$ 186,029 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS  
 Correspondiente a PAGO PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. N° SH-5930-2, PD-2152-1, NU-7076-K,  
 5575-8, YE-3362-9, XB-7042-1, SF-7509-0, TJ-1473-9.  
 Fecha de Pago //



Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	10267753		22,883
PERMISO CIRCULACION	10267188		22,883
PERMISO CIRCULACION	10267175		22,883
PERMISO CIRCULACION	10267082		22,883
PERMISO CIRCULACION	10267176		22,883
PERMISO CIRCULACION	10267306		23,725
PERMISO CIRCULACION	10267264		23,314
PERMISO CIRCULACION	10267377		24,575

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 70 .....; FECHA 28-02-17 ..... CHEQUE N° 11592 \$ 186.029

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	186,029	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		186,029
Totales		186,029	186,029

GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR  
  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PUREN Rut 069180200-0  
 La Cantidad de \$ 124,819 CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS  
 Correspondiente a PAGO PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. N° CGBD-31-5  
 Fecha de Pago //



Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	10809323		124,819

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 71 ; FECHA 28-02-17 CHEQUE N° 11593 \$ 124.819

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	124,819	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		124,819
	Totales	124,819	124,819

SECRETARIA MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR  
  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 TRAIQUEN Rut 069180700-2  
 La Cantidad de \$ 30,569 TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a PAGO PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. N° FWRP-49-1  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	10267244		30,569

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 42 ; FECHA 28-02-17 ; CHEQUE N° 11594 \$ 30.569.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	30,569	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,569
Totales		30,569	30,569

*(Handwritten signature)*  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

*(Handwritten signature)*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MAIPU Rut 06907090  
 La Cantidad de \$ 114,281 CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a PAGO PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. N° FSFY-82-6  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	10267256		114,281

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 73; FECHA 28-02-17 CHEQUE N° 11595 \$ 114.281

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	114,281	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		114,281
Totales		114,281	114,281



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



GUILERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 87  
 RENAICO, 21/02/2017

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 MAUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS Rut 06914030-1  
 La Cantidad de \$ 36,473 TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a PAGO PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. N° XS-6267-0  
 Fecha de Pago //



Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	10267205		36,473

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 74 ; FECHA 28-02-17 CHEQUE N° 11596 \$ 36.473.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	36,473	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		36,473
Totales		36,473	36,473

*[Handwritten signature]*  
 GABRÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCION DE CONTROL  
 \* ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

*[Handwritten signature]*  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 JIL FERMO 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 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Rut 069264800-5  
 La Cantidad de \$ 26,245 VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a PAGO PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. N° TH-7503-2  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	9633620		26,245

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 75 ; FECHA 28-02-17 CHEQUE N° 11598 \$ 26.245

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	26,245	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		26,245
	Totales	26,245	26,245

GUSTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUILLERMO FLORES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR

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° 90  
 RENAICO, 21/02/2017

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 NEGRETE Rut 069170800-4  
 La Cantidad de \$ 118,582 CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a PAGO PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. N° FSHR-99-3  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	10267164		118,582

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 77; FECHA 28-02-17; CHEQUE N° 15600 \$ 118.582

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	118,582	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		118,582
	Totales	118,582	118,582

GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 \* DIRECTOR DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR  
  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 VALDIVIA Rut 069200100-1  
 La Cantidad de \$ 42,989 CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a PAGO PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. N° DJHV-15-6  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	10267246		42,989

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 78; FECHA 28-02-17; CHEQUE N° 15601 \$ 42.989

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	42,989	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		42,989
	Totales	42,989	42,989

GABRIEL TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 \* DIRECTOR DE CONTROL (S)

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MACUL Rut 069253700-9  
 La Cantidad de \$ 24,966 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a PAGO PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. N° UV-8171-4  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	10809288		24,966

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 79 ; FECHA 28-02-17 ; CHEQUE N° 15602 \$ 24.966.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	24,966	
14-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,966
Totales		24,966	24,966

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO ADMINISTRADOR  
 ALEXO CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N°  
 RENAICO, 21/02/2017



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 MULCHEN Rut 069170500-5  
 La Cantidad de \$ 29,296 VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a PAGO PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. N° FY-7026-6  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	10809360		29,296

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 80; FECHA 28-02-17 CHEQUE N° 15603 \$ 29.296.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	29,296	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		29,296
	Totales	29,296	29,296



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR

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° 94  
 RENAICO, 21/02/2017

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 PUERTO MONTT Rut 069220100-0  
 La Cantidad de \$ 22,883 VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a PAGO PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. N° RZ-6797-7  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	10267203		22,883

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 81 ; FECHA 28-07-17 CHEQUE N° 15604 \$ 22.883

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	22,883	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		22,883
	Totales	22,883	22,883



*[Signature]*  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR



*[Signature]*  
 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 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ÑUÑO A  
 La Cantidad de \$ 55,002 CINCUENTA Y CINCO MIL DOS PESOS  
 Correspondiente a PAGO PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. N° LW-2187-1  
 Fecha de Pago //

Rut 069070500-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	10267242		55,002

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 82; FECHA 20-02-17; CHEQUE N° 15605 \$ 55.002

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	55,002	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		55,002
	Totales	55,002	55,002

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTO TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR  
  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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



DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL Rut 069254300-9  
 La Cantidad de \$ 32,198 TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a PAGO PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. N° R-0415-2  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	10267238		32,198

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 83 ; FECHA 28-02-17 CHEQUE N° 15606 \$ 32.198

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	32,198	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		32,198
	Totales	32,198	32,198



*[Signature]*  
 AGUSTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR

*[Signature]*  
 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 N° 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PINTO Rut 069141000-5  
 La Cantidad de \$ 122,190 CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a PAGO PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. N° DB-6867-2 AÑO 2014, 2015  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	9633752		57,208
PERMISO CIRCULACION	9633751		64,982

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 84; FECHA 28-02-17; CHEQUE N° 15607 \$ 122.190

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	122,190	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		122,190
	Totales	122,190	122,190

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GABRIEL TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL  
 ANDRES COLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES Rut 069120400-6  
 La Cantidad de \$ 31,148 TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a PAGA PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. N° VP.7643-4  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	10267768		31,148

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 85 ; FECHA 28-02-17 CHEQUE N° 15608 \$ 31.148

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	31,148	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		31,148
	Totales	31,148	31,148



ANTON TRINCABO JUAREZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR

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° 99  
 RENAICO, 21/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DF 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SAN MIGUEL Rut 069070800-0  
 La Cantidad de \$ 22,883 VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a PAGO PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. N° UD-7801-0  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	10267202		22,883

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 86; FECHA 28-02-17 CHEQUE N° 15600 \$ 22.883

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	22,883	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		22,883
	Totales	22,883	22,883

  
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 DIRECCION DE CONTROL  
 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR  
  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero