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

Decreto Nº

RENAICO, 02/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

ALVARO DE LA CRUZ SOTO

Rut 014206648-3

Correspondiente a

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS

PARA ABASTOS DE AGUA POTABLE EL ALMENDRO II

CANCELA SERV. PRESTADOS MES DE OCTUBRE 2017 PROYECTO INSPECCION TECNINA

ASIENTO N°..... FECHA .....

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	39	02/11/2017	1,500,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 881

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

EGRESO N° 986	; FECHA 13-11.	-2017	CHEQUE N°	378. 5/-3	50.000.
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-31-02-002-006-000	Inspección Técnica para abas		el Almendro II	1,500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondo	s Ordinarios			1,350,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias				150,000
		/ NOA!	Totales Totales	1, <b>5</b> 00,000	1,500,000
SECRETARIA E MUNICIPAL SECRETARIO			JUAN CAR  JUAN CAR  JUAN CAR  REALIDAD DE CAR  DIDECTOR DE CAR  TOTAL CONTROL CONTROL  TOTAL  TOTAL CONTROL  TOTAL  TOTAL CONTROL  TOTAL  TO	LOS REINAO MARIL ALCADE	AO
FECHA DE PAGO DE	DE		DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZ	
V° Bueno Jefe	Contabilidad		12	Bueno Tesorero	

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

RENAICO, 02/11/2017

1/;	S	10	0	
			S	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

VICTOR ORTIZ CARRASCO Y OTROS

Rut 017744723-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CUATRO MILLONES DE PESOS 4,000,000

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

Fecha de Pago

Degramanto	Numero	Fecha	Monto
Documento	16		1,300,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10		1,300,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	29		-,,
	17		1,400,000
ROLETA HONORARIOS ELECTRONICA			

ÚTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO:882

OWIFKOBANTE DE VENGA	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta			4,000,000
215-31-02-002-007-000	Asistencia técnica para la elaboración de proyectos de saneamiento		4,000,000
	sanitario	4.000,000	
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	,,,	4 000 000
371-02-00-000-000 000	Totales	4,000,000	4,000,000

COMPROBANTE DE EGRES	so ·	ASIENTO	N° FECHA	
COMPROBANTE DE EGICE.	10.	3 - 13	20 36	0000
EGRESO N° 75+	FECHA	-2012 CHEQUE N° 8	J. T. L. S	
EGREEO IV				Haber
Código Cuenta		Detalle	Debe	Habei
215-31-02-002-007-000	Asistencia técnica para la elabo	ración de proyectos de saneamiento	4,000,000	
	sanitario			3,600,000
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos	Ordinarios		400,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	Totales	4,000,000	4,000,000
and the same of th		Totales	+,000,000	,,,,,
TOAD	/	(A)		
		19.		
2		ALCALDE S		
SECRETARIA TO	1 0	2 12		
WILLIAM STATE OF		Ca - J- No F-		
GUSTAVOCHA	VEZ SEPULVEDA	JUAN CAR	LOS REINAO MARILA	10
SECRETARIO	MUNICIPAL		ALCADE	
		LIDADOG		
		The same of the sa		
		DIRECTOR OF BUILDING THE MAN	104	
			OF ORES BUSTAMAN	NTE
		SINANZAS DIRECTO	R DE ADM. Y FINANZA	AS
		( DOON		
			<b>\</b>	
FECHA DE PAGO D	E DE	FIRM	A DEL INTERESADO	
TECHT DETTIES		TESORERIA	77	
		5 EDUNENIA	5/	
		12	Bueno Tesorero	
V° Bueno Je:	fe Contabilidad	V * 97	Dueno resorcio	
		The second second		

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

Decreto Nº RENAICO, 02/11/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

DANIELA SERRANO TORRES Y OTROS

Rut 015604374-5

La Cantidad de \$

2,152,350

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MIDEPLAN MES DE OCTUBRE 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	135		346,425
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	22		729,750
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13		729,750
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	21		346,425

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Tot	tales 0	

15 -11-2017-CHEQUE No.... EGRESO Nº Código Cuenta Detalle Debe Haber 114-05-06-008-002-000 APOYO INTEGRALADULTO MAYOR ARRASTRE 2015 1,076,175 114-05-06-008-005-000 APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO 1,076,175 2016 111-03-07-000-000-000 Fondos MIDEPLAN 1,937,114 214-11-08-000-000-000 Retenciones Mideplan 215,236 Totales 2.152 2,152,350 SECRETARIA MUNICIPAL ALCALDE GUSPÁVO CHAVEZ SEPULVEDA N CARLOS REINAO MARILAO MINISTRACION

SECRETARIO MUNICIPAL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

PIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Y FINANZAS

moneda\_origt Cta\_destino 5 CLP 1560437 5 CLP 1699291 5 CLP 1695467 5 F F F

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



Decreto Nº 1380 RENAICO, 02/11/2017

Vistos	
VISIOS	-
* 13tO3	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

INGRID GARRIDO MORA Y OTROS

Rut 013630020-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a 1,007,999

UN MILLON SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCTUBRE PROGRAMA OMIL 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	244		455,181
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	102		552,818

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:					
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber	
			Totales	0	0	
COMPROBANTE DE EGRE				N° FECHA		
EGRESO Nº 241	; FECHA 21-	11-2017 CHEC	UEN°	344 , 90	7.199	
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber	
114-05-09-008-001-000	PROGRAMA FORTALE	CIMIENTO OMIL 2017		1,007,999		
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo For				907,199	
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupu	estarias			100,800	
L QAD		ALCALDES	Totales	1,007,999	1,007,999	
SECRETARIA MUNICIPAL S GUSTAVO CHAN SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	COPAL!	CTOR DE NISTRACION Z INANZAS	OS REINAO MARILA ALCADE		
				FLORES BUSTAMA) DE ADM. Y FINANZ	AS	Chiques invido: 893.5 605= 13.7
FECHA DE PAGO DI	EDE	O ALL	AD DO	DEL/INTERESADO	Gienentos	60s= 13.7 907.19
V° Bueno Jef	e Contabilidad	₹ TES	ORERIA TY	Bueno Tesorero		E

I. MUNICIP/LIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL



Decreto  $N^{\circ}$ 1381 RENAICO, 02/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Y OTROS

Rut 015869253-8

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

1,062,500

UN MILLON SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

74

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCTUBRE 2017

recha de l'ago			
Documento	Numero	Fecha	Monto
	133		850,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	74		212,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA

Código Cuenta	Totales  ASIENTO N  7  Totales	0   FECHA FECHA   FECHA .	Haber 956,250 106,250 1,962,500
Código Cuenta	7.	Debe 1,062,500	Haber 956,250 106,250
Código Cuenta	7.	Debe 1,062,500	Haber 956,250 106,250
Código Cuenta  Código Cuenta  Detalle  114-05-08-012-000-000  MUJERES JEFAS DE HOGAR 2017  111-03-02-000-000  Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios  214-11-02-000-000  Retenciones ExtraPresupuestarias		Debe 1,062,500	956,250 106,250
Código Cuenta         Detalle           114-05-08-012-000-000         MUJERES JEFAS DE HOGAR 2017           111-03-02-000-000-000         Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresapuestarios           214-11-02-000-000-000         Retenciones ExtraPresupuestarias		Debe 1,062,500	956,250 106,250
Código Cuenta         Detalle           114-05-08-012-000-000         MUJERES JEFAS DE HOGAR 2017           111-03-02-000-000-000         Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios           214-11-02-000-000-000         Retenciones ExtraPresupuestarias	Totales	1,062,500	956,250 106,250
114-05-08-012-000-000   MUJERES JEFAS DE HOGAR 2017	Totales		106,250
111-03-02-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresapuestarios 214-11-02-000-000 Retenciones ExtraPresupuestarias	Totales	1,062,500	106,250
214-11-02-000-000 Retenciones ExtraPresupuestarias	Totales	1,062,500	
SECRETARIA Z	Totales	1,00%,500	1,0(2,200
SECRETARIA Z			
SECRETARIA Z			
SECRETARIA Z			
J SEUNCIARIA ZI	A.	1	
MUNICIPAL >			
NOW OF THE COMPANY OF	Y	DE DEDUCA LA DULA	
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA	JANCARLO	OS REINAO MARILA ALCADE	0
* SECRETARIO MUNICIPAL		ALCADE	
S DIRECTO	KUIN O		<b>S</b>
S DIRECTOR  ≥ ADMINISTR  Y FINAN	UZAS ST	7	
1			
GU	JILLERMO I	FLORES BUSTAMAN	TE
D	IRECTOR L	DE ADM. Y FINANZA	Chiese
			accommodate and accommodate an
	<i></i>		Rabla Hem:
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMAI	DEL INTERESADO	Kabla Hom: Bioneston:
FECHA DE PAGO DE DE	MOAD		D. prostor.
No.		6/1	Oloricales :
			6 A S
V° Bueno Jefe Contabilidad	SORER	Bueno Tesorero	(
5.		A	
	-	97	

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



1382 Decreto N° RENAICO, 02/11/2017

V <sub>1</sub>	Stos	٠.

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

YESSICA GOMEZ REYES Y OTROS

Rut 017548849-9

La Cantidad de \$

DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS

DIECISEIS PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCTUBRE 2017 PROGRAMA SENDA

	N	Fecha	Monto
Documento	Numero	Techa	802,254
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6		1,040,562
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	68	No.	700,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4		,,,,,,,

OTESE COMUNIQUESE Y	DESE CUENTA.						
COMPROBANTE DEVENGAM	MENTO:			D 1 :		Haber	
Código Cuenta	Detall	e	- 1	Debe	0	0	
Codigo Cuchta			Totales		0		
Código Cuenta 114-05-13-010-000-000 111-03-02-000-000-000 214-11-02-000-000-000  SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIO	Detall SENDA PREVIENE 2017 Banco Santander -Stgo Fondos Extra Retenciones ExtraPresupuestarias	CHEQUE N. F. 216  ALCALDE DIRECTOR  ADMINISTRA  ORIGINAL  ORIGINAL	Totales  TANKARI  TOTALES	Debe 2,542  LOS REINAO M ALCADE  FLORES BUS R DE ADM. Y F	816 ARILAO	Haber  2,288,534 254,282 2,542,816	2.288.535 254.281 Chupus 6000000 7.216.3
	EDE  The Contabilidad  6426506.  620. Estocolo  Sannicolos. C	ON NAME OF THE PROPERTY OF THE	SORER	DEL INTERES  Bueno Tesorer  Co  Solution	 τ: 8.	. 036.	2.288.5

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

Decreto Nº 1383 RENAICO, 02/11/2017

Vistos:

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

Debe

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

INGRID GARRIDO MORA Y OTROS

Rut 013630020-2

/ Haber

La Cantidad de \$ Correspondiente a 1,800,000

UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCTUBRE 2017 PROGRAMA SICOSOCIAL Y

SOCIOLABORAL

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	245		450,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	213		450,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	116		900,000

Detalle

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBAN	TE DE	TENICAN	MENITO .
OMPROBAN	IE DE	VENUAL	MIENTO:

Código Cuenta

Totales	U	U	

COMPROBANTE DE EGRES	1071 1			N° FECHA	
EGRESO N°	; FECHA 15-M-	-20/7 CHEQ	UE Nº 2M	\$ 1-620	.000
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
114-05-04-005-001-000	Programa Psicosocial año 2017	7		900,000	
114-05-04-005-002-000	Programa Sociolaboral año 201	17		900,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos	Extrapresupuestarios			1,620,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestar	ias			180,000
ND DA			Totales	1,800,000	1,800,000
GUSTAVO CHAV	ZEZ SEPULVEDA MUNICIPAL	ALCALDE A DIRECT Y FIR	TUR DE STRACION O NANZAS O GUILLERMO	OS REINAO MARILAO ALCADE LORES BUSTAMANTE DE ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE		RALLESON TESO	ORERIA D	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad		*V° E	Bueno Tesorero	

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

1384 Decreto N° RENAICO, 02/11/2017

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

LILIANA LLANQUILEO PILQUIMAN Y OTROS

Rut 015999349-3

La Cantidad de \$

TRES MILLONES CIEN MIL PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 PROGRAMA OPD

Fecha de Pago

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	17		1,000,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	91		800,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	27		800,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	58		500,000

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO ·					
Código Cuenta	MIENTO:	Detalle		Debe	Haber	
Codigo Cuenta		20000	Totales	0	0	
COMPROBANTE DE EGRESO N°	SO: FECHA 21-11	1-2017, CHEC	ASIENTO	N°FECHA	790.000.	
Código Cuenta		Detalle		Dooc	Haber	
114-05-22-000-000-000	FONDOS SENAME			3,100,000	2 700 000	0• :
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond				2,790,000 310,000	
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupues	tarias/		3,100,000	3,100,000	
TAD			Totales	3,100,000	3,100,000	
SECRETARIA IN MUNICIPAL SUSTAVO CHA SECRETARIO	VEZ SERULVEDA O MUNICIPAL	IN TO THE	DIRECTOR DE DMINISTRACION Y FINANZAS	OS REINAO MARILALCADE		chique
FECHA DE PAGO D		MONICIA	DIRPCTOR FIRMA ESORERIA	FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ DEL INTERESADO Bueno Tesorero	AS Literalia    Bieneston	2790.00
V° Bueno Je	fe Contabilidad		1 ST	Ducho Tesorero	_	

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



Decreto  $N^{\circ}$ RENAICO, 02/11/2017

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

YAMIL YASSIN JARA

Rut 009288788-k

La Cantidad de \$ Correspondiente a 364,000 TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS

Fecha de Pago

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCTUBRE 2017

Numero	Fecha	Monto
4	02/11/2017	364,000
	Numero 4	2000 000 000 000 000 000 000 000 000 00

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 885

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
15-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios			364,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal		364,000	
		Totales	364,000	364,000

EGRESO № 988.	FECHA 13-11-2012 CHEQUE Nº 8	80, 32	7 600
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	364,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		327,600
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		36,400
	Totales	364,000	364,000
GUSTANOCHAV	EZ SEPULVEDA JUAN CAR	LOS REINAO MARIL	
SECRÉTARIO	DIRECTOR DE SADMINISTRACION ST SADMINISTRACION ST S	DEORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	NTE AS
FECHA DE PAGO DE	Z TESORERIA Z	del interesado	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	Bueno Tesorero	



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

Decreto Nº 1389 RENAICO, 02/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS

Rut 016853462-0

La Cantidad de \$

28,304,122

VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO

**VEINTIDOS PESOS** 

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCTUBRE 2017

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 886

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		1,804,444
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		26,499,678
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,804,444	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	26,499,678	
* ***	Totales	28,304,122	28,304,122

COMPROBANTE DE EGRE	7.7			N° FECHA		
EGRESO N°	; FECHA 30 - 1	1-2017 CHEC	QUE N° 96	5 \$ 25	.473.709	
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber	
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada -	Personas Naturales		1,804,444	1111001	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Co	munitarios		26,499,678		
117-63-05-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond				25,473,709	
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	( SAD			2,830,413	
37		1 Score	Totales	28,304,122	28,304,122	
SECRETARIA Z MUNICIPAL A		ALCALDI	- A H			
			1/			
	VEZ SEPULVEDA D MUNICIPAL	100	LIDAD CARLO	OS REIMAO MARIL ALCADE	AO	
		ACIP.	E			1
		S DM ≥ ADM	INISTRACION		***	hous
		1	FINANZAS	LORES BUSTAMA	NITE LION S	lam = 21254.56 tour = 2125
				EADM. Y FINANZ	AS Tideo	lam= 2/25
			DIRECTOR	DAIDIVI., I TIVATVE.	no midel	675.33
			DAD A		Bienus	4001
				<i>-</i> }}	ω··	622 555
FECHA DE PAGO DI	EDE	127	EIRMAL	EL INTERESADO	opti	CO - SCEIDE
		E-r	SORERIA		1	25:473.70
		1515	DULLINA			25.773.70
V° Rueno Jef	e Contabilidad	12	(Q)6 m	Sueno Tesorero		
, Bucho yen	Contabilidad	17	97 E	oueno resorero		
		*				

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

Decreto Nº 1390 RENAICO, 02/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

ENRIQUE RIVERA MOLINA Y OTROS

Rut 014031598-2

6,619,374

SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS

SETENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS PRODESAL MES DE OCTUBRE 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	459		1,413,303
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	61		948,192
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	54		948,192
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	101		1,413,303
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	225		948,192
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	74		948.192

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROB	ANTE DEV	/ENGAMIENTO :	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0
	Totales	L	U

COMPROBANTE DE EGRE	SO: ASIENTO CHEQUE Nº; FECHA 21-M-2017 CHEQUE Nº	0 N° FECHA 3 45 ° 5.6	757.438,	_
Código Cuenta	7. 218.	Debe	Haber	
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	3,309,687		
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	3,309,687		
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		5,957,438	
214-11-02=000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias 10 AD		661,936	-
CIONO ON	Totales	6,619,374	6,619,374	
	VEZ SERULVEDA  O MUNICIPAL  DIRECTOR DE  ADMINISTRACION  Y FINANZAS  GUILLERME	LOS REINAO MARILALA ALCADE		cheques
		DE ADM. Y FINANZ		

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

RMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 1391 RENAICO, 03/11/2017

X 7 .	-		
Vi			

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

CHRISTIAN FAUNDEZ LISBOA

Rut 012952453-7

180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

Mumara

Documento

Fecha de Pago

	ocumento	Numero	recna	Monto
FACTURA		5		180,000
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			
MPROBANTE DEVENGA	MIENTO:			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Tota	les	0 0
	; FECHA	ASIEN CHEQUE N°		<i>180.000.</i> -
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-06-008-006-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	2017	180	,000
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN			180,000
TOAD DA		Tota	les 180	,000 180,000
SECRETARIA TE	To all	CALDE		

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MCARLOS REINAO MARILAO

DIRECTOR DE

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE

DAD FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPAL



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

Decreto N° 1392 RENAICO, 03/11/2017

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 \$

4,435,663

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago CANCELACION DIETA CONCEJALES, MES DE OCTUBRE DE 2017.

Documento

Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 887

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	V-	4,379,172
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		56,491
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	4,435,663	
	Totales	4,435,663	4,435,663

COMPROBANTE DE EGRES	SO:		ASIENTO N	° FECHA	*******
egreso nº 980	; FECHA	CHEQU	EN° 121	47.5 4.4	35.663
Código Cuenta		Detalle	112	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	Detane		4,379,172	114001
215-21-04-003-001-000	Ley 17.644 Mutualidad	/		56,491	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos	Ordinarina		30,171	4,435,663
111-03-01-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos	O A DO	Totales	4,435,663	4,435,663
CAD A		TIR SE	Totales	4,433,003	4,455,005
SECRETARIA Z MUNICIPAL A	SNICIO	ALCALDE &			
13	1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
GUSTA O CHAV	EZSEPULVEDA			S REINAO MARILA	0
* SECRETARIO	MUNICIPAL	PALID	DAD	ALCADE	
	9	PACI	OF		
J		120 -	100		
			TORDE 3		
		≥ adminis	STRACION A		
		Y FING		LORES BUSTAMAN	
		1	DIRECTOR D	E ADM. Y FINANZA	.S
		The state of the s		A I I	
FECHA DE PAGO DE	DE		DAO	EL INTERESADO	
recha de rado de	BE	10 P	There	EL IVIEI SABO	12
		6	di		
		15 TEG	SORERIA		
V° Bueno Jefe	Contobilidad	515	SOURCE NO.	ueno Tesorero	
v Bueno Jene	Contabilidad	1	/ (20)	dello resorcio	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	27		
		V	1		
			The same of the sa		

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

# CONTABILIZADO 1393

RENAICO, 03/11/2017

* Y.	
Vistos	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ALICIA BRAVO PEZO

Rut 016262708-2

La Cantidad de \$

216,460

Correspondiente a

RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES OCUPADOS EN

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Fecha de Pago

Documento

Monto Numero Fecha

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVEN		0.000	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	*Totales	. 0	0
		2	
COMPROBANTE DE EG	RESO: ASIENTO	N° FECHA.	
000	3 FECHA 13-11-2017 CHEQUE Nº 8	P1 . 71	440
EGRESO N°	FECHA JOZUT CHEQUE Nº	S	2.1.00.
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-33-000-000-000		216,460	
F11-03-81-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	277.170	216,460
Dr. Di	Totales	216,460	216,460
SECRETARIA A			
CECRETARY I	Tipyoot	/	
MUMBER	1 kgr 2		
	N N S N S N N	- r 1 ~	
	ZALCADE	OC DEDIAO MADII	A O
	AVEZ SEPCLVEDA RIO MUNICIPAL	LOS REINAO MARIL ALCADE	AO
SECKETA	RIO MONICIPAL DIRECTRACION S	ALL CALLED	
	Y FINANZAS O	7	<b>)</b>
	CHILADING	FLORES BUSTAMA	NTE
<u>~</u> .	DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZ	AS
	Diderok	DEADN. TIMM	<i>I</i> 10
	DAD		
FECHA DE PAGO	DE DE FRMA	DEL INTERESADO	
*	n de la companya de l		
		1	
V° Bueno	Jefe Contabilidad	Bueno Tesorero	
	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		
.1	***		
Nº Clar	729 701 70681		The state of the s
	729 701 70686 beo. 9 toolo:	TF	RANSFERENCE
	HEO. 5 10000.	E	LECTRONICA
		1 2	amount on a E King of The first

S CONTROL NO

SECRETARIO MUNICIPAL

GCHS/mdm

DISTRIBUCIÓN:

Indicado

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

Decreto Nº 1395 RENAICO, 06/11/2017

Vistos	
V 13103	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

LUIS ZURITA CARES

Rut 005235204-5

La Cantidad de \$ Correspondiente a 105,200

CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS

COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RENAICO Y

TIJERAL MES DE SEPTIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	442	06/11/2017	105,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 867

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza			105,200
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		105,200	
332 01 00 000 000 000		Totales	105,200	105,200

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	1	ASIENTO 1	√° FECHA	
COMPROBANTE DE EGRES EGRESO Nº	; FECHA 16/11	2017 CHEQU	JE Nº 121	51 , 105	.200
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de I	Enseñanza		105,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondo				105,200
777 05 07 000 000 000			Totales	105,200	105,200
SECRETARIA ZI MUNISIPANO STATE SECRETARIO	EX SEPULVEDA MUNICIPAL	ALCALDE DIRECTO SADAINISTI Y FINAN	RACION G IZAS GUILLERMO	OS REINAO MARIL ALCADE FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	 NTE
FECHA DE PAGO DI	EDE		FIRMA	DEL INTERESADO	
Vº Bueno Jef	e Contabilidad		V°	Bueno Tesorero	<del></del>

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

Decreto N° 1397 RENAICO, 06/11/2017

Vistos	٠
A 12102	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MUNICIPALIDAD DE RENAICO DEPTO. EDUCACION

Rut 069180400-3

La Cantidad de \$

15,109,736

QUINCE MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y

SEIS PESOS

Correspondiente a

FONDOS EXTRAPRESUPUESTIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO AGUA

POTABLE JULIO MONTT.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.		ě	
PROBANTE DEVENGAMIENTO :			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRESO :		n°fecha	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-02-000-000 Otras Obliagciones Fin	ancieras- Educacion	15,109,736	
111-03-02-000-000-000 Banco Santander -Stgo	Fondos Extrapresupuestarios		15,109,736
DAD DA	Totales	15,109,736	15,109,736
SECRETARIA Z MUNICIPAL Z MUNICIPAL Z GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL	DIRECTOR DE 2 DIRECTOR DE 2 DIRECTOR DE 2 PENANZAS DE 2 GUILLERMO DIRECTOR	OS REINAO MARILA ALCADE FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	 TE
FECHA DE PAGO DE DE	ERMA	DEL INTERESADO	1
V° Bueno Jefe Contabilidad	Z TESOF	Bueno Pesorero	
	6899803 E.	-03	PANSFERENŽIA
	Jaget Harp		ELECTRONICA

Distribución:

- alcaldía
- Interesado

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

Decreto N° 1398 RENAICO, 07/11/2017

* T	·	
1/	istos	٠

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA

Rut 076596570-5

La Cantidad de \$

189,882

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

**PESOS** 

Correspondiente a

Fecha de Pago

CANCELA COMPRA DE TINTAS PROGRAMA SENDA 2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28873		189,882
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.			

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE	SO: ASIENTO; FECHA; FECHA	0 n° fecha 208 - \$ /8	P 882
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017	189,882	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		189,882
	Totales	189,882	189,882
SECRETARIA MUNICIPAL SALVA GUSTAVO CHAV SECRETARIO		LOS REINAO MARIL ALCADE	AO

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

FIRMA DEL INTERESADO

Y FINGUILLER MO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SORERIA Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA



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

Decreto Nº 1399 RENAICO, 07/11/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

FABIAN ALARCON AREVALO

Rut 016051707-7

Correspondiente a

150,000

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCTUBRE 2017

Fecha de Pago

Documento			
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	Numero	Fecha	Monto
BEECINONICA	43	07/11/2017	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE.	<b>DEVENGAMIENTO</b>	:888

215-21-03-001-000-000	Detalle Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	Debe	Haber
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		150,000
		150,000	
	Totales	150,000	150,000

COMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N° 985	FECHA 13-11	1-2017-CHEQUE Nº	777 , FECHA	5.000
Código Cuenta		Detalle		
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – I	Personas Naturales	Debe 150,000	Haber
111-03-01-000-000-000 214-1-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondo	s Ordinarios	130,000	125 000
24-1-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	LIDAD		135,000 15,000
2 Trif		Totales	150,000	150,000
GUSTAVO CHAV SECRETARIO	ZEZ SEPULVEDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE DIRECT	OS REINAO MARILAC ALCADE FLORES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS	F
FECHA DE PAGO DE	D.F.			
DE	DE	HIRMAD	PL INTERESADO	
V° Bueno Jefe (	Contabilidad	TESORER	4. <u>M</u> l	
- 1		5 O . V . B	ueno Tesorero	
Ve Ota: 33	410640.	Z ×	3	

beo. bee.



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

Decreto Nº RENAICO, 07/11/2017

Vistos:

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

y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CHRISTIAN FAUNDEZ LISBOA

Rut 012952453-7

La Cantidad de \$ Correspondiente a

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 38,900

CANCELA SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA VINCULOS ARRASTRE 2015

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7		38,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO:				
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
			Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE		1-2017	100000000000000000000000000000000000000	№ fecha } \$8.	
Código Cuenta	T	Detalle		Debe	Haber
114-05-06-008-002-000	APOYO INTEGRALADU		ASTRE 2015	38,900	Habei
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		<b>D</b>		38,900
		IVAU	Totales	38,900	38,900
GSECRETARIA Z SEUNICIPAL Z GUSTA VO CHA'	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	ALCALI WOW.	NITO A O O O O O O O O O O O O O O O O O O	OS REINAO MARILA ALCADE	
		, *		FLORES BUSTAMAN	
i			DIRECTOR I	DE ADM. Y FINANZA	ıS
FECHA DE PAGO D	E DE	-	RALIDAD	EL INTERESADO	
V° Bueno Jef	fe Contabilidad		Z TESORER	hen Zesorero	
v. eda:	5577 0146 beo. 5 h	83-5 pelo.	The state of the s	5	
Correo: pl	Poristion Je	eudz.	Va)		
	quesil, do	ui.			

#### I. MUNICIPALIDAI DE RINAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPA

### CONTABILIZADO

Decreto Nº 1401 RENAICO, 07/11/2017

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

CHRISTIAN FAUNDEZ LISBOA

Rut 012952453-7

La Cantidad de \$

NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA SOCIOLABORAL

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto FACTURA 95,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA	MIENTO:			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRES EGRESO N°	50: ; FECHA 13 - 11-2017		№FECHA	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-04-005-002-000	Programa Sociolaboral año 2017		95,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			95,000
	NDAD	Totales	95,000	95,000
GUSTAVO CHAV		70/	OS REINAO MARILA ALCADE	
The contract of		/ /		
			7	
-la ir		GUILLERMO	LORES BUSTAMAN	JTE
			ĐE ADM. Y FINANZA	
		I Dall	Wir.	
		E West	1883	
FECHA DE PAGO DE	DE		DEL INTERESADO	
		- 13 NOV 20		
		1	2	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	CAJA	Bueno Tesorero	
		PAGAD	bucho resorcio	
1		/ JOAD.	<b>'</b> /	
No Cto 4 >				
. 5	5 ++014685-5	-		
	ben a toplo			
¥	577014683-5 beo. Stoolo.			
	The second secon			
correo. es	is tion goesely L greeil. Com.	(c)		
	greeil. Cour.			



Decreto Nº 1405 RENAICO, 08/11/2017

Vistos:

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

y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MAESTRANZA TRARUM E.I.RL.

Rut 076518747-8

La Cantidad de \$

8,562,403

OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL

CUATROCIENTOS TRES PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22	12/10/2017	8,562,403

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 890

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-023-000	Mejoramiento Edificio Municipal		8,562,403
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	8,562,403	-,,,,,,,
	Totales	8,562,403	8,562,403

COMPROBANTE DE EGRESO	Ο:	ASIENTO	N° FECHA .	
EGRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°	s 8.5	62.403.
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	Mejoramiento Edificio Municipal		8,562,403	Tiabel
	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinar	ios	0,302,403	8,562,403
	- Sign Tondon Stummer	Totales	8,562,403	8,562,403
CRETARIA Z MUNICIPAL O		ALCALDE 2	0,302,403	6,302,403
GASTON TRINCA SECRETARIO M		The state of the s	CHAVEX SEPULVED	OA
		DIRECTOR DE SADMINISTRACION E PINANZAS		
		GUILLERMO DIRECTOR I	FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	NTE AS
FECHA DE PAGO DE _	DE	Ser July	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe C	Contabilidad	TESORERIA	ueno Tesorero	
Necla: 6	15000 79389 beo. 5 foelo.	* * 9		
			V	
Covieo: 1	roestrouzo. tr			

Thouspendo

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

Decreto N° RENAICO, 08/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

RENTA NACIONAL CIA. SEGUROS GENERALES SA

Rut 094510000-1

La Cantidad de \$

2,756,653

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS

ASIENTO N°..... FECHA .....

CINCUENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES Y VEHICULOS MUNICIPALES.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1998506	06/10/2017	2,756,653

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 891

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		2,756,653
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	2,756,653	
	Totales	2,756,653	2,756,653

GRESO N°	1016	; FECHA 22-11-2017 CHEQUE N°	906 s	2.756,653.

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		2,756,653	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			2,756,653
000		Totales	2,756,653	2,756,653

SECRETARIA MUNICIPAL O CHAVEZ SEPULVEDA ON TRINCADO JIMENEZ ECRETARIO MUNICIPAL (S) ALCADE (S) DIRECTOR DE ADMINISTRACIO MINISTRALIZAS GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS RMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_ Vº Bueno Jefe Contabilidad Tesorero

N: Cla: 99974400.

600. Eoutoudr

Correo: econojero p

Mentanac. cl.

I. MUNICIPALIDAD DE REN AICO Dirección de Administración y inanz SECTOR MUNICIPAL

Decreto Nº RENAICO, 08/11/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

BANPRO FACTORING S.A

Rut 076163106-3

La Cantidad de \$

Correspondiente a

4.948.801

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL

OCHOCIENTOS UN PESOS COMPRA DE 16 LUMINARIAS PARA SER INSTALADAS EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA

COMUNA DE RENAICO .-

Fecha de Pago

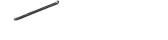
Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	143	05/09/2017	4,948,801

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 892** 

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			4,948,801
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		4,948,801	
		Totales	4,948,801	4,948,801

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA ..... ZZ-11-2017 CHEQUE No EGRESO Nº .... Código Cuenta Detalle Haber Debe 215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 4,948,801 111-03-01-000-000-000 Banco Santander - Sigo Fondos Ordinarios 4,948,801 DE Totales 4,948,801 4,948,801 TON TRINCADO JIMENEZ CHAVE SECRETARIO MUNICIPAL (S) ALCADE (S) DIRECTOR DE ADMINISTRACION 7 Y FINGUELERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS TO A FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE DE Vº Bueno Jefe Contabilidad TESORER M. Buleno Tesorero TRANSFERENCIA ELECTRUNICA N° Cos: 65462338 beo. Sou touds. Correo: Sarmijo@ boupro. cl.



Decreto Nº RENAICO, 07/11/2017

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

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a JUAN CARLOS REINAO MARILAO

Rut 014073256-7

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS PAGO DE VIATICO POR PARTICIPACION EN EL IV SEMINARIO NACIONAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO, A REALIZARSE EN OSORNO LOS DIAS 08 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Numero Fecha Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:893

COMPROBANTE DE EGRESO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		239,083
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	239,083	
331 01 00 000 000 000	Totales	239,083	239,083

GRESO N°	FECHA 15 - 11-201-	CHEQUE Nº 88	2 \$ 239	.083. –
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		239,083	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	DAD DA		239,083
		Tatales	239.083	239,083

GASTON TRINCADO JIMENEZ

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

TAVO CHAVEZ SEPULVEDA

ASIENTO Nº..... FECHA .....

ALCADE (S)

DIRECTOR DE E ADMINISTRACION 2

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

RMA DEL INTERESADO

TRANSFERENCIA **ELECTRONICA** 



Decreto N° 1409 RENAICO, 08/11/2017

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

DIARIO EL SUR S.A

Rut 076564940-4

La Cantidad de \$

NOVENTA Y NUEVE MIL UN PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE 12 TALONARIOS DE 50 HOJAS EN COUCHE BRILLANTE PARA SER

COMPRA DE 12 TALONARIOS DE 50 HOJAS EN COUCHE BRILLANTE PARA SER EMPLEADOS EN INAUGURACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA VILLA TIJERAL DE

RENAICO.-

Fecha de Pago

/ /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	116798	16/10/2017	99,001

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 894

COMPROBANTE DE EGRESO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		99,001
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	99,001	
	Totales	99,001	99,001

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		99,001	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			99,001
10.6		SAD datales	99,001	99,001
ECRETARIA AUNICIPAL	(Max)	ALCALDE A		
* SECRETARION	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	AL	AVEZ SEPUDVEDA CADE (S)	A.
		S DIRECTOR D  ADMINISTRAC  Y FINANZA	ION C	
		GUILLERMO FI DIRECTOR DE	ORES BUSTAMAN ADM. Y FINANZA	TE S
FECHA DE PAGO DE	EDE	FIRMA DE	EL INTERESADO	
		ALIDAD ON	<del></del>	
V° Bueno Jefe	e Contabilidad	TESORERIA S	eno Tesorero	
110 Cto	27139841.			

Correr: viviana. vega O diario el ser. el.

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

Decreto Nº 1410 RENAICO, 07/11/2017

00000000	
T 7:	etne
VI	cine

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

MIS PRODUCTOS SPA

Rut 076428497-6

1,598,210

UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ

**PESOS** 

Correspondiente a Fecha de Pago

COMPRA DE MESAS PLEGABLES PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1037	02/10/2017	1,598,210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 895** 

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	1,598,210	114041
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		1,598,210
	Totales	1,598,210	1,598,210

COMPROBANTE DE EGRE	111	SIENTO N° FECHA	•••••
EGRESO Nº 1032	FECHA 23 - 11-2017 CHEQUE Nº	931 ,15	98.210
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	1,598,210	114001
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	*	1,598,210
ENA/CO		Totales 1,598,210	1,598,210
SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDE O		
OINS GUSTAVO CHAV SECRETARIO		ALCADE,	AO

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

AA DEL INTERESADO

GUILLER TO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

No Colo,: 60,838464.
blo. Soutoels

Correo: porezato johoo.a.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto Nº RENAICO, 08/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD

Rut 078050590-7

La Cantidad de \$

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y

NUEVE PESOS

Correspondiente a

PAGO POR ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA LOS DIFERENTES

DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	10209	28/09/2017	948,689

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 896

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		948,689
532-09-00-000-000-000	Arriendos	948,689	
	Totales	948,689	948,689

COMPROBANTE DE EGRES	SO:		N° FECHA	
EGRESO Nº 1018	; FECHA 22-11-20	O/1 CHEQUE Nº 90	8 \$ 948	689
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		948,689	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordina	rios DAD D		948,689
AD DE		tales	948,689	948,689
SECRETARIA SECRETARIO N	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)	ALCALDE A  O  DIRECTOR DE  ADMINISTRACION  Y FINANZAS	CHAVEZ SPPULVEDA ALCADE (S)	
		GUILLERMO	FLORES BUSTAMANT	ГЕ
			DE ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DI	EDE		DEL INTERESADO	<del></del>
Vº Dueno Ief	e Contabilidad	Z TESORERIA V:	Bueno Tesorero	
V Buello Jeli	Comaomaaa	15%	24410 2450.410	

Nº Cta: 1748912 beo, Soutouce. (37) , correc: distri. atlanta ptie. el,

TRANSFERENCIA ELECTRONICA



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

Decreto Nº 1413 RENAICO, 08/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

AGUAS ARAUCANIA S.A.

Rut 076215637-7

La Cantidad de \$

SETECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a

710,650

PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y GRIFO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES

MES DE OCTUBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	434475	25/10/2017	710,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

DDODAXITE	DETERMINATION AND THE	000
PRUBANTE	DEVENGAMIENTO	·XU/

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		635,850
215-22-09-999-000-000	Otros		74,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	635.850	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	74,800	
	Totales	710,650	710,650

COM RODANTE DE EGICESO	COMPROB	ANTE	DE	<b>EGRESO</b>
------------------------	---------	------	----	---------------

EGRESO N°

FECHA 15-11-2017 CHEQUE Nº 12/49. \$ 710.650 -

Debe	Haber
635,850	
74 800	

Código Cuenta	Detal	le	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		635,850	
215-22-09-999-000-000	Otros		74,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordin	narios		710,650
and the same of th		Totales	710,650	710,650
CRETARIA WILLIAM UNICIPAL	rene -			
To a comparison to the compari	upo m mm			
SECRETARIO M		GUSTAVO	CHAVEZ SEPULVEDA LCADE (S)	
		GUILLERMO DIRECTOR I	LORES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS	TE S
FECHA DE PAGO DE	DE	RELIDADFIRMA I	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	TESORERIA OS	Bueno Tesorero	<del></del>

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

Decreto Nº RENAICO, 08/11/2017

Vistos:	•
V 13103	•

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MARCELO CARDENAS NEIRA

Rut 010324338-6

La Cantidad de \$

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	166	08/11/2017	52,917

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 899

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		52,917
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	52,917	
	Totales	52,917	52,917

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO N	№ FECHA	
EGRESO N° 987	; FECHA 13 _ 111-	Zol7 <sub>CHEQUE N°</sub> 83	74,547	625
Código Cuenta	Deta	alle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunita		52,917	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ord			47,625
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias			5,292
(UAD)	<u> </u>	Totales	52,917	52,917
GASTON TRING SECRETARIO		DIRECTOR DE EN ADMINISTRACION EN ADMINISTRACION EN YEINANZAS 9	CHAVEZ SEPUL VEDA LCADE (S) FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	 TE
*	e Contabilidad	Z TESORERIA Z	DEL INTERESADO  Bueno Tesorero	······································
N = 10.324 Paco.	& follo.	and the second s		

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

Decreto Nº 1415 RENAICO, 08/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

FABIAN ARANDA MUÑOZ

Rut 016012035-5

La Cantidad de \$

17,639

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

CANCELA VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 Correspondiente a Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	41	1 cona	17,639

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPRODATIVE DE VENOR	AMIENTO .500		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		17,639
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	17,639	
	Totales	17,639	17,639

COMPROBANTE DE EGRESO :		ASIENTO N°	FECHA
EGRESO N° 984 ; FECH	4 13-11-2017 CHE	EQUE N° 876 \$	15.875
		and the second s	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	17,639	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		15,875
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias AD D		1,764
	Totales	17 639	17 639

ALCALE SUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S) ALCADE (S) DIRECTOR DE **E ADMINISTRACION** Y FINANZA GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS OFIRMADEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_ DE Vº Bueno Jefe Contabilidad Tesorero

De Cla: 70089 03098.

Secretario Municipal

**Alcalde** 

- Depto. de Finanzas
- Interesado

I. MUNI PALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1416 RENAICO, 08/11/2017

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

PAULINA MONDACA SANHUEZA

Rut 019719510-k

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS

CANCELA VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13	08/11/2017	52,917

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:901

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Prestaciones de Servicios Comunitarios	Deac	52,917
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	52,917	
	Total	es 52,917	52,917

COMPROBANT	LE DE EGRESO :
	0

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO Nº 981 ; FECHA 13-11-2017 CHEQUE Nº 873 \$ 47-625

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	52,917	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	02,217	47,625
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		5,292
	Tota	ales 52,917	52,917

GASTON TRINCADO HMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

ALCADE (S)

Y FINGUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

≥V° Bueno Tesorero

VE Geo Reet: 19.719,510-K.

# UNIABILIZADO

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

Decreto N° RENAICO, 08/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

GERMAN ALONSO RUMINOT CUEVAS

La Cantidad de \$ Correspondiente a 11,900 ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS Rut 016761238-5

Fecha de Pago

CANCELA PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A TEMUCO}

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:902

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		2,300
15-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,600
532-01-00-000-000	Alimentos y Bebidas	2,300	9,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,600	
	Totales	11.900	11 900

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA .....

EGRESO N°

; FECHA 13-11-207 CHEQUE Nº

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	2,300	114061
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	9,000	11.900
	AD Aptales	11,900	11,900

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCADE (S)

DIRECTOR DE **E ADMINISTRACION** 

> GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Nº Clo: 16761238. 600. Extoolo.

ADFIRMA DEL INTERESADO

ESORERIA Bueno Tesorero

Municipal

**Alcalde** 

Distribución: Depto. de Finanzas

Interesado







Decreto N° 1421 RENAICO, 13/11/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CEA ALBORNOZ LUIS

Rut 012984157-5

La Cantidad de \$ Correspondiente a 370,362

TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMRBRE 2017

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	93	13/11/2017	370,362

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 903** 

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		370,362
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	370,362	
	Totales	370.362	370,362

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO	N° FECHA	******	
EGRESO N° 998	; FECHA 17 - M-	-2017 CHEQUE Nº 88	97 <u>, 333</u>	326	
Código Cuenta	I	Detalle	Debe	Haber	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comu		370,362		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos	Ordinarios		333,326	
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias			37,036	
NO DE		Totales	370,362	370,362	
SECRETARIA A A MUNICIPAL O GUSTAVO CHAV	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	DIRECTOR DE SADMINISTRAÇION SUIL SERVICE GUILLERMO	OS REINAO MARILAO ALCADE FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZAS	 TE	
				TRANSFERENCIA	
FECHA DE PAGO DE	EDE	ENL FIRMA	DEL INTERESADO	ELECTRONICA	
Vº Bueno Jefe	: Contabilidad	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sueno Tesorero		

Cto . Rut

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

Decreto Nº RENAICO, 13/11/2017

Vistos:

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

13/11/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CRISTIAN JARA ALTAMIRANO

Rut 014509209-4

574,444

La Cantidad de \$

574,444

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS

909

CUARENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCTUBRE 2017

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 904** 

BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA

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

COMPROBANTE DE EGRESO			N° FECHA	
EGRESO N° 996	; FECHA 17_/	1-2017 CHEQUE Nº 8	35 , 5/7	000. –
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
	Prestaciones de Servicios Co	munitarios	574,444	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond	os Ordinarios		517,000
	Retenciones Presupuestarias			57,444
(SP P)		Totales	574,444	574,444
SECRETARIA ZA SECRETARIO I		DIRECTOR DE SADMINISTRACIONOSTILLERMO	OS REINAO MARILA ALCADE FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	 TTE
				TRANSFERENCIA
				ELECTRONICA
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA I	DEL INTERESADO	lan has been bed 1 1 2 control
V° Bueno Jefe (	Contabilidad	RESORERIA W	Bueno Tesorero	3816-8 som tourder



I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1423 RENAICO, 13/11/2017

Their priots

Vistos	
V 13103	

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

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

Considerando los antecedent	tes adjuntos:			
				DECRETO:
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a	JOSE LOPEZ MARIANGEL 100,000 CIEN MII FONDOS A RENDIR PARA GA DEL D.A.F. EL DIA 14/11/2017	ASTOS MENORES POR VIA	JE A SANTIAGO	Rut 009074011-3 COMO CHOFER
Fecha de Pago	11			
Docum	mento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y DI	ESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENGAMIE				
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber 0
EGRESO N°	FECHA 2/-/1-20	O/1 CHEQUE Nº 6	90 * \$ Debe	Haber
114-03-09-000-000-000 Fo:	ndos Pasaies v Fletes		100,	
111-03-01-000-000-000 Ba	nco Santander -Stgo Fondos Ordina		100,	100,000
GUSTAVO CHAVEZ SECRETARIO MU	SEPUDVEDA	DIRECTOR DE	LOS REINAO M. ALCADE	ARILAO
FECHA DE PAGO DE	DE	DIRECTOR	DE ADM Y FIN DE ADM Y FIN DEL INTERESA	ANZAS
V° Bueno Jefe Co	ntabilidad	12 INDOVERN	Bueno Tesorero	

U: Cla: 1702542614.

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

Decreto N° 1424 RENAICO, 13/11/2017

1	7	ct	1	C	4

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JORGE CHANQUEY PURAN Y OTROS

Rut 008366320-0

La Cantidad de \$

769,678

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y

OCHO PESOS

Correspondiente a

PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, JORGE CHANQUEY, EZZIO

CASTAGNOLI Y LUIS CARRILLO, POR PARTICIPACION EN CURSO DE EXAMINADOR

TEORICO Y PRACTICO EN OTEC PLANACAP SEGUN DECRETO 105 MTT.-

Fecha de Pago

/

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 905

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		769,678
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	769,678	
	Totales	769,678	769,678

COMPR	OBANTE	DE EGR	ESO ·

ASIENTO N°..... FECHA .....

s 769.678. -

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		769,678	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			769,678
September 1975 September 1975	ADA	Totales	769,678	769,678
No. 53 67 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15				

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

TIDATUAN CARLOS REINAO MARILAO

ALCADE

S DIRECTOR DE S S ADMINISTRACIÓN S Y FINANZAS

> GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

AFIRMA DEL INTERESADO

TESORERVA Brieno Tesorero

Trous prich

Secretario Municipal

**Alcalde** 

#### Distribución:

- Depto. de Finanzas
- Secretaría Municipal
- Interesado

cte. 1702624610 Bon Efe -83663200

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

Decreto N° RENAICO, 14/11/2017

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JUAN CARLOS REINAO MARILAO

Rut 014073256-7

La Cantidad de \$

SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS PESOS 76,072

Correspondiente a Fecha de Pago

PAGO DE VIATICO POR VIAJE A SANTIAGO LOS DIAS 13 Y 14 DE NOVIEMVRE 2017.

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2113	14/11/2017	76,072

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 906

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		76,072
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	76,072	
	Totales	76,072	76,072

EGRESO N°	; FECHA 21-	- 11 - 201 + CHEQUE	. <sub>№</sub> 88	39. 5 76.	-,550
Código Cuenta	<u> </u>	Detalle		Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios	en el País		76,072	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fo	ondos Ordinarios			76,072
(1)		LOAD DE	Totales	76,072	76,072
SESRETARIA SA SESRETARIA SA SESRETARIA SA SESPENTORAL SA SESPENTOR		ALCALDE O			
GUSTAVO CHAV SECRETARIO		DIRECTOR ADMINISTRA Y FINANZ GI	DE ZOON OF AS OUILLERMO	OS REINAO MARILA ALCADE FLORES BUSTAMAN	 VTE
FECHA DE PAGO DE		RALIDA	FIRMA I	DEL INTERESADO  Bueno Tésorero	
			THE REAL PROPERTY.	TA	dus leuch

Secretario Municipal

#### Distribución:

- Depto. de Finanzas
- Secretaría Municipal
- Interesado

Alcalde

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

Decreto  $N^{\circ}$ 

1427

RENAICO, 15/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

TRANSPORTE DIEGO FARIAS FLORES E.I.R.L

Rut 076595092-9

Correspondiente a

NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CANCELA MOVILIZACION PROGRAMA SICOSOCIAL

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	86		95,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

		Detalle		Debe	Haber
			Totales	0	0
MPROBANTE DE EGRE	ESO:; FECHA 22	11/2017 CH	ASIENTO N°.	FECHA 95.0	<b>20</b>
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
14-05-04-005-001-000	Programa Psicosocial año	2017		95,000	
11-02-02-000-000	Banco Santander -Stgo F	ondos Extrapresupuestario		0.2200	95,000
(Or A)		- K	Totales	95,000	95,000
SECRETARIA A A MUNICIPAL O		ALCALDE			
	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	DIRECTI S ADMINIS	OR DE	REINAOMARILA LCADE	J
		- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	NZAS O	4	
		1	GUILLERMOFL	ORES BUSTAMAN'	TE
			DIRECTOR DE	ADM. Y FINANZA	S 
				and the second s	
ECHA DE PAGO D	E DE	- SPALI	DAD ERMADE	LINTERESADO	
	E DE Fe Contabilidad	- RALI		1 5	
V° Bueno Jei	e Contabilidad		ORERIA W Vº Bu	1 5	
V° Bueno Jei	e Contabilidad	H45		eno Tesorero	IANSFERENC
V° Bueno Jei		H45	ORERIA W Vº Bu	eno Tesorero	ANSFERENC LECTRONICA

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

Decreto Nº 1428 RENAICO, 15/11/2017

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

CHRISTOPHER VILLALOBOS VILLALOBOS DOSCIENTOS MIL PESOS Rut 015981132-8

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCTUBRE 2017

Degumento	Numero	Fecha	Monto
Documento	122	14/11/2017	200,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	133	14/11/2017	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENOZ	AMILIATO .707		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		Desc	200,000
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		200.000	200,000
ZIS ZI OI OCI COL	- 1		200,000	****
531-04-00-000-000-000	Ollos Gastos en 1 erconas	Totales	200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRES	80:	ASIENTO 1	N° FECHA		
COMPROBANTE DE EGRES	50: ; FECHA Z1-11-2017	00	ed . 180	0.000	
EGRESO Nº	FECHA Z	CHEQUE N°	/S		
1,	Detalle		Debe	Haber	
Código Cuenta	Prestaciones de Servicios Comunitarios		200,000		
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunicarios			180,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	ADA		20,000	
111-03-01-000-000-000 D-0 D000-000-000	Retenciones Presupuestarias	Totales	200,000	200,000	
2					
O SECRETARIA A A AUNICIPAL O	10-1	The same of the sa			
SECRETARIA A	/ 15 AL	CALDE	/		
MONICIPAL O					
150	1 12	1000			
1	The state of the s	UDAD ON	OS REINAO MARILA	A.O.	
GUSTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA		ALCADE ALCADE	40	
SECRETARIO	O MUNICIPAL 5 DI	RECTOR DE	ALCADE		
	₹ ADIV	INISTRACION			
	× Y	FINANZAS P	1		
		4			
		GUILLERMO	ORES BUSTAMA	NTE	
	~~	DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZ	AS	
				1	
			$M \rightarrow M$		
FECHA DE PAGO D	DE DE	FIRMA	DEL INTERESADO		
FECHA DETAGO B		10PC	701		
		13	T		
		TECADI	Bueno Tesorero	<del></del>	and the second section (section
V° Bueno Je	fe Contabilidad	5	Bueno resorcio		
		12	-0	TRANSF	ERENCIA
110 Cto Re	it: 15.981/32.	- The	9.7	FIECT	RONICA
10	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Manus	and the same of th	ELECT	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	bee & toolo			-	





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

Decreto N°

RENAICO, 13/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Rut 076073164-1

La Cantidad de \$

423,785

CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y

Correspondiente a

CINCO PESOS PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE

OCTUBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	31218364	25/10/2017	16,837
FACTURA ELECTRONICA	31217984	25/10/2017	90,263
FACTURA ELECTRONICA	31216788	25/10/2017	92,858
FACTURA ELECTRONICA	31216441	25/10/2017	4,771
FACTURA ELECTRONICA	31216442	25/10/2017	40,107
FACTURA ELECTRONICA	3527331	25/10/2017	29,085
FACTURA ELECTRONICA	31216759	25/10/2017	111,255
FACTURA ELECTRONICA	31218125	25/10/2017	34,353

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 908

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		419,529
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	419,529	
	Totales	419,529	419,529

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA .....

992 ; FECHA 16/12/2017

	Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	215-22-05-001-000-000	Electricidad		419,529	
	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			423,785
500	DI 14-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses		4,256	
)	A)\	TOAD	Totales	423,785	423,785
	5(1)		-		

b. jina

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS BEINAO MARILAO

ALCADE

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Decreto Nº RENAICO, 15/11/2017

1430

Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

LUIS BERNACHEA CORREA

Rut 012982415-8

La Cantidad de \$

Correspondiente a

375,000

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CANCELA SERVICIOS PRESTADOS CAMPEONATO ANFA RENAICO 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	47	14/11/2017	375,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:910

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

EGRESO N°	; FECHA 17 -11	1-2017 CHEQUE NO	886., 3	37.500
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Co	omunitarios	375,00	00
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond	los Ordinarios		337,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias			37,500
		Total	des 375,00	375,000
SECRETARIA DI SECRETARIO CHAV SECRETARIO	EZ SEPULVEDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE SE	ARLOS REINÃO MAI ALCADE MO FLORES BUSTAI OR DE ADM. Y FINA	 MANTE
FECHA DE PAGO DE	EDE	PALIDAT	MA DEL INTERESAD	00
V° Bueno Jefe	Contabilidad		-₩ Bueno Tesorero	
v Bueno Jere	, Contaoniuau	S IESORI	Tesorero	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
		The Part of the Pa	All I	The same of the sa

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

Decreto N° 1431 RENAICO, 13/11/2017

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

INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA

Rut 083732700-8

La Cantidad de \$

141,011

CIENTO CUARENTA Y UN MIL ONCE PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

COMPRA DE UNA MESA DE TRABAJO PARA LA OFICINA DE INFORMATICA.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	451320517	13/11/2017	141,011

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	141,011	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		141,011
	Totales	141,011	141,011

COMPROBANTE DE EGRESO :		ASIENTO Nº	FECHA		
EGRESO N° 1002; FECHA 21-)	11.2017 CHE	QUE N°	, s /4/ .	011	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber	
215-29-04-000-000 Mobiliario y Otros			141,011		
111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo For	ndos Ordinarios			141,011	
Dance Santander Sigo 16	idos Ordinarios	Totales	141,011	141,011	
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL	S DIR	A DAN CARLOS RE	INAO MARILAO	TE	
FECHA DE PAGO DE DE V° Bueno Jefe Contabilidad	13225 en le	FIRMA DEL II  V'Bueno TESORERIA Z  30095	/ /	TRANSFE	RENCIA KONICA
	3c <del>2</del> :				



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

Decreto N° RENAICO, 14/11/2017

100000000000000000000000000000000000000	
Vistos	
VISIOS	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JUAN CARLOS RIQUELME MUÑOZ

Rut 013805851-4

La Cantidad de \$

Cerreo: matias-metal 1/20 Hotmail. com

Correspondiente a

360,000 TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS PAGO POR ARRIENDO DE INMUEBLE OCUPADO PARA OFICINAS OPD, MES DE

OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	/		360,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos		360,000	
		Totales	360,000	360,000

COMPROBANTE DE EGRE					№ FECHA	
EGRESO N° JOJ3	; FECHA 21-11	1-2017	CHEQUE	N° 90	03 \$ 360	<u>(co</u> o
Código Cuenta		Detalle			Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios				360,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond	los Ordinarios				360,000
12		DAT	0	Totales	360,000	360,000
SECRETARIA STANICIPAL S		ALCA	LDE			
A SAME OF TAXABLE SAME OF TAXA		1 /2		AN		
	VEZ SEPULVEDA	N M	101	JAN CARLO	OS REINAO MARILA	AO
SECRETARIO	O MUNICIPAL		CX AL	FA	AECADE	
			) GU	RACION ANZAS JILLERMO	LORES BUSTAMAI	 NTE
			D		DE ADM. Y FINANZ	AS 
FECHA DE PAGO D	E DE		Z.JESOR	FIRMA D	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jef	e Contabilidad		The state of the s	DV B	ueno Tesorero	
No Colo.	2320/73 600. Ch	208. ile-				TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° RENAICO, 13/11/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.

Rut 078906980-8

Correspondiente a

CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS COMPRA DE GUANTES DESECHABLES PARA LA ACTIVISDAD DE RECOLECCION DE

RESIDUOS EN LA COMUNA DE RENAICO.-

Fecha de Pago

OPDEN DE COMPRA	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	5137798017	13/11/2017	112.883

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:913

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		Debe	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo			112,883
	Tratefiales de 630 o Colistino		112,883	
		Totales	112,883	112.883

COMPROBANTE DE EGRE		ASI	ENTO N° FECHA	
EGRESO Nº 10/2	; FECHA 21 - 11	-20/1 amount	902 112	B62
	TECHA	CHEQUE N°	10c s 11 c	<u></u>
Código Cuenta	D	etalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Ú	tiles Diversos	112,883	TIAUCI
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos	<del>Irdinar</del> ios	112,883	112 002
(3), 4)	Banco Santander -Stgo Fondos	ADO	otales 112,883	112,883
OF CRETARIA 2	(A)	CALDE	otales   112,883	112,883
GUSTAVO CHAV SECRETARIO	EZ SEPOLVEDA MUNICIPAL	S DIRECTOR DE SADMINISTRAÇION	CARLOS REINAO MARILA	0
		Y FINANZAS		
		GUILLE	RMO FLORES BUSTAMAN	TE
FECHA DE PAGO DE	DE	DIREC	FOR DE ADM. Y FINANZA.	s
V° Bueno Jefe	Contabilidad	1	Y <sup>9</sup> Bueno Tesorero	f
$1 \cap 1$			59/	

TRANSFERENCIA **ELECTRONICA** 

SECRETARIO MUNICIPAL

JCRM/GCHS/ABP/gmi <u>Distribución</u>

Of Partes

Finanzas Municipal

ALCALDE

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



#### CONTABILIZADO

Decreto N° 1434 RENAICO, 15/11/2017

#### 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:

ASIENTO N°..... FECHA .....

El Tesorero Municipal Pagará a

PATRICIO LOPEZ INOSTROZA

Rut 017413275-5

La Cantidad de \$

152,145

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a

CANCELA VIATICOS MES DE OCTUBRE 2017

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	51	15/11/2017	152,145

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 914

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		152,145
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	152,145	
	Totales	152,145	152.145

EGRESO N° 994	FECHA # -11-2017 CHEQUE Nº 8	83 , 136 !	930
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	152,145	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		136,930
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		15,215
and the same of th	Totales	152,145	152,145
SECRETARIA GUSTAVO CHAV SECRETARIO	MUNICIPAE  DIRECTOR DE DIRECTO	LOS REINAO MARILA ALCADE DE ETORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	 VTE
			TRANSFERENCIA
FECHA DE PAGO DE	DEDEDEDAD EIRMA	DEL INTERESADO	ELECTRONICA
V° Bueno Jefe	Contabilidad TESORERIA T	Bueno Tesorero	

O SECRETARIA Z MUNICIPAL D	ALCALDE &	
Secretario Municipal	Alcalde	1
Distribución: *		
- Depto. de Finanzas		
- Interesado		

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanz IS SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1435 RENAICO, 15/11/2017

Vistos:

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

**DECRETO:** 

El Tesorero Municipal Pagará a

a

SOC CONSTRUCTORA AMANECER LIMITADA

Rut 079682700-9

La Cantidad de \$

154,450,858

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS

CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

CANCELA TERCER ESTADO DE PAGO PROYECTO RESTAURACION CENTRO CULTURAL

Correspondiente a

Fecha de Pago

DE RENAICO

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	138	14/11/2017	154,450,858

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 915** 

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-017-000	RESTAURACION CENTRO CULTURAL RENAICO		154,450,858
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	154,450,858	10 1,10 0,000
	Total	es 154,450,858	154,450,858

COMPROBANTE DE EGRESO:		ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO Nº	21-11-2017 CF			
Código Cuento AD DE	Detalle		Debe	Haber
	ION CENTRO CULTURAL RENA	VICO	154,450,858	Haber
	er -Stgo Fondos Ordinarios	AICO .	134,430,838	154 450 050
O SECRETARIA Z	SI -Bigo I ondos Ordinacios	Totales	154 450 050	154,450,858
T MUNICIPAL E		Totales	154,450,858	154,450,858
324 8	ALCALDE			
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVED	A #	JUAN CARL	OS REINAO MARILAC	
SECRETARIO MUNICIPAL		PALIDAD OF	AL&ADE_	
		(SA) OF		
		E STATE OF THE		
		S DIRECTOR DE	NI NI	
		1		
		GUILLERMO	FLORES BUSTAMANT	E
		DIRECTOR I	DEADM. Y FINANZAS	$\mathcal{L}$
		71		<u>/</u>
FECHA DE PAGO DE		PHID OF	DELINTERESADO	
V° Bueno Jefe Contabilidad	<del></del> -	TESOREKI	TIL T	
See Miles	·	Z TESORERIA	sueno resorero	4
1 01	,	12	3/	TRANSBERRINCIA
N 5 CUS: 123	57 10 152	12	9/	
11+,1	10133	V #		ELETRONICA
b	Co Conile			
_	-0.0004			122-11-2017
0 -		_		1 - 11 - 6017
Nº Clo: 177	structorama	necerp	)	15:00

Shirt Will

- Seremi OO.PP. Región de La Araucanía.

- Equipo 1.DA. Región de La Araucanía. (IFO Rene Mutizabal G.)

- UPCG. DA. Región de La Araucanía.

- Archivo de Partes DA. Región de La Araucanía.

11407879.

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

Decreto N° 1436 RENAICO, 15/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EDUARDO LUENGO ARRIAGADA

Rut 006883118-0

La Cantidad de \$

1,700,000 UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS
CANCELA SEGUNDO ESTADO DE PAGO ASESORIA PROFESIONAL RESTAURACION

Correspondiente a

CENTRO CULTURAL DE RENAICO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	158	14/11/2017	1,700,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-31-02-004-017-000	RESTAURACION CENTRO CULTURAL RENAICO			1,700,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos		1,700,000	
		Totales	1,700,000	1,700,000

COMPROBANTE DE EGRESO N°		M-SOLT CHEQUE		n° fecha 95 \$ 1.53	
Código Cuenta 215-31-02-004-017-000	RESTAURACION CENTRO	Detalle O CULTURAL RENAICO		Debe 1,700,000	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond			2,700,000	1,530,000
PP1102000-000-000	Retenciones Presupuestarias				170,000
	-	NOW O	Totales	1,700,000	1,700,000
	VEZ SENJEVEDA O MUNICIPAL	ALCAIDE A  PRATIDADO F PRE  O DIRECTOR DE S  DIMINISTRACION O  VINANZAS		OS REINAO MARILAO ALCADE	
			III I ERMO	LORES BUSTAMANT	F.
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZAS	L
FECHA DE PAGO DE	DE	Spar	The state of the s	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	e Contabilidad	Z TESO	RERIA	Bueno Tesorero	
		15	\$/		
Nº Con: 2	27064077 600.60i.		× 9/	V	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Correo: J	alom ax	Ogelevil.	Com	,	

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

Decreto N° 1437 RENAICO, 15/11/2017

Vistos	•	
V 12102	•	

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

y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EDUARDO BELTRAN VALLEJOS

Rut 014556143-4

La Cantidad de \$

1,487,500

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

PESOS

Correspondiente a

CANCELA SEGUNDO ESTADO DE PAGO ASESORIA PROFESIONAL RESTAURACION

CENTRO CULTURAL DE RENAICO

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	55	15/11/2017	1,487,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-017-000	RESTAURACION CENTRO CULTURAL RENAICO		1,487,500
571-02-00-000-000-000	Costos De Provectos	1,487,500	
371 02 00 000 000 000	Totales	1,487,500	1,487,500

COMPROBANTE DE EGRES	SO :		ASIENTO N	I° FECHA		
EGRESO N°	; FECHA Z1-	11-201.	CHEQUE Nº 89	6 - \$ 1.32	8.750	
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber	
215-31-02-004-017-000	RESTAURACION CENTR		RENAICO	1,487,500		
111 02 01 000 000 000	Banco Santander -Stgo Fond				1,338,750	
714-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		000		148,750	
111-03-01-000-000-000 111-01-000-000-000	Treteriore Tree aparents	1	Totales	1,487,500	1,487,500	
SECRETARIA Z MUNICIPAL O GUSTAVO CHAV	VEZ SERULVEDA O MUNICIPAL	O DI SE ADA	RECTOR DE JIÉAN CARLO		AO	
FECHA DE PAGO DI	EDE		DIRECTOR I	DE ADM, Y FINANZ		
Vº Bueno Jefo	e Contabilidad		Z TESØRERIAVSI	Bueno Tesorero	TRANSFE	RENCIA
						ONICA
V2 Cla: 66 be Correo: e	20 Soutour	olr,	The same and the s		*	
Correo: e	olievoldse	ltrous	evropo que	æil. Coa		

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finan as SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1438 RENAICO, 15/11/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

LIBRERIA SEGUEL S.A.

Rut 096940460-5

Correspondiente a

FACTURA

32,787 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CANCELA COMPRA DE HERVIDOR Y TERMO PROGRAMA SENDA 2017

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha 4797

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:				
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
		-	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRESO N°25.3	50: ; FECHA 22//	A CHEQUE NO	SIENTO N°	s 32. <del>*</del>	27
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017			32,787	Tiabei
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond	os Extrapresupuestarios		22,707	32,787
DAD DE		ARA	Totales	32,787	32,787
SECRETARIA Z MUNICIPAL Z MUNICIPAL Z GUSTAVO CHAV SECRETARIO	EZ SEPULVEDA MUNICIPAL	ALCALDE DIRECTOR DE ADMINISTRACIO VINANZAS	N CARIOS RE	INAO MARILAO	
FECHA DE PAGO DE	DE	GUIL DIRC GRAD	LERMO FLORI ECTOR DE AD FIRMA DEL IN	ESBUSTAMANTI M. Y FINANZAS	E
		E TESORERIA E	DUT	TERESADO	
V° Bueno Jefe (	Contabilidad		V° Bueno	Tesorero /	TRANSFERENCI ELECTRONICA
		2005428	-0		
		Somfield	)		
		lebranes sal	ealo	fol MAIL.	coy

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

Decreto N° 1439 RENAICO, 14/11/2017

Triatas		
VISTOS		
. 10000	•	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

IMFORAN LTDA.

Rut 079947180-9

La Cantidad de \$

131,000

CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS COMPRA DE 2 CABEZALES AUTO CUT Y 2 ROLLOS DE NYLON DE CORTE PARA

Correspondiente a

ORILLADORA STHIL F-250.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1503	13/10/2017	131,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:918

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		131,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	131,000	
	Totales	131,000	131,000

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO	N°FECHA .	
EGRESO N°	; FECHA 21 - 11 - 2017	CHEQUE N°	701- s J31	000
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maqu	inarias v Equipos	131,000	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
111-03-01-000-000-000				131,000
111 00 01 000 000 000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	Totales	131,000	131,000
CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	ALCAL	RENA/CO		
GUSTAVO CHAV SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL		FLORES BUSTAMA	 .NTE
	e Contabilidad	RAL PRIMA	DEL INTERESADO	
ile Colon.	4200-114673	V * 9	g.	

TRANSFERENCIA **ELECTRONICA** 

i Caballero P en felcuite. net.

rinanzas Municipai

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

Decreto  $N^{\circ}$ 1440 RENAICO, 13/11/2017

T 7:	-+-	
V 1	STOS	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

GASCO GLP S.A.

Rut 096568740-8

La Cantidad de \$

520,968

Correspondiente a

QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS COMPRA DE CARGAS DE GAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

MUNICIPALES .-

Fecha de Pago

Fecha	Monto
	520,968
	13/11/2017

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OWNEROBANTEDEVENO	HVHER (10 1929	D 4-11-	Debe	Haber
Código Cuenta		Detalle	Deec	520,968
215-22-05-003-000-000	Gas		500.000	320,700
532-05-00-000-000-000			520,968	
332-03-00-000-000-000	Bervieres Zusses	Totales	520,968	520,968

COMPROBANTE DE EGRESO N°	50 : ; fecha 21 - )	(1-2017	ASIENTO:	N° FECHA OO	.968
Dolado I. III.				Debe	Haber
Código Cuenta		Detalle	\	520,968	Tiaboi
215-22-05-003-000-000	Gas	1 - Ordinarios		320,700	520,968
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo For	idos ordinarios	7 Totales	520,968	520,968
SECRETARIA Z MUNICIPAL Z MUNICIPAL Z CUSTAVO CHA SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA ) MUNICIPAL	ALCAI	DE ALCO	OS REINAO MARILA ALCADE	
FECHA DE PAGO D	EDE	-	DIRECTOR	DEL INTERESADO	
Vº Pueno Ie	fe Contabilidad	-	O - NOW	Bueno Tesorero	
		_	Z 1200m	100	- a
N: Cla:	6101690 600. Ou	Ot-	The state of the s	911	TRANSPERENCIA ELECTRONICA
Cerreo.	16101698 60. Ou elgallar gas co. (	colo@			

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

Decreto N° RENAICO, 13/11/2017

1442

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ Correspondiente a 28,391

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Fecha de Pago

SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE AGOSTO 2017.-

Documento FACTURA ELECTRONICA	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	22692615	09/08/2017	28,391

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 921

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Doho	TT
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	Debe	Haber
	or the de rage y coordinate		28,391
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	28,391	
	Totales	28,391	28,391

COMPROBANTE DE EGRESO:	ASI	ENTO N° FECHA .	
EGRESO N°; FECHA	21-11-2017 CHEQUE Nº	699 , ZE	3 391
Código Cuenta	Detalle		
215-22-08-000-000 Comisio de De-	- 0.1	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000 Banco Santando	er -Stgo Fondos Ordinarios D	28,391	20.201
	T	otales 28.391	28,391
GUSTAVO CHAVEZ SERULVED SECRETARIO MUNICIPAL	A ALCALDE A DIRECTOR DE LO PINAMENSTRACIO Y FINAMENS	CARLOS REINAO MARIL ALCADE	
FECHA DE PAGO DE I	DIRPO	TOR DE ADM. Y FINANZ	AS
V° Bueno Jefe Contabilidad	19 /	Rueno Tesorero	
0° Cla: 278/409. 600. Chil	1-	* Ol	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Coveo: trousen	vice Q inek: ce -		

I. MUNICIPALIDAD DE FENAIC Dirección de Administració, y Fina ızas SECTOR MUNICIPAL

Decreto Nº 1443 RENAICO, 13/11/2017

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley 8.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

HERNAN GOMEZ SANCHEZ

Rut 009806169-k

La Cantidad de \$

SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

ASIENTO N°..... FECHA .....

Correspondiente a Fecha de Pago

Correo: Haganiansancha a

COMPRA DE 20 LOGOS ADHESIVOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	184	20/10/2017	61,880

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 922

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		61,880
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	61,880	
	Totales	61,880	61,880

EGRESO N° /003	; FECHA 2/-	11-2017 CHEC	QUE N°	3 \$ 61.88	30
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	Detaile		61,880	Habei
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fo	ndos OrdinariasD		01,000	61,880
10 DE		Prince of	Totales	61,880	61,880
SECRETARIA A A SECRETARIA A S		ALCALDE A		OS REINAO MARILAO ALCADE	
	YEX SEPULVEDA	110	A UAN CARLO	OS REINAO MARILAO	
SECRETARIO	MUNICIPAL	CIPAL	12	ALCADE	
		NRF-	CTORDE	<b>4</b>	
		A DAAIN	HSTRACIUN (1)		
		- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Mylatino	fige	
			GUILLERMO	LORES BUSTAMANTE	
			DIRECTOR	E ADM. Y FINANZAS	TRANSFERENCIA
				1) / 0	ELECTRONICA
FECHA DE PAGO DE	EDE	_	FIRMAD	EL/INTERESADO	
			PATION		
V° Bueno Jefe	e Contabilidad		E TROOTER	ueno Tesorero	
			E PESUILI	- The state of the	
1) o lite	: 2871	19-9	12	3	
N -		Tambo	V #		
	: 2821: 60.83	, pecce.	The state of the s		

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

Decreto N° RENAICO, 14/11/2017

Vistos	
V 15105	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

RICARDO GUERRERO VILLAROEL

Rut 006929198-8

La Cantidad de \$

421,831

CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN

**PESOS** 

Correspondiente a

COMPRA DE BALONES DE FUTBOL POR UNAUGURACION ESTADIO TIJERAL COMUNA

DE RENAICO .-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	29	16/10/2017	421,831

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 923

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Premios y Otros		421,831
DIS DI OI COC CTT	Transferencias Corrientes al Sector Privado	421,831	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes ai Sector Trivado	Totales 421,831	421,831

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	50:	3 \$ 4219	83/1
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		421,831	
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		421,831
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios  Totales	421,831	421,831
JAL UEN	Totales Totales		
110	The state of the s	ſ	

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

N CARLOS, REINÃO MARILAO ALCADE

DIRECTOR ADMINISTRACION

Y FULLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

TRANSFERENCIA **ELECTRONICA** 

Nº Cle, : 4633296.
beo. Gtoolo.

Correo: deporte guerrero D
Hotmail. Cl.

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

## CONTABILIZADO

Decreto N° 1445 RENAICO, 13/11/2017

#### 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:

ASIENTO N°..... FECHA .....

El Tesorero Municipal Pagará:	El 7	<b>Tesorero</b>	Municipal	Pagará	a
-------------------------------	------	-----------------	-----------	--------	---

RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN

Rut 016481578-1

La Cantidad de \$ Correspondiente a

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

2017.-

Fecha de Pago

11

FACTURA Documento	Numero	Fecha	Monto
TACTORA	115	13/11/2017	4,900,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 924

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	D-I	
215-22-08-003-000-000		Debe	Haber
700 00 00 000 ·	Servicios de Mantención de Jardines		4,900,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4,900,000	1,5 00,000
	Totales	4,900,000	4,900,000

EGRESO N°	; FECHA+- 1	1-20/17 CHEQUE No	884. s 4	900.000.
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Ja	ardines	4,900,00	
OAD 111-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Fondo	s Ordinarios	4,200,00	4,900,000
[4		(IDAD D)	Totales 4,900,00	
GUSTAVO CHAV	ZEZ SBPULVEDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE SADMINISTRACION O Y FINANZAS	N CARLOS REINA <del>O MAR</del>	MANTE
FECHA DE PAGO DE	DE	(2)	FIRMADEL INTERESADO	TRANSFERENCIA
V° Bueno Jefe	Contabilidad		V° Bueno Tesorero	ELECTRONICA
100 · 23	ou (e) le o	· Same	TAIL SALES	

Covreo: Rodrig opelyseedro videl 6



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

Decreto N° 1447 RENAICO, 16/11/2017

Vistos	•
V 13103	•

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

VERGARA CARDENAS NORMA DEL CARMEN Y OTROS

Rut 008613482-9

La Cantidad de \$

1,232,000 UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS PAGO DE BECAS PARA JOVENES QUE CURSAN ESTUDIOS SUPERIORES EN ARGENTINA

Correspondiente a

MES DE NOVIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		1,232,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,232,000	
	Totales	1,232,000	1,232,000

COMPROBANTE DE EGRESO :			N° FECHA	
EGRESO N° 1022	; FECHA 22 - 11-	2017-CHEQUE Nº 12	154 \$ 1.2	32 000-
Código Cuenta	Detai		Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Natura	les	1,232,000	
111 02 01 000 000 000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordi		1,202,000	1,232,000
00 00		Totales	1,232,000	1,232,000
O SECRETARIA Z MUNICIPAL D QUSTAVO CHAV	EZ SEPULVEDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE SADMINISTRACION SUILLERMO	OS REINAO MARIL ALCADE FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	AO NTE
FECHA DE PAGO DE	DE		DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	TESORERIA O	Bueno Tesorero	

	DURAN ROJAS				
8	IVAN IGNACIO	20.045.243-7	MEDICINA	e e	\$154.000
	MUÑOZ GARRIDO				

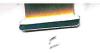
I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

V° Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 1448 RENAICO, 16/11/2017

Vistos :  18.992 y lo dispuesto en la Le y Considerando los antecedent		Lo dispuesto en los a arzo de 1998 Organica C	rt. 12° y tercero: onstitucional de	s transitorio DFL Municipalidades	28
				DECRETO:	
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago		OCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS	OCHO MIL OCHO	Rut 007521688-2 OCIENTOS	
Docum	mento	Numero	Fecha	Monto	1
ANOTESE COMUNIQUESE Y DI COMPROBANTE DEVENGAMIE					
Código Cuenta	Detaile	Totale	Debe	Haber 0	0
Código Cuenta	Detalle		Debe	458828 Haber	
	ONIFICACIONES MEDICAS porte Achs			,573	
1	ntander - Stgo Serv. Bienestar			45	8,828
AD DE	/	Totale	s 458	,828 45	8,828
SECRETARIA A MUNICIPAL O GUSTAVO CHAVEZ SECRETARIO MI	SEPULVEDA	ALCALDE E	RLOS REINAO M ALCADE	ARILAO	
			OFLORES BUST OR DE ADM. Y FII		

Bueno Tesorero



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

Decreto Nº 1449 RENAICO, 16/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MARIA EUGENIA WACHTENDORFF FUENTES

Rut 008753310-7

La Cantidad de \$

QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE PLANCHA CHURRASQUERA, HORNO, FREIDORA Y SET

ACCESORIO REGULADOR BENEFICIARIA RUTH GARRIDO PROGRAMA TRANSFERENCIA

MUJERES TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	748		530,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

C	ON	<b>APF</b>	ROB	AN	TE	DE	VEN	GAN	MEN	OTI	•

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA .....

739 IFECHA 17-11-17

212 , 530 000

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
114-05-08-011-000-000		RAMA MUJER TRABAJADORA	530,000	
	JEFA DE HOGAR 2017			
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond			530,00
JAN . M	The second secon	Totales	530,000	530,00
SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL	P	ALCALDE O		
	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	ORECTOR DE	LOS REINAO MARILAO ALCADE	0
		ADMINISTRACION TO Y FINANZAS GUILLERMO DIRECTOR	FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZAS	TE S
ECHA DE PAGO DI	EDE	FIRMA	DEL INTERESADO	
	***************************************	***************************************		

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Ne Cto: 2300614403. 600-Chile-Coveo: Conjimag @ Horrioil. Con.

I. MUNICIPALIDAD DE RENAI Dirección de Administración y Filanzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto Nº 1450 RENAICO, 16/11/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMERCIAL MSM LTDA.

Rut 076403662-k

La Cantidad de \$

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

**PESOS** 

Correspondiente a

COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LA EJECUCION DE DIVERSOS TALLERES

CON ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS DE LA COMUNA DE RENAICO.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	253	20/10/2017	151,994

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 926

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	Deac	151,994
	Materiales de Uso o Consumo	151,994	131,994
	Totales	151,994	151,994

COMPROBANTE DE EGRESO:		ASIENTO N° FF
EGRESO N° 1030	; FECHA 23-11-2017	. CHEQUE N° 935

Código Cuenta Detalle 215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 151,994 111-03-01-000-000-000

Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 151,994 Totales 151,994

ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

AN CARLOS REINAO MARILAO ALCAD

DIRECTOR DE **E** ADMINISTRACION A

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERES

V° Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Nº Cto: 61801038.

Deo boi 16

Correo: Sinonleis: Sm. D

greeil. Cor

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1451 RENAICO, 17/11/2017

Vistos :							
18.992 y lo dispuesto en la I	Ley N° 18.695, de fecha 3	31 de ma	Lo dispuesto en larzo de 1998 Organio	los ar	t. 12° y terceros	s transit	orio DFL 28
y Considerando los antecede	entes adjuntos:		organic	oa Co	nstitucional de	Munici	palidades
					1	DECRE	ETO:
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	SERNAM 40,874 C DEVOLUCION SALDO HOGAR	UARENT PROGR	FA MIL OCHOCIENTO LAMA TRANSFERENC	OS SET	TENTE A TE OFFI		107000-6 DS Y JEFA DE
Dev							
	umento		Numero		Fecha	Mo	nto
ANOTESE COMUNIQUESE Y I	DESE CUENTA.						
COMPROBANTE DEVENGAMI Código Cuenta	ENTO:						
Codigo Cuenta		Detalle			Debe		Haber
			Tot	tales		0	(
COMPROBANTE DE EGRESO EGRESO Nº 240	: ; FECHA JF-11-	け	ASIE	NTO 1	√° FECH 39	1A 0.87	 
Código Cuenta 214-05-08-011-000-000 TF	I	Detalle			Debe		IIahan
JE	RANSFERENCIA PROGRAM FA DE HOGAR 2017				40,87	4	Haber
111 (3-02-00 E900-000 Ba	nco Santander -Stgo Fondos l	Extrapres	upuestarios	-			10.051
- T				ales	40,87	4	40,874 40,874
O SECRETARIA ZO MUNICIPAL SON			ALOALDE A			,	1
SECRETARIO MUN	OO JIMENEZ TICIPAL (S)		GUSTA GUSTA	VO CI AI	HAVEZ SEPULV CADE (S)	EDA	
		15	DIRECTOR DE				
		S	ADMINISTRACION S Y FINANZAGUILD ERI	MO FI	ORES BUSTAM	A NITE	
			DIRECTO	OR DE	E ADM. Y FINAN	IZAS	

- Finanzas Municipal
- Copia Expediente

Vº Bueno Jefe Contabilidad

- Interesado

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

I. MUNICIPALIDAD DE REJIAICO Dirección de Administración Finanzas SECTOR MUNICIPA

Decreto Nº RENAICO, 20/11/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SAUL MELLADO ALMAZABAL

Rut 013808981-9

La Cantidad de \$

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a

DESINTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES OFICINAS

MUNIC IPALES.

11

Corre : Saufmelicolo D.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	192	15/10/2017	135,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		135,000
532-06-00-000-000-000	00 Mantenimiento y Reparaciones		
	Totales	135,000	135,000

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO I	N° FECHA	
EGRESO Nº 1031	FECHA 23-11-2017	CHEQUE N°9	36 . \$ /35	5.000
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Ed	quipos de Oficina	135,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			135,000
REI		Totales	135,000	135,000
GUSTAVO CHAV GUSTAVO CHAV SECRETARIO N  Vº Bueno Jefe	VEZ SRPULVEDA MUNICIPAL (S)	DALDE DIRECTOR DE SADMINISTRACION DIRECTOR DIREC	DS REINAO MARILALCALDE  FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ  DEL INTERESADO  Bueno Tesorero	NTE .
		1/1 9/		The state of the s
110 Poloce	-1 - 0 - 0 - 0	No.		TRANSFERENCIA
0. 6	2100030999		V	ELECTRONICA
Ç	2100030999. beo. Expolo.		V	ELECTRONICA



Decreto N° 1453 RENAICO, 20/11/2017

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
τ	a		-

El Tesorero Municipal Pagará a	ALICIA BRAVO PEZO		Rut	016262708-2
La Cantidad de \$	214,055 DOSCIE	NTOS CATORCE MIL CIN	CUENTA Y CINCO PE	SOS
Correspondiente a	REPOSICION DE FONDO NFI	IJO PARA GASTOS MENO	RES OCUPADOS EN	
	ADMINISTRACION			
Fecha de Pago	/ /			
Docur	nento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y DE	ESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENGAMIE				
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totale	es 0	0
COMPROBANTE DE EGRESO :			O N° FECHA	
EGRESO N° //0/7	77-11	2017	307 7	111 000
EGRESO N°	; FЕСНА 22-ЛЛ - 2	CHEQUE N°	10+ s =1	4.055
		W		
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	STOS MENORES ADMINISTRA		214,055	
111-03P0Y-000-000-000 Bar	nco Santander -Stgo Fondos Ordina	pd9 Oc		214,055
		Totale	es 214,055	214,055
O SECRETARIA A MUNICIPAL O		Call .		
O SECRETAL O	0.6	1 DE 51	/	
O SMUNICITY OF	UEAL	CALDES		1
12	1/3-		1	
C'h	4	9	2	
		A TOTAL		
GUSTAVO CHAVEZ S		DIRECTOR DE SADMINISTRACIO	LOS REINAO MARI	LAO
SECRETARIO MU	NICIPAL	(3)	ALCALDE	
	9	DIRECTOR DE		
		S ADMINISTRACION	5	
		Y FINANZAS		
		4	40	
		GUILLERM	FLORES BUSTAMA	ANTE
		DIRECTO	R DE ADM. Y FINANZ	ZAS
FECHA DE PAGO DE	DE	PIDM	APEI INTERESADO	

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

72970/70686 beo. Estado.

MA DEL INTERESADO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

GCHS/mdm DISTRIBUCIÓN: Archivo.

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

Decreto N° 1454 RENAICO, 20/11/2017

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

ABASTIBLE S.A.

Rut 091806000-6

La Cantidad de \$

158,836

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS

**PESOS** 

Correspondiente a

COMPRA DE CUATRO CARGAS DE GAS DE 45 KILOS OCUPADOS PARA LA INAUGURACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE RENAICO, VILLA TIJERAL.-

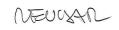
Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto FACTURA ELECTRONICA 9454430 16/10/2017 158,836

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		158,836
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	158,836	-
	Totales	158,836	158,836

COMPROBANTE DE EGRE				N°FECHA	
EGRESO N°	; FECHA 23-	11-201	CHEQUE N°	H \$ 158	.836
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas			158,836	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond	dos Ordinarios			158,836
O DE	and the state of t		Totales	158,836	158,836
	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	ALCAL ALCAL CWNW T	JUAN CARI  JUAN CARI  MINISTRACION  Y FINANZAS  GUILLERME	OS REINAO MARILA ALCALDE FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	 ITE
FECHA DE PAGO D	EDE		FIRMA FIRMA NA TESORERIA	DEL INTERESADO	
V° Rueno Ief	e Contabilidad		170	Bueno Tesorero	TRANSFERENCI
, Bueno ser	o commonidad		N 2 . 02	Puello resorero	ELECTRONICA
Ne Cto:	166 000 64	407			Law line flow has a fig. 9, 100 and 10
	166 000 64 6 co. Chil	2			



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

Decreto N° RENAICO, 20/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.

Rut 096972190-2

La Cantidad de \$

SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS

DE LA INFANCIA RENAICO.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14647	25/09/2017	6,315

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		6,315
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	6,315	0,020
	Totales	6,315	6,315

COMPROBANTE DE EGRESO:	ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N°	-5017 CHEQUE Nº 9	71. \$ 6315	
Código Cuenta	Detalle	Debe Ha	ber
215-22-04-007-000-000 Materiales y Útiles de Aseo		6,315	ioci
111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondo	s Ordinarios	3,525	6,315
	Totales	6,315	6,315
SECRETARIA 27	RALCALDE X		
	- IE - STATE A LA	- t -	
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA	THAN CARL	OS REINAO MARILAO	
SECRETARIO MUNICIPAL	A CIPAGOAD DE	ALCALDE	
	DIRECTOR DE ADMINISTRACION SE SENANZAS	FLORES BUSTAMANTE	
	DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZAS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
FECHA DE PAGO DE DE		SEL INTERESADO	_
V° Bueno Jefe Contabilidad	Z TESORERI	Buzzo Tesorero	
Nº Cla: 27/17/11/1.	The Contract of the Contract o		
bco.bci.			

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

Decreto Nº RENAICO, 20/11/2017

T T.	
Victor	•
Vistos	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ADT SECURITY SERVICES S.A.

Rut 096719620-7

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE

OCTUBRE 2017.-

Correo: forelopes O ty coint. Com.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	9072946	01/10/2017	31,724
FACTURA ELECTRONICA	9072947	01/10/2017	31,724
FACTURA ELECTRONICA	9064953	01/10/2017	31,724
FACTURA ELECTRONICA	9066918	01/10/2017	34,656

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		129,828
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	129,828	
	Totales	129,828	129,828

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO N° FECHA .	
EGRESO N°	; FECHA 30 -11- 2017 CHEQU	ENº 972 \$ 129	828
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	129,828	774007
111-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	123,020	129,828
AD DA	Dunce Suntander Sign Forder Crangers	Totales 129,828	129,828
O SERETARIA Z. MUNICIPAL	ALCALDE ALCALDE DIRECTOR DIREC	ALCALDE RACION S	AO
		GUILLERMO FLORES BUSTAMA DIRECTOR DE ADM. Y FINANZ	TRANSFERENCIA LINTE LAS ELECTRONICA
FECHA DE PAGO DE	<i>(</i> S	PASSINTERESADO TESORERIA Z	
N: Cla; 2=	+ 0857,		

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

Decreto N° 1457 RENAICO, 20/11/2017

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:

CI	Tassan	Municipal	D /
EI	resorero	VIIInicipal	Pagara s

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Rut 060805000-0

La Cantidad de \$

PESOS

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE

Correspondiente a

PAGO DEL 1% BONO POST LABORAL PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION, SALUD Y

MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:931

Código Cuenta	Detalle	Debe	YY-1
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	Debe	Haber
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta		5,777
331 01 00 000-000-000	reisonal de Planta	5,777	
	Totales	5,777	5.777

COMPROBANTE DE EGRE	ASIENTO Nº	FECHA	•••••
EGRESO N°	FECHA 22-11-2017 CHEQUE Nº 9/3	3 \$ 155	.629.
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	5,777	Tiubei
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	3,777	155 (20
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	100.540	155,629
214-09-08-000-080-000	A POPTE 10' PONO POST LA POPAL CALVE	123,543	30
221	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	26,309	
(A)	Totales	155,629	155,629
(Q)	CA.		
O SECRETARIA Z			
MUNICIPAL >	SALCALDE S		

AVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ARLOS RÉINAO MARILAO ALCALDE

DIRECTOR DE **E** ADMINISTRACION

> GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_ \_\_ DE \_ Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

215 H01002 00Z

1-2-1

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

Decreto N° 1459 RENAICO, 20/11/2017

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

ANDRES FULGERI BARBIERI

Rut 007356976-1

La Cantidad de \$

387,940

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA

**PESOS** 

Correspondiente a

COMPRA DE DOS NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA PLACA PATTE. HPHB-66

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	540	02/10/2017	387,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 933

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			387,940
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		387,940	
		Totales	387,940	387,940

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO N	N° FECHA	
EGRESO N°	7 ; FECHA 23-11-2017 CHE	EQUE N° 94	/Z \$38=	1940
Código Cuenta	Detalle	T	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		387,940	
111-01-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			387,940
So TEN	A A	Totales	387,940	387,940
MGUSTAVO CHAV SECRETARIO	W AD	MREETOR DE SAMMISTRACION SE PRINCIPA DE COMPANZAS GUILLERMO E DIRECTOR D	DS REINAO MARILALCALDE  LORES BUSTAMAI DE ADM. Y FINANZ	 NTE
FECHA DE PAGO DE	EDE	FIRMA L	EL INTERESADO	
	<u>/0</u>	지		TOALICETOCAICIA
***		SORERIA 2)-		TRANSFERENCIA
V° Bueno Jefe	Contabilidad	₩° B	Sueno Tesorero	ELECTRON!CA
Nº Cdo: 23	320094605	* 09/		

Correo: ¿ julg eriberbieni D Hotruail. Com.

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

Decreto N° 1465 RENAICO, 21/11/2017

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:

ASIENTO N°..... FECHA .....

El Tesorero Municipal Pagará a

EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

La Cantidad de \$ Correspondiente a

DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA OFICINA DE LA OPD.-

Fecha de Pago

10,591

Documento Numero Fecha Monto FACTURA ELECTRONICA 08/11/2017 10,591

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:939

COMPROBANTE DE EGRESO:

Detalle	Dehe	Haber
Materiales y Útiles de Aseo	Debe	
Materiales de Uso o Consumo	10.501	10,591
		10,591
-	Detalle  Materiales y Útiles de Aseo  Materiales de Uso o Consumo  Totales	Materiales y Útiles de Aseo  Materiales de Uso o Consumo 10,591

EGRESO Nº 1029 FECHA 23 - M - 2017 CHEQUE Nº ... Código Cuenta Detalle Debe Haber Materiales y Útiles de Aseo 215-22-04-007-000-000 10,591 111.03.011000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 10,591 Totales 10.591 10,591 GUSPAVO CHAVEZ SEPULVEDA CARLOS REINAO MARILAO SECRETARIO MUNICIPAL **ECALDE** S ADMINISTRACION Y FINANZAS GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_ FRMA DEL INTERESADO V° Bueno Jefe Contabilidad eno Tesorero RANSFERENCIA De Cla: 62370/33973. 600. Etoolo. ELECTRONICA

cerreo: pages 30 luvaly. Co.

DISTIDUCTOR Of Partes Finanzas Municipal

# CONTABILIZAL

I. MUNICIPALIDAD RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1467 RENAICO, 21/11/2017

E2701.0	
Vistos	
1 10100	

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

ROSA MAGDALENA SOTO BELTRAN 1,500,000

Rut 005301659-6

Correspondiente a

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS

PAGO POR ARRIENDO DE LOCAL PARA OFICINAS UDEL Y ARCHIVO MUNICIPAL, POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTI	DEVENGA	MIENTO .04
	DE I DI TOI	111111111111111111111111111111111111111

COMPROBANTE DE EGRESO:

ì	Codigo Cuenta	Details		
	215-22-09-002-000-000		Debe	Haber
	532-09-00-000-000-000	Arriendos		1,500,000
			1,500,000	
		Totales	1,500,000	1 500 000

10/2	ASIENTO	O N° FECHA	
EGRESO N°; FECHA _	ASIENTO 30/11/2017 CHEQUE Nº 12	176 1.500.0	00
Codigo Cuenta	Detalle		
215-22-09-002-000-000 Arriendo de Edit	ficios	Debe	Haber
	-Stgo Fondos Ordinarios	1,500,000	
RO DE	Totales	156000	1,500,000
0, 54	Totales	1,500,000	1,500,000
214 2	A CO	/	
SECRETARIA P	LIDAD OF	1	
SECRETARIL O	1 P		
49	0	V ·	1
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA	Z ALCALDE S	7 5	
SECRETARIO MUNICIPAL	CARL	OS REINAO MARILAO	
To Men AL	S STATE OF STATE	ALCALDE	
	A Secretary of the		
	≥ ADMINISTRACION =		
	YEIMANZAG /	7>	
		FLORES BUSTAMANTE	
	DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZAS	
		L ADM. I HINANZAS	
	RALIO ON		
FECHA DE PAGO DE DE	1	- <del>    </del>	
DEDE		DELINTERESADO	
	S TESORERIA TO		
	N TESORERIA III		
V° Bueno Jefe Contabilidad	-07/		
	No No E	Bueno Tesorero	



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

Decreto Nº 1468 RENAICO, 21/11/2017

Vistos:

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

Fecha

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

**DECRETO:** 

El Tesorero Municipal Pagará a

NICOL COLLIPAL ORTEGA Y OTROS

Rut 018895530-4

La Cantidad de \$

Monto

Correspondiente a

1,000,000 UN MILLON DE PESOS

PAGO DE BECA MUNICIPAL PARA MOVILIZACION DE JOVENES QUE CURSAN

ESTUDIOS SUPERIORES FUERA DE LA COMUNA DE RENAICO, MES DE NOVIEMBRE

2226 3

Numero

Fecha de Pago

Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COBANTE DEVENGA	AMIENTO:942		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		1,000,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,000,000	
	Totales	1,000,000	1,000,000
COMPROBANTE DE EGRE	SO: ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N°	FECHA 22-11-2017 CHEQUE Nº 12	153. \$ 1.00	20 000
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	1,000,000	-

1,000,000 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 1,000,000 1,000,000 GUSTAVO CHAVEZ CARLOS REINAO MARILAO SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE **E** ADMINISTRACION GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_ FIRMA DEL INTERE Vº Bueno Jefe Contabilidad

17	Marcelo Andrés Millar Cifuentes	19.381.019-5	\$ 20.000
18	Valentina Victoria Jiménez Vitale	19.684.445-7	\$ 20.000
19	Ana Belén del Carmen Contreras Muñoz	19.836.203-4	\$ 20.000

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas

Decreto N° 1469 RENAICO, 29/11/2017

SECTOR MUNICIPAL				
√istos :				
8.992 y lo dispuesto en la Considerando los antece	a Ley N° 18.695, de fecha 31 de m dentes adjuntos :	Lo dispuesto en los aarzo de 1998 Organica	art. 12° y tercero Constitucional d	os transitorio DFL 28 e Municipalidades
				DECRETO:
El Tesorero Municipal Pagará La Cantidad de \$	2,357,987 DOS MIL	LONES TRESCIENTOS C	INCUENTA Y SIE	Rut 009377619-4 TE MIL
Correspondiente a	NOVECI CANCELA ESTADO DE PAG SEDE SOCIAL HUELEHUEIC	ENTOS OCHENTA Y SIET O Nº 3 RETENCIONES DE	TE PESOS	
Fecha de Pago	11			
	ocumento	Numero	Fecha	Monto
EACTURA		20	recha	Monto 2,357,987
OMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	FECHA 29-11-20	CHEQUE Nº	745 s	1.88.7.987.
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-15-007-002-000 111-03-01-000-000-000	Const. Sede Social Huelehueico, comur	na de Renaico	2,357,	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinar			2,357,987
DA DE		Totale	2,357,	2,357,987
SECRETARIA A		PALIDAD OF		. /
GUSTAVO CHAV	Z SERLIL VEDA	ADMINISTRADOR SEX C.		
SECRETARIO	MUNICIPAL	ADMINISTRADOR OF A	ASTILLO SALAM DMINISTRADOR	ANCA
		E DIRECTOR DE		
		ADMINISTRACIONE RM Y FINANZA DIRECTO	O FLORES BUSTA P DE ADM. Y FÍN	MANTE ANZAS
FECHA DE PAGO DE	DE	1DAD RM	A DEL INTERESAI	

V° Bueno Jefe Contabilidad 110 Cla: 615000 75103 600. Estado. TESORERIA Bueno Tesorero

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

Decreto N°

1470 RENAICO, 21/11/2017

Vistos:

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

	J			ramcipalidades
				DECRETO:
El Tesorero Municipal Paga	erá o mpo o -			
La Cantidad de S		ENERAL DE LA REPUBLICA		
Correspondiente a	170,664	CIENTO SETENTA MIL SEISO	PDD Year or S. 1993	Rut 060805000-0
	PAGO 1% BON	CIENTO SETENTA MIL SEISC IO POST LABORAL PARA FUNCION	LENTOS SESENTA Y CU	JATRO PESOS
Fecha de Pago	EDUCACION N	CIENTO SETENTA MIL SEISC IO POST LABORAL PARA FUNCION MES DE SEPTIEMBRE 2017	ARIOS MUNICIPALES,	SALUD Y
	Documento			
		Numero	Fecha	
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.		1 cond	Monto
Código Cyanta	4.3 ****			
	AMIENTO :943			
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Prev	Detalle	Di	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	isionales	Debe	Haber
	Tomar de 1 Idilla			5 778
		To	5,778 tales 5,778	3
201-		10	5,778	5,778
COMPROBANTE DE EGRES	SO ·			
Código Cuenta	FECHA	ASIE,	914. \$ 17	0664_
213-21-01-002-002-000 T	Otras Cotizaciones Previs	Detalle		
111-03-01-000-000-000	Banco Santandar St.	ionales	Debe	Haber
	Banco Santander -Stgo Fo	ondos Ordinarios	5,778	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO PO	Ondos Ordinarios ST LABORAL EDUCACION		170,664
114 08 02 000-000-000	APORTE 1% BONO POS Reintegro Intereses	ST LABORAL SALUD	123,559	, , , ,
IDAG ON	remitegro miereses		40,907	
		Total Total	420	
70		1014	les 170,664	170,664
ECRETARIA TO				2.0001
MUNICIPAL S		6		
7		ALCANDE S		
10/	_	0/	1	
GUSTAVO CHAVEZ	7 CEDIA I	1 1/2 - 9/		
SECRETARIO M	TIMEDA	JUAN CA		
	IUNICIPAL	JUANCA	RLOS REINAO MARIL	AO
		DAUDAD OF	ALCALDE	
		S DIRECTOR DE		
		22.00 5.00	7-11	
		ADMINISTRACIÓN CON PRIMA		
		F Y FINANZAS GOILLERM	OFFICES BUSTAMAN	TF
		DIRECTOR	DE ADM Y FINANZA	\$
				5
CHA DE PAGO				
CHA DE PAGO DE	DE		+///	
		FIRMA	DEL INTERESADO	
		TIDARE	/ - Lugabo	
V0 D		CAL		
V° Bueno Jefe Con	tabilidad	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<del>                                   </del>	
		/2 V°	Bueno Tesorero	
		17 TECOPERATE		170

mary

\$ 170.664

MEUGEN

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

1471 Decreto Nº RENAICO, 21/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

La Cantidad de \$

Correspondiente a

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS COMPRA DE AGUA MINERAL PARA INAUGURACION ESTADIO MUNICIPAL VILLA

TIJERAL DE RENAICO.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	25960	17/10/2017	48,420

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:944

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		48,420
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	48,420	
202 01 00 000 000 000	Totales	48,420	48,420

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA ..... .....; FECHA 30-11-2017 CHEQUE N° ... EGRESO Nº ..... Haber Debe Detalle Código Cuenta 48,420 22-01-001-000-000 Para Personas 48,420 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 1/1303-01-000-000-000 48,420 48,420 Totales TRANSFERENCIA ARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDI AINISTRACION O ELECTRONICA Y FINANZAS GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS ADEL INVERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad N: Cla :62370137973. & bec. Estocolo.

Perreo: pago 30 luvoly. Ol.

MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

KEINAUMAKILAU CALDE

JERM/GCHS/ABP/gmi

Distribución Of Partes

Finanzas Municipal

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

Decreto Nº RENAICO, 21/11/2017

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

CESAR ORLANDO BEROIZA MOLINA Y OTROS

Rut 011701903-9

La Cantidad de \$

SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 607,200

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCTUBRE 2017

Fecha de Pago			Monto
D	Numero	Fecha	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO I
Documento	10	21/11/2017	264,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2		264,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3		79,200
BOLETA HONOKAKIOS ELECTRONICA	10		19,200
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :945

COMPROBANTE DE VENGA	Detalle Detalle	Debe	Habei
Código Cuenta			607,200
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	607,200	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal Tota	607.000	607,200
	1011	105	

	2	ASIENTO 1	N° FECHA	
COMPROBANTE DE EGRES	3O:	0	28 <u< td=""><td>490 -</td></u<>	490 -
1023	50: ; FECHA 23 M-2	CHEOUE N°	10 cs 210	
EGRESO N°	; FECHA			
	Det		Debe	Haber
Código Cuenta	Prestaciones de Servicios Comunit		607,200	715 100
215-21-04-004-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Oro	dinarios		546,480
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Cit	CAD DE		60,720
214-14-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	Totales	607,200	607,200
D D				
CEODEFABLE TO	/	ALCALDE		
O SECRETARIA Z.		PATCALUESI		
Z WONTOPAL 33		10A9		
Ky SI		A CALIUASIOE		
		(C) 2 2 2 1		
	THE GENERAL VEDA	DIRECTURADECAR	OS REINAO MARILA	10
GUSTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA	S ADMINISTRACION O	ALCALDE	
SECRETARIO	O MUNICIPAL	- Y FINANZAS O		
			a. )	
			<u></u>	
		GUILLERMO	FLORES BUSTAMA	NTE
		DIRECTOR	DE ADM. W FINANZ.	AS
			<del> }</del> }	
	DE DE	DAD ERMA	DEL INTERESADO	
FECHA DE PAGO I	)EDE	OPT OF		
		16 15		
			4	
	C. Cartabilidad	Z TESURERIA .	Bueno Tesorero	TRANSFERENCIA
V° Bueno Je	efe Contabilidad	12/25	1 1	ELECTRONICA
		×7 - 97	-	C.C. III
Cto sui	7 (	C. To make the second s		and the same same
		Control of the second	N	

4607.700 1

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

Decreto Nº RENAICO, 21/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.

Rut 076041579-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a 12,495

DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Fecha de Pago

CANCELA COMPRA DE GALLETAS PROGRAMA OPD

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	795245		12,495

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0
Código Cuenta 114-05-22-000-000-000 FONDOS SENAME	Detaile Totales  ASIENTO No. 22  Detaile Totales  ALCALDE STAND ON AN CARLO	Debe 12,495 12,495 0S REINAO MARILAGALCALDE	Haber 12,495 12,495
FECHA DE PAGO DE DE	DRECTOR I	PORES BUSTAMAN' DE ADM. Y FINANZA: DEL INTERESADO	TRANSFERENCE ELECTRONIC
V° Bueno Jefe Contabilidad  N° E Colo : 100 5448  & Co. E Foolo	Seg. Of	Bueno Tesorero	
Cerres. Esallardos	Dering CO.		











COUNTY ?

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1474 RENAICO, 21/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

La Cantidad de \$

163,634

CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO

**PESOS** 

Correspondiente a

COMPRA DE DOS MALLAS PARA ARCOS DE FUTBOOL QUE SE ENCUENTRAN

UBICADOS EN EL ESTADIO TIJERAL DE RENAICO.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	25881	13/10/2017	131,947
FACTURA ELECTRONICA	25270	26/09/2017	31,687

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 946

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		31,687
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		131,947
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	163,634	
	Totales	163,634	163,634

COMPROBANTE DE EGRES	SO: ASII	NTO N° FECHA	
1066	FECHA 30-11-2017 CHEQUE Nº	968 . 16	3.634_
EGRESO N°	; FECHA; CHEQUE N°		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	131,947	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	31,687	
1.11-03-04-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		163,634
12	To	tales 163,634	163,634
13	AD		
SECRETARIA Z	LIDANOR	/	
(Z MUNICIPAL E)	DE DE		
X62 57	5		\
Charles Co.	ALCALDE ALIDA	OF -	
GUSTAVO CHAV	TEX SERVIL VIETA	CARLOS REINAD MARI	LAO TRANSFERENCIA
	MUNICIPAL DIRECTO	ACION AL CALDE	1
SECRETARIC	MONICIPAL	ACION ACIONA	<b>L</b> ELECTRONICA
	- Y EMAN	ZAS	the second
	4	Set o	
	GULL	RMO FLORES BUSTAM	ANTE
	DRA	TOR DE ADM. Y FINAN	ZAS
		TORK !	7
		1 101 1	
	Free	FOTA III	
FECHA DE PAGO DI	EDE	RMA DEL INTERESADO	
		\$	
		0/	
15 Od -	- 3 (22 933		
N & CCG ;	623 +011 27 173-	V	//
	La Etaolo.		
	200.00		
	Ol. whe Cl		
Parkers	bases 3 delivery.		
re vile	62370137973. ** beo. & foolo.  pages 30 luvaly. Ce		
,			

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

Decreto Nº 1475 RENAICO, 21/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC

Rut 074100700-2

81,750

OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES SEPTIEMBRE 2017

Fecha Documento Numero Monto FACTURA 81,750 242

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :				
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
			Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N° 251	ESO: ; FECHA 22/1	1/2017	ASIENTO:	N° FECHA 3s. 2.1	750
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
114-95-92-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABI		V.	81,750	
11-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond	los Extrapresupue	starios		81,750
5 37		VOL.	Totales	81,750	81,750
SECRETARIA A MUNICIPAL A GUSTAVO CHA SECRETARIO	VEA SEPULVEDA O MUNICIPAL	OF ALCAL	DIRECTOR DE SADMINISTRACION DE Y FINANZAS	OS REINAO MARIL ALCALDE PLORES BUSTAMA	
				DE ADM. Y FINANZ.	
			10 NO.		TRANSFERENCIELECTRONICA
FECHA DE PAGO D	DE	Son we will be a second	TESORERA Z	DELINTERESADO	1
9	fe Contabilidad	· ·	* 99V	Bueno Tesorero	
De Con: E	615613422 beo. 8 to	28	Construction of the second		
	400 5 TO				

	90	60	05	10	10	12	04	05	05	15	.90	11	11	05.	06;	05;	990
ORIGEN	RENAICO																
CODCOM	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209
N°	-	2	က	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

3063

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

Decreto N° RENAICO, 21/11/2017

27	
Vistos	٠
V 15105	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA

Rut 076027121-7

La Cantidad de \$

DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS

Correspondiente a

PAGO POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE ELABORACION Y FISCALIZACION DE

CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPALES.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	468	10/11/2017	290,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:947

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		290,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	290,000	
	Totales	290,000	290,000

COMPROBANTE DE EGRE	SO:		N° FECHA	
EGRESO N°	; FECHA	11-2017 CHEQUE Nº 91	2 , 290	).000
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		290,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondo	os Ordinarios		290,000
0 05	Danco Santander Sigo i onde	Totales	290,000	290,000
SECRETARIA PO MUNICIPAL O SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	ALCALDE DATECTOR DE DATECTOR D	OS REINAO MARILAC ALCALDE FLORES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS	) CE
FECHA DE PAGO D	EDE e Contabilidad	PALIDAD	DEL INTERESADO Bueno Tesorero	]

WERRAS COUNTY IS

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1477 RENAICO, 21/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.

Rut 096972190-2

La Cantidad de \$

147,537

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE

**PESOS** 

Correspondiente a

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE PROTECCION DE

DERECHOS DE LA INFANCIA RENAICO.

Fecha de Pago

11

beo. bci.

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	451325517	21/11/2017	147,537

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:948

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		147,537
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	147,537	
	Totales	147,537	147,537

COMPROBANTE DE EGRES				° FECHA		
EGRESO N°	; FECHA 30 -	11-7012 CHE	EQUE N°	0 , 147	.537.	
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina			147,537		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo For	ndos Ordinarios			147,537	
NAD ON			Totales	147,537	147,537	
SECRETARIA MUNICIPAL ** GUSTAVO CHAV SECRETARIO		E C	DIRECTOR DE ADMINISTRACION O Y FINANZAS	S REINAO MARIL LCALDE		
				E ADM. Y FINANZ		
			DIRECTARD	LADIVI. I TILITILIZA	TRANSFERE	NICIA
FECHA DE PAGO DE	DE	RA COL	R	EL INTERESADO	<u>EL</u> ECTRON	!CA
V° Bueno Jefe	Contabilidad	5.15	SORERIA NO B	ueno Tesorero		
	1011	12.				

VERRY

### CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1478 RENAICO, 21/11/2017

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

CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA

Rut 076596570-5

La Cantidad de \$

652,153

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES

Correspondiente a

PESOS

PAGO POR COMPRA DE TONNER OCUPADO EN FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA

DIDECO.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	28725	12/10/2017	652,153

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :949

Codigo Cuenta	Detaile		Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina			652,153
532-04-00-000-000-000	000-000-000 Materiales de Uso o Consumo		652,153	
		Totales	652,153	652,153

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N°/OT/	FECHA 30-11-2012	CHEQUE N°	73 , 652 ,	153
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		652,153	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			652,153
JOAN UE		Totales	652,153	652,153
	AEZ SERULVEDA ZALO	AD DE IDAN CARE	OS REINAO MARILAO	
SECRETARIO	MUNICIPAL	3/	ALCALDE	
		/	THE STATE OF THE S	
			FLORES BUSTAMANTE	
		DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZAS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
	-			ELECTRONICA
FECHA DE PAGO DE	E DE	RALIDAD FERMA	DELINTERESADO	
	A	3	1 /	
V° Bueno Jefe	c Contabilidad	TESORERIA	Bueno Tesorero	<del></del>
pecto.	5378320.	* 07		
	hoo Etoolo.	SERVICE CONT.		

Covreo: Cobranzo Dalco. cl.

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

Decreto Nº 1479 RENAICO, 21/11/2017

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

KEPLER NOVA LTDA.

Rut 076426265-4

La Cantidad de \$

281,934

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y

**CUATRO PESOS** 

Correspondiente a

COMPRA DE DISCOS SSD PARA SER EMPLEADOS EN DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y

OTROS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1121	12/10/2017	281,934

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		281,934
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	281,934	
	Totales	281,934	281,934

COMPROBANTE DE EGR	ESO:	ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO Nº 103	5 FECHA 23 -M-20/	CHEQUE Nº 94	10. , 28	1934.
Código Cuenta 215-22-04-009-000-000	Detalle Insumos, Repuestos y Accesorios Computar	rionales	Debe 281,934	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	nonaics	281,934	281,934
WAD ON	I DAI	Totales	281,934	281,934
SECRETARIA Z MUNICIPAL A	ON ALCA		41,751	201,254
₩ GUSTAVO CHA	AVEZ SEPULVEDA IO MUNICIPAL		OS REINAO MARIL ALCALDE	AO
		S DIRECTOR DE SADMINISTRACION S	211	
		GUILLERMO	LORES BUSTAMAN E ADM. Y FINANZA	NTE
		DIRECTOR	E ADM. 1 FINANZA	AS
FECHA DE PAGO D	DE	CARMAI	EL INTERESADO	
		(S' )		
V° Bueno Je	fe Contabilidad	Z JESORERW	Sueno Tesorero	TRANSFERENCIA
110 Oto	= 705779UA			ELECTRONICA
	5 70 577 941 600, Sou Louis	2		

Corres: pages @ Keplernover. Com.

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

Decreto Nº 1480 RENAICO, 21/11/2017

Vistos	
V 15105	

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

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

**DECRETO:** 

El Tesorero Municipal Pagará a

COMITE AGUA POTABLE HUELEHUEICO

Rut 075376000-8

La Cantidad de \$

Correspondiente a Fecha de Pago

205,500 DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES SEPTIEMBRE 2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	224		205,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

C	COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:				
	Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
				Totales	0	0
E	COMPROBANTE DE EGRE	so : ; fecha 22 / 11	1/2017 CHE	ASIENTO	n° fecha 20 \$20≤	200
Γ	Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
	114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTAB	LE RURAL		205,500	
	11-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond	dos Extrapresupuestarios			205,500
OP	OE .		No. of K	Totales	205,500	205,500
SECF MUN DA		VEZ SAPUBVEDA O MUNICIPAL	5 DI E ADM	RECTOR DE SINISTRACION SI	OS REINAO MARII	
	FECHA DE PAGO D	E DE  è Contabilidad	ROMINO	DIRECTOR AD FIRM	DEL INTERESADO  DEL INTERESADO  DEL INTERESADO  DEL INTERESADO	ANTE ZAS
	No Odo:	61561302 bco. Estoc	2692.	* 97		TRANSFERENCIA ELECTRONICA

	03;	04;	12	05.	04	034	13.	088	11	07.	11.	111	075	60	12	.60	10.	03	90	08	08	05	07	03(	90	13,	60	08.
ORIGEN	RENAICO																											
CODCOM	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09200	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209
N°	-	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1.9	20	21	22	23	24	25	26	27	28

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

Decreto N° RENAICO, 21/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES

Rut 073953400-3

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES SEPTIEMBRE 2017

272,250

Numero Fecha Monto Documento FACTURA 527 272,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detall	e		Debe	Haber
			Totales	0	0
	í				
COMPROBANTE DE EGRESO :	<i>j</i> /	50	ASIENTO N	J° FECHA	
GRESO N° 249	FЕСНА 22/11/2	DIF CHE	QUE N°22	1 s 2 7 2.	250
Código Cuenta	Detall			Debe	Haber
	SIDIO AGUA POTABLE RUR			272,250	
111-03-02-000-000-000 Banc	o Santander -Stgo Fondos Extra	presupuestarios		272.260	272,250
DAD DE	/		Totales	272,250	272,250
(F)	/	12	Total .		
O SECRETARIA Z	/	0-100	I DE S		
MUNICIPAL >		E ALCA			
6		12	ď/	~ ~   -	
		·	J. D. D. D.		
GUSTAVO CHAVEZ S	POLVEDA		DOAN CARLO	S REINAO MARILA	0
SECRETARIO MUN	ICIPAL			CALDE	
		13	DIRECTOR DE 3		
		ΣA	DMINISTRACION 2	Tale	
		1=		<i>Y//////</i>	
			GUILLERMO	LORES BUSTAMAN	TE
			DIRECTOR D	DE ADM. Y FINANZA	S
				<del> -  </del>	
FECHA DE PAGO DE	DE	A.	ADFIRMA I	EL INTERESADO	
		10 P	k. / \\		
		13	THE PARTY OF THE P		
V° Bueno Jefe Conta	bilidad	ET	ESORERIA.	Mana Tagarara	
v Bucho Jele Conta	iomaaa	(5)	200 1	sacilo resoleto	mand the a but a pure from July grow by
. 01		12		- /	TRANSFEREN
): Cla: 6156 60e	17 912 805		1 * 7	V	ELECTRONI
. 0130	1242763		The same of the sa		Margo Panes (Anthropology Control of the Control of
1-0-	a landa.				

	03	05	07	03	12	05	10	12	90	90	90	13	90	12;	90	09;	11	028	05!	10.	078	04,	960	990	07.	120	118	041
ORIGEN	RENAICO																											
ORIGEN	09209	09209	09209	09209	00200	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09200	09209	09209	00760	09209	00260	00260	00260	1 60260
N°		7	3	4	5	9	7	∞	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Decreto N° 1483 RENAICO, 21/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL

Rut 071540600-4

1,183,740

La Cantidad de \$

1,183,740

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

CUARENTA PESOS

Correspondiente a

CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES SEPTIEMBRE 2017

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto

FACTURA 226

MPROBANTE DEVENO Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Course Curina	Totales	0	0
OMPROBANTE DE EGR RESO N°250	eso: Asiento Asiento, precha 97 11 201 Cheque nº 22		3. FYO
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
134-03-02-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1,183,740	1,183,740
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios  Totales	1,183,740	1,183,740
	SAMECTON DE SE STANDA DE SE STA	OS REINAO MARIL ALCALDE PLORES BUSTAMAI DE ADM. Y FINANZ	  NTE
	Z TESORERIA	DEL INTERESADO	
,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/         <del>     </del>	RANSEEREN
? Clo: 6.	561045797.		ELECTRONIC
	beo. Etado.	V -	
loneo: l	Poruit. apr. Liprol Quevil.	Cole +	

	101	08	16	0	05	12	04	60	10	07	17	60	90	05	14	07.	90	07.	02	60	0	10	162	90	111	086	047	059	037	127	091	052	920	082	119	980	077	165	074	094
ORIGEN	RENAICO	≨l	RENAICO		RENAICO																																			
CODCOM	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09203	09209	20	09209	18	920	920	09209	09209	920	920	18	920	920	92(	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209
N°	T	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

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

RENAICO, 21/11/2017

Vistos	
A 12102	•

18.992 y lo dispuesto en la Legy Considerando los antecedent	y $N^{\circ}$ 18.695, de fecha 31 de mes adjuntos :	Lo dispuesto en lo arzo de 1998 Organic	os art. 12° y terce a Constitucional	ros transitor de Municipa	o DFL 28 lidades
				DECRET	O:
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	CUAREN TRASPASO DE LA CTA ORD SEPTIEMBRE 2017 //	LON SETECIENTOS CUA NTA PESOS			ITOS
Docum	nento	Numero	Fecha	Mont	)
ANOTESE COMUNIQUESE Y DE	NTO :				
Código Cuenta	Detalle	T	Debe ales	0	Haber 0
COMPROBANTE DE EGRESO :  EGRESO Nº	.; FECHA 22/1/201	CHEQUE N°	NTO N°	1743	.240
111-03-02-000-000-000 Ban	co Santander -Stgo Fondos Extrapi	esupuestarios		3,240	Haber
111-03-01-000-000-000 Ban	co Santander -Stgo Fondos Ordina		ales 1,7A	3,240	1,743,240 1,743,240
GUSTAVO CHAVEZ S SECRETARIO MU	EPOLVEDA	ALDE S CIPALIPANO SOIRECTORDS	ARLOS REINAO ALCALDE		1,743,240
		➤ ADMINISTRACE  Y FINANZAS  GUILLER  DIRECE	MO FLORES BUS OR DE ADM. Y F		
FECHA DE PAGO DE	DE	FIR	MA DEL INTERES	SADO	
V° Bueno Jefe Cont	abilidad	X .	V° Bueno Tesorero	)	

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

Decreto N° 1485 RENAICO, 21/11/2017

X 7.	
Victor	•

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

INGENIERIA SERITET Y CIA. LTDA.

Rut 076304883-7

La Cantidad de \$

1,856,400

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL

CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a

PAGO POR COMPRA DE CUATRO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LOS QUE SERAN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE ALCALDIA, TRANSITO Y OFICINA DE FINANZAS.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	200	19/10/2017	1,856,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 952

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Máquinas y Equipos de Oficina	1,856,400	
111 01 00 000 000	Máquinas y Equipos de Oficina		1,856,400
213 27 03 001 000 000	Totales	1,856,400	1,856,400

COMPROBANTE DE EGRESO:

AD DE

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	Máquinas y Equipos de Oficina		1,856,400	
	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			1,856,400
111-03-01-000-000 000	Dance Santaneer 2-18-1-1-1	Totales	1,856,400	1,856,400

O SECI	RETARIA AN NICIPAL OF	1		
a de la constante de la consta	GUSTRAC	CHAVEZ ETARIO MU	SEPULVEDA INICIPAL	3

JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DEADM, Y FINANZAS

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

DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

V: Cla: 53300257433. bco. 6, 4000.

Cevreo: Ingenierierseritet D quait. com.

I. NICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL hefe

Decreto N° 1486 RENAICO, 21/11/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

AGUAS ARAUCANIA S.A.

Rut 076215637-7

11,773,089

11,773,089

ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y

ASIENTO Nº..... FECHA .....

NUEVE PESOS

Correspondiente a

CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE OCTUBRE 2017

Fecha de Pago

//

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	434892		2,826,649
FACTURA	434893		8,946,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	0

 EGRESO N°
 Z46
 SM. 273.089

 Código Cuenta
 Detalle
 Debe
 Haber

 114-05-02-001-000-000
 SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO
 11,773,089

 111-03-02-000-000
 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios
 11,773,089

SEGRETARIA ZA MUNICIPAL DE SOS

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIP

GUILLERMO PLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Renaico Renaico Renaico COMUNA 9209 9209 9209 9209 9209 9209 9209 9209 9209 9209 9209 9209 9209 9209 9209 9209 9209 9209 ORIGEN 3 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25 N°

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

Decreto N° 1487 RENAICO, 21/11/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a MARIA FUENTES NAVARRETE

Rut 007054037-1

590,836

590,836 QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS COMPRA DE INSUMOS PARA SER EMPLEADOS EN EL AREA AUDIOVISUAL DE LA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1267	11/09/2017	795,814
NOTA DE CREDITO	67	29/09/2017	-204,978

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 953

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	590,836	Habel
215-29-05-999-000-000	Otras	390,830	500.027
	T 1	700.00	590,836
	Totales	590,836	590,830

COMPROBANTE DE EGRE	ASILITON	° FECHA	
EGRESO N°	FECHA 23-11-2017 CHEQUE Nº 93	9. \$590	836.
rodigo Chenta	Detalle	Debe	Haber
215 29-05-999-000-000	Otras	590,836	
V11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		590,836
im at CRE Tall	Totales	590,836	590,836
SECRICIPAL O	Se EN		

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO ADMINISTRACION O

Y PINANZAS

LIDAD

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

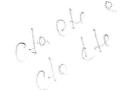
FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_ FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad

TESORERM Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

U: Ctg: 5216024326Re (2) gruil. Con,

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



Vistos	
V 13103	

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

18.992 y lo dispuesto en la y Considerando los antece	a Ley N° 18.695, de fecha 3 dentes adjuntos :	1 de marzo de 1998 Orga	anica Consti	itucional de Mi	unicipalidades	
				DE	CCRETO:	
El Tesorero Municipal Pagará La Cantidad de \$	11,773,172 O	RENAICO NCE MILLONES SETECIE ETENTA Y DOS PESOS	NTOS SETEN		t 069180400-3 L CIENTO	
Correspondiente a	OCTUBRE 2017	A ORDINARIA A LA CTA	EXTRAPRES	UPUESTARIA S	SAP URBANO	
Fecha de Pago	/ /					
D	ocumento	Numero	Fe	echa	Monto	
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.					
COMPROBANTE DEVENGA						
Código Cuenta		Detalle	Totales	Debe 0	Haber 0	
Código Cuenta	; FECHA 22/11	2017 CHEQUE N	ASIENTO N°.		173.172	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos			Debe 11,773,172	Haber	
111-03-0 000 600-000	Banco Santander -Stgo Fondos	Ordinarios	70		11,773,172	
O SECRETARIA Z MUNICIPAL O	ez sepulvada	ALCALDE S	Totales ANICARI OS	11,773,172 REINAO MARI		
SECRETARIO		DIRECTOR DE ADMINISTRACH Y FINANZAS	AL	CALDE	LAU	
		GUII	LLERMOFLO	RESBUSTAMA ADM. Y FINAN	ANTE ZAS	
FECHA DE PAGO DE	DE	ON TEX	FIRMA DEI	INTERESADO		
Vº Bueno Jefe	Contabilidad		The state of the s	no Tesorero	RANSFERENCIA	) (1–) 21

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

Decreto N° 1489 RENAICO, 21/11/2017

Vistos:					
18.992 y lo dispuesto en la Ley y Considerando los antecedent	/ N° 18.695, de fecha 31 es adjuntos :	Lo dispo de marzo de 199	uesto en los a 8 Organica C	art. 12° y terceros constitucional de l	transitorio DFL 28 Municipalidades
				Ι	DECRETO:
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	JOSE LOPEZ MARIANG 200,000 DO CANCELA PRESTAMOS 22/11/2017	SCIENTOS MIL DE	SOS BIENESTAR	F	Rut 009074011-3
Docume	ento	Numer			
ANOTESE COMUNIQUESE Y DES	SE CUENTA.	Numer	0	Fecha	Monto
COMPROBANTE DEVENGAMIEN Código Cuenta	TO:			5/	
Codigo Ctienta	De	talle		Debe	
			Totales		Haber 0
COMPROBANTE DE EGRESO :					0
52	Walter 19 27 17		ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N°	FECHA 21 - 11 -	Zoll CHEOT	IE NIO 5	2 74	00 000
Código Cuenta		CILQ(	JE N°	\$	00.000.
114-05-01-002-002-000 PRES	TAMOS EMERGENCIA	alle		Debe	Haber
3 P03-04 000 000-000 Santar	nder - Stgo Serv. Bienestar	- ADO		200,000	Traver
		A CONTRACTOR	Totales	200 000	200,000
SECRETARIA Z MUNICIPAL A		ALCALDE	Ponances	200,000	200,000
GUSTAVO CHAVEZ SEP SECRETARIO MUNIC	ULVEDA SIPAL	*	JUAN CARLO	OS REINAO MARII ALCALDE	LAO
				LCALDE .	
			1		
5/20000			7	(60)	
		G	UILLERMOF, DIRECTOR D	LORES BUSTAMA E ADM. Y FINANZ	NTE AS
FECHA DE PAGO DE	DE	- Carl	D PERMA DE	L INTERESADO	
V° Bueno Jefe Contabili		NATE:		eno Tesorero	
N: Cdo: 170 bec	2542614 , Soutou	éc. (37)	AOF		

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de A ministración y Finanzas SECTOR MUZICINAL

Decreto N° 1490 RENAICO, 21/11/2017

Vistos:

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

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

**DECRETO:** 

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CHUBB DE CHILE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A Rut 096642610-1 SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CONTRATACION DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	598450	25/10/2017	79,825

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 954** 

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		79,825
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	79,825	
	Totales	79,825	79,825

COMPROBANTE DE EGRE	SO: ASIE	NTO N° FECHA .	
EGRESO N°	; FECHA 30-M-2017 CHEQUE N°	969. , 76	825
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	79,825	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		79,825
	Tô	tales 79,825	79,825
SECRETARIA Z Z MUNICIPAL Z GUSTAVO CHAV SECRETARIO	VEZ-SEPULVEDA  O MUNICIPAL  O M	CARLOS REINAO MARII ALCALDE	ĀO
	DIREC	TOR DE ADM. Y FINANZ	AS
FECHA DE PAGO DE	EDE	MA DEL INTERESADO	TRANSFERENCIA —ELECTRONICA
V° Bueno Jefe	13	RIA Blieno Tesorero	
113 Cdg: 3	beo.bei.		

Correo: Jederico. Klapp D Chuss. Com.



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

Decreto N° RENAICO, 22/11/2017

100000000	
Vistos	
V 13103	

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

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL

Rut 071540600-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS

PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL TEODORO DOMINGUEZ, VILLA TIJERAL DE RENAICO, MES DE SEPTIEMBRE

2017.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	230	29/09/2017	6,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 955

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		6,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,900	
	Totales	6,900	6,900

EGRESO N°	- ; FECHA 30 - M- 2	CHEQUE N°	14. \$ 6.5	00	
Código Cuenta	Detall	e	Debe	Haber	
215-22-05-002-000-000	Agua		6,900		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordin	arios DAD Oct Totales		6,900	
		Totales	6,900	6,900	
	VEZ SERULVEDA O MUNICIPAL	DIRECTOR DE S S ADMINISTRACION	OS REINAO MARILA ALCALDE		
		Y FINANZAS	ODEC DUCTANAA	TRANSFERENCI	A
			FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA		1
		DIRECTION		ELLCINO	
FECHA DE PAGO D	E DE	S. C.	DEL INTERESADO		
V° Bueno Jef	e Contabilidad	Z JESORERIA	\$	-	

De Cla: 61561045797.
bco. Btoolo.

Loveo: pourte. opr. tijeral D
grusil. com.

# I. MUNICIPALIDAD DE RINAICO

Dirección de Administración Finar

### CONTABILIZADO

Decreto N° 1492 RENAICO, 22/11/2017

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley 6.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

**DECRETO:** 

El Tesorero Municipal Pagará a

SECTOR MUNICIPAL

SANDRA GARCES IBARRA

Rut 012421206-5

La Cantidad de \$

DOSCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA SER ENTREGADOS EN CAMPEONATO DE

AQNFA RENAICO .-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2860	14/09/2017	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 956** 

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros			200,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado		200,000	
		Totales	200,000	200,000

COM	KODA	AINI	EL	CE	UK	ESO

ASIENTO N°..... FECHA .....

1045 ; FECHA 30-11-2017 CHEQUE Nº

Código Cuenta	Detalle		Debe	H	aber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		200,000		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			1	200,00
AD		Totales	200,000		200,00
	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION O Y FINANZAS O GUILLERMO E	TILLO SALAMANO INISTRADOR ORES BUSTAMA E ADM, Y FINANZ	 NTE	
FECHA DE PAGO D		STESORERIA Z	EL INTERESADO	AS	
No Cla : 6	e Contabilidad 290082482. bco. & Loolo.		ueno Tesorero		
Correo:	Con to eto @ plus	sport. Cl			

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

Decreto N° RENAICO, 22/11/2017

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

TRANSBANK S.A.

Correc: assellance of transpork, el.

Rut 096689310-9

La Cantidad de \$

58,070

Correspondiente a

CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE AGOSTO

2017.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	22982471	06/09/2017	58,070

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 957

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		58,070
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	58,070	
	Totales	58.070	58,070

COMPROBANTE DE EGRE			N° FECHA		
EGRESO N° 1047	FECHA 30-11-201	CHEQUE N°	50, 58	070	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber	
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		58,070		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			58,070	
JOAD ON		Totales	58,070	58,070	
GECRETARIA Z MUNICIPAL D GUSTAVO CHAV SECRETARIO			STILLO SALAMANCA MINISTRADOR	^ ^ _	
	N W ADI	GUILLERMO DIRECTOR	FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	 NTE AS	
FECHA DE PAGO DE	DE	Z TESORERI	DAL INTERESADO		
V° Bueno Jefe	Contabilidad		Bueno Tesorero		
V = Clo, 2 = 6	78 1409 20. Chile.				

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

Decreto N° 1494 RENAICO, 22/11/2017

Vistos	
A 12102	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CAS - CHILE S.A. DE I.

Rut 096525030-1

La Cantidad de \$

1,221,362

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y

DOS PESOS

Correspondiente a

PAGO POR SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL, SALUD Y

EDUCACION MES DE SEPTIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	17627	01/10/2017	1,221,362

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 958** 

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		1,221,362
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,221,362	
	Totales	1,221,362	1,221,362

GRESO N°	3 ; FECHA 30 _M - 7017 CHEQUE	v. 951 \$ 1.22	1362.
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	1,221,362	

111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 1,221,362 1,221,362

GUSTAVO CHA VEZ SEPULVED SECRETARIO MUNICIPAL

> GUILLERMOFTORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIB CALEX ASTILLO SALAMANCA DMINISTRACION ADMINISTRADOR

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

TESORERM

<u>ADMINISTRADOR</u> JOAD DA

Y FINANZAS

Bueno Tesorero

DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Correo: Caschile D caschile. co.

I. MUNICIPALIDA DE RENAIC Dirección de Admini tración y Fina azas SECTOR MUNICIPA

Decreto N° 1496 RENAICO, 22/11/2017

Vistos:

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

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

**DECRETO:** 

El Tesorero Municipal Pagará a

CONTRATISTA Y CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES JUAN

Rut 076438708-2

Haber

La Cantidad de \$ Correspondiente a **ENRIQUE ARAYA BASTIAS** 

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESRATIZACION, FUMIGACION,

DESINSECTACION Y SANITIZACION PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA

MUNICIPALIDAD.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	15	27/10/2017	297,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:960

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2000	297,500
	Mantenimiento y Reparaciones	297,500	291,300
	Tota		297,500

COMPROBANTE DE EGRESO	COMPROB.	ANTE DE	EGRESO
-----------------------	----------	---------	--------

Código Cuenta

ASIENTO N°..... FECHA .....

egreso n° <u>1061</u> ; fecha 3	V - // / -	2d7 CHEQUE Nº	964.	797	500
---------------------------------	------------	---------------	------	-----	-----

Detalle

215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de E	Edificaciones	297,500		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Or		257,500	297,500	
DAD DE		Totales	297,500		
(V) (A)		-10	251,300	297,500	
6		PALIDAD OF A			1
IN SECRETARIA SI		ERALIDAD OF REIL			
E MONICIPAL O/	A	<i>IS</i> 8		'	
	3	≥ ADMINISTRADOR O			
7					
CUSTAVOCUAN	WEN CLOSH VIED				4
	VEZ SERULVEDA	ALEX CAS	STILLO SALAMANÇA		1
SECRETARIC	O MUNICIPAL	ALIDAD DE ADA	MINISTRADOR		1
		CIR			1
		DIRECTOR DE			
		E ADMINISTRACION O			
	,	Y PINANZAS			
		GUILLERMO	FLORES BUSTAMANT	E -	-
		DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZAS	- / /RANS	FEDENCY
				FIFE	TAMETA
					MUNICA /
FECHA DE PAGO DE	E DE	FTRMA I	DEL INTERESADO		)
		I IIVIVIA I	OTH THE THE PARTY	14	

62270068699 Estado Covio: avayaquan 550

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° RENAICO, 22/11/2017

No record	
T 7:	-4
V/1	STOS

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CONSTRUCTORA ASCON LTDA

Rut 076082878-5

La Cantidad de \$

10,140,242

DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Y DOS PESOS

Correspondiente a

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

COMUNA DE RENAICO

Fecha de Pago

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
	* .		Totales	0	
COMPROBANTE DE EGR GRESO N°	eso: 63; fecha 30/	11/2017 CHEQUE	asiento ņº 1°23_5	slo.l	40.242
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
114-05-03-005-001-000	CONSTRUCCION ESTA	ADIO DE TIJERAL		10,140,242	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fo	ondos Extrapresupuestaries		, , ,	10,140,24
SAU DE		TION OF	Totales	10,140,242	10,140,24
SECRETARIA Z MONICIPAL O SUSPAVO CHA SECRETAR	VEZ SEPULVEDA TO MUNICIPAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION E Y FINANZAS	AI LLERMO FL	REINAO MARILA CADDE ORES BUSTAMAI ADM. Y FINANZ	 NTE
FECHA DE PAGO I	DE DE fe Contabilidad	Z TESORERIA		L INTERESADO	

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

Decreto Nº 1500 RENAICO, 23/11/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Rut 076073164-1

La Cantidad de \$

6,242,232

SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS

TREINTA Y DOS PESOS

Correspondiente a

CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO EN DEPENDENCIAS

MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3534092	07/11/2017	6,235,767

#### NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:963

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad			6,235,767
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		6,235,767	
		Totales	6,235,767	6,235,767

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	SO: ASIENTO N ; FECHA 30 11 201 CHEQUE Nº 121	FECHA	2,232
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,235,767	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,242,232
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	6,465	
	Totales	6,242,232	6,242,232
SECRETARIA Z	N ADMINISTRADOR O		

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

EX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE E ADMINISTRACION

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_ Vº Bueno Jefe Contabilidad

IRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

### ONTABILIZAL

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

Decreto Nº RENAICO, 23/11/2017

Vistos:

Lo dispuisto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organic. Constitucional de Municipalidades

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

DOS MILLONES DOSCIENT

Rut 007304459-6

2,200,760

Correspondiente a Fecha de Pago

MARIA RIQUELME HERRERA 2,200,760

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

FACTURA Documento	Numero Fecha Maria
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.	57423 31/10/2017 Monto 2,200,760

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :964

Codigo Cijenta	110AMEN 10:964				
215-22-03-001-001-00	0 Combustible	Detalle			
532-03-00-000-000-00	O Combustibles y Lubricantes			Debe	Haber
	Edoricantes			2,200,760	2,200,760
_			Totales	2,200,760	2 200 760

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO Nº 1049

...; FECHA 30-11-20/1

ASIENTO N°..... FECHA .....

CHEQUE Nº 200.760 Código Cuenta 215-22-03-001-001-000 Detalle Combustible 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios Haber 2,200,760 ALIDAD OF Totales 2,200,760 2,200,760

GATON TRINCADO JIMENEZ

ADMINISTRADOR O

ADMINISTRADOR

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECT ADMINIS GUILLERMO LORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Nº Cla: 61500000098.
600. Estoclo.

Levres: mobiselne o
que est. com

V° Boero Tesorero

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

Decreto N° 1502 RENAICO, 23/11/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MARIA RIQUELME HERRERA

Rut 007304459-6

La Cantidad de \$

UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES

1,037,263

1,037,263

**PESOS** 

57424

31/10/2017

Correspondiente a

FACTURA

Fecha de Pago

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 965

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	2000	1,037,263
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	1,037,263	1,037,203
	Totales	1.037.263	1.037.263

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA ..... .; FECHA 30-M-2017 CHEQUE N° 1050 \$1.037.263 .-EGRESO Nº ... Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-22-03-001-001-000 Combustible 1,037,263 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 1,037,263 ADMINISTRADOR O Totales 1,037,263 1,037,263 TOAD SECRETARIA MUNICIPAL ALIDADADEX CASTILLO SALAMANCA GATON TRINCADO JÍMENE DMINISTRADOR SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECTOR DE E ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_ DE FIRMA DE INTERESADO

GUILLER FLORES BUSTAMANTE TOR DE ADM. Y FINANZAS

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ORERIA TO POSTORIO DE LA CONTRO DEL CONTRO DE LA CONTRO DEL CONTRO DE LA CONTRO DEL CONTRO DEL CONTRO DE LA CONTRO DE LA CONTRO DEL CONTRO DE LA CONTRO DEL CONTRO DE LA CONTRO DEL CONTRO

Ne lla: 61500006098. \* 9
beo. Estoclo.
Levres: robrigeelne @ guel. Cour

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

Decreto N° 1503 RENAICO, 23/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

FABIAN CEA AGUILERA

Rut 013150548-5

La Cantidad de \$ Correspondiente a

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

COMPRA DE TRES CANDADOS PARA SER PUESTOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL VILLA

TIJERAL DE RENAICO.+

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1654	18/10/2017	26,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 966

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		26,850
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	26,850	
	Totales	26,850	26,850

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO	N° FECHA	•••••
EGRESO N° 1052	FECHA 30 -11 - 201			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	S	26,850	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			26,850
	AL	DAD DE Totales	26,850	26,850
SUSTAVO CHAV	EZ SEPONVEDA	NISTRADOR O	STILLO SALAMANCA VINISTRADOR FLORES BUSTAMAN	A VITE
FECHA DE PAGO DE  V° Bueno Jefe  N° Clara			DEL INTERESADO	AS

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

Decreto  $N^{\circ}$ 1504 RENAICO, 23/11/2017

Vistos	
A 12102	
10.000	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

FABIAN CEA AGUILERA

Rut 013150548-5

La Cantidad de \$

Correspondiente a

SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

COMPRA DE PILAS DOBLE AA Y PILAS TRIPLE AAA, OCUPADAS EN MICROFONO POR

INAUGURACION ESTADIO MUNICIPAL VILLA TIJERAL.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1655	18/10/2017	7,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:967

COMPROBANTE DE VENOA		D.L.	Haber
Código Cuenta	Detalle	Debe	
	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		7,840
		7,840	
332-04-00-000-000	Totales	7,840	7,840

COMPROBANTE DE EGRES	so ·	ASIENTO	N° FECHA	•••••
COM ROBANTE DE EGRES	; FECHA 30-11-201	n 9	54 18	40
EGRESO N°	; FECHA 20-11-201	CHEQUE N°	\$ TC	
•				Haber
Código Cuenta	Detalle		Debe 7,840	Hauei
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diver	rsos	7,040	7,840
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	Totales	7,840	7,840
DO DE		ALIUAU OF	7,0,0	.,,
(S).	(c)	The SEE		
7 714 2	N. S.	ADMINISTRADOR O		
S SECRETARY A		ADMINISTRADOR C	1	
o switcher of		DIVING STORES		
12-1-0				
GUSTAVO CHAV	EZ SEPOLVEDA	Tr. Milliam	STILLO SALAMANCA	\
SECRETARIO	MUNICIPAL		MINISTRADOR	
		S DIRECTOR DE		
		≥ ADMINISTRACION	5	
		Y FINANZAS	1/2)	
		GUILLERM	FLORES BUSTAMAN	TE
		DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZA	S
		A		
			\A	
FECHA DE PAGO DI	EDE	FIRMA	DEL INTERESADO	
		NDAD	1 /	
		CAL ON		
		0	Bueno Tesorero	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	Z TESORERIA	Bueno resorero	
i i		15 LOURERIA 2		
110 Oda . 2:	3202 JU1107.	Z		Table 1
pi cog. 2		1 03/		
4	3202 74407.	Contract of the second		
			V	
	7 evertois rens	ien Q1		
Con 1000	Joseph tollow	KCC K.		
Tour .	10 Quail Pose	e		
	greece, co			

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

Decreto Nº 1505 RENAICO, 23/11/2017

¥ **	
Vistos	
A 12102	

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

LUIS CHAMORRO DIAZ

Rut 010040637-3

La Cantidad de \$

12,000

Correspondiente a

DOCE MIL PESOS

PAGO POR AUTORIZACION DE MANDATO JUDICIAL ANTE NOTARIO, DE ACUERDO A

Fecha de Pago

DOCUMENTACION ADJUNTA .-

Documento  BOLETA HONORARIOS EL ECTRONICA	Numero Fecha Monto				
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10149	31/10/2017	12,000		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO:968

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		
215-22-08-999-000-000	Otros	Debe	Haber
532-08-00-000-000-000			12,000
332-08-00-000-000-000	Servicios Generales	12,000	
	Totales	12,000	12,000

COMPROBANTE DE EGRE	80:	ASIENTO N°	FECHA	
EGRESO N°	FECHA 30-11-2017 CH	EQUE Nº 1217	5, 12.0	00
Código Cuenta	Detalle		0	
215-22-08-999-000-000	Otros		Debe	Haber
11 P03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,000	
	esgo i ondos Ordinarios	Totales	10.000	12,000
(0) m		Totales	12,000	12,000
SECRETARIA Z MUNICIPAL D	TO THE PART OF THE	LIDAO OF REMARK	1	
GUSTAVO CHAV SECRETARIO	MUNICIPAL	ALEX CASTILLO	SALAMANCA RADOR	
	N.	ADMINISTRACION OF Y FINANZAS	) 1	
		GUILLERMONDORE DIRECTOR DE ADI	S BUSTAMANTE M. Y FINANZAS	3
FECHA DE PAGO DE		FIRMADEL IN	TERESADO	
V° Bueno Jefe (	Contabilidad	Bueno T	esorero	



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

Decreto N° 1506 RENAICO, 23/11/2017

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

ABASTIBLE S.A.

Rut 091806000-6

La Cantidad de \$

1,407,676

UN MILLON CUATROCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y

**SEIS PESOS** 

Correspondiente a

COMPRA DE CARGAS DE GAS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	9455143	02/11/2017	745,913
FACTURA ELECTRONICA	9455019	31/10/2017	661,763

D-4-11-

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPR	OB	AN	VTE I	FI	JEN	GAI	MIENTO	٠

Codigo Cucita	Detaile	Debe	naber
	Totales	0	0

Cádica Cuanta

ASIENTO Nº..... FECHA .....

FECHA 30 - 11 - 2017 CHEQUE Nº EGRESO Nº .....

Código Cuenta Detalle Debe Haber GAS Y OTROS BIENES BASICOS 114-05-01-001-007-000 1,407,676

111-03-04-000-000-000 Santander - Stgo Serv. Bienestar 1,407,676 1,407,676 Totales 1,407,676 ADMINISTRADOR GUSTA VO CHAVEZ SEPULVEDA ★ SECRETARIO MUNICIPAL CASTILLO SALAMANCA ALEX ADMINISTRADOR DIRECT ADMINISTRACION GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_ RMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad

Nº Coto. 166 000 6407

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° RENAICO, 23/11/2017

TT: -4	
VISTOS	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

BROADCASTING TELECOMUNICACIONES LTDA.

Rut 077357500-2

La Cantidad de \$

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

NUEVE PESOS

Correspondiente a

DIFUSION DE AVISOS Y PROGRAMAS RADIALES COMUNAL POR OCHO MESES DESDE

MAYO A DICIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	526	25/10/2017	374,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 969

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

COMPROBANTE DE EGRES	SO:		N° FECHA		
EGRESO N°	5 ; FECHA 30 - M-2017	CHEOLIE Nº 96	58. 374	1999	
EGRESO N	, FECHA	CILQUE IV			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber	
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		374,999		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		271,000	374,999	
CAD DE		Totales	374,999	374,999	
	110	AD OF ALEX CA	STILLO SALAMANCA MINISTRADOR		
SECRETARIO	DIRECT NO DIRECT Y FIN	TOPUE STRACION C JANZAS GUILLERMO	DE ADM. Y FINANZ	 VTE AS	
FECHA DE PAGO DI	EDE	O FIRMA O TESOI	D DELINTERESADO		
	e Contabilidad		Bueno Tesorero		
No Cdo:	65792591 600. Estevolo. broatel@gree		2		
	ga . 5/-				
correo:	broatel @ gree	oil Core			

- Tesoreria
- Alcaldía

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

Decreto N° RENAICO, 23/11/2017

X 7			
1/1	G.	MC	
V	S.	tos.	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MONICA BUSTAMANTE DAVID

Rut 011987104-2

La Cantidad de \$

1,983,284

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS

Correspondiente a

OCHENTA Y CUATRO PESOS SERVICIO DE BANQUETERIA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL FU NCIONARIO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	460	01/11/2017	1,983,284

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:970

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros			1,983,284
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		1,983,284	
1)		Totales	1,983,284	1,983,284

COMPROBANT				N° FECHA .	
EGRESO N°	044	; FECHA 30 - 11 -	2017 CHEQUE N°9	47.5/.6	83284.
Código Cu	enta	Detal	lle	Debe	Haber
215-22-08-999		Otros		1,983,284	
111-03-01-000	-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordi	narios		1,983,284
COAD ON			Totales	1,983,284	1,983,284
		ZEZ SEPULVEDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE Y FINANZAS O	STILLO SALAMANO MINISTRADOR SLORES BUSTAMA	\
V	o Bueno Jefe	Contabilidad  23200779-09 beo-Chile	DIRECTOR  DIRECTOR  DIRECTOR  FIRMA  DIRECTOR  FIRMA  V°	DE ADM. Y FINANZ	AS

Correo: movice bies D'Hotmail. Cl.

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

Decreto Nº 1509 RENAICO, 23/11/2017

stos

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

TRANSBANK S.A.

Rut 096689310-9

La Cantidad de \$

85,951

Correspondiente a

OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE AGOSTO 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	22982194	08/09/2017	85,951

#### ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 971

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		85,951
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	85,951	
	Totales	85,951	85,951

COMPROBANTE DE EGRESO:	AS	SIENTO N°	FECHA
EGRESO N° 1046 FECH	30-11-2017 CHEQUE Nº	949.	85.951
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

	Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
	215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranz	a	85,951	
	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond	dos Ordinarios		85,951
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		Totales	85,951	85,951
	GAU DE	2			
Bar.	10 - 01			3	
12			PALIDAD DE		
3	SECRETARIA E		ICIPALIDAD DE RE		
	MUNICIPAL		75		
1			E ADMINI		
1.	GUSTAVO CHAV		≥ ADMINISTRADOR ALEX CAS	STILLO SALAMANCA	
	* SECRETARIO	MUNICIPAL	AD AD	MINISTRADOR	
			VS	4	
			DIRECTOR DE		
			E ADMINISTRACION S	134	
			YEINANZA	/ffff	
				FLORES BUSTAMANTE	3
			DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZAS	
			IDAD		
			TOP OF	<del></del>	
	FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA	DEL INTERESADO	
			(Fires)		
			STESORERIA	z/ /	

V° Bueno Jefe Contabilidad

Nº Clo: 278/409 600. Chile. Covero: avrellores D transbork. Cl

V Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1510 RENAICO, 23/11/2017

Vistos:

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

DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

FABIAN CEA AGUILERA

Rut 013150548-5

La Cantidad de \$

ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a

PAGO POR COMPRA DE 6 BROCHAS PARA SER OCUPADAS EN EL CEMENTERIO

MUNICIPAL.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1684	23/10/2017	11,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 972** 

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		11,940
532-04-00-000-000-000	000-000 Materiales de Uso o Consumo		
	Totales	11,940	11,940

COMPROBANTE DE EGRESO:		ASIENTO N° FECHA			
EGRESO N° 1051.	; FECHA 30 - M - 201	CHEQUE Nº 95	54 \$ 11.0	740	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaci	iones de Inmuebles	11,940		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			11,940	
0.0		CALIDAD DET stales	11,940	11,940	
	/EZ SEPULVEDA MUNICIPAL	ADIRECTOR DE  ADMINISTRACION  Y FINANZAS  GUILLERMO	STILLO SALAMANCA MINISTRADOR FLORES BUSTAMAN DE ADM. Ý FINANZA	 VTE	

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

DISTRIBUCIÓN Of Partes Finanzas Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE RENA CO Dirección de Administración y Fi anzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto Nº RENAICO, 23/11/2017

Vistos:

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.095, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a ELEODORO SALGADO DELGADO 115,000

CIENTO QUINCE MIL PESOS Rut 004984736-k

PAGO POR TRAMITES EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE ANGOL: COPIAS DE INSCRIPCION, COPIA DE ESCRITURA, COPIA DE DOCUMENTO AGREGADO,

CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE DE DIFERENTES TERRENOS.-

Fecha de Pago

FACTURA ELECTRONICA	Numero
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.	Fecha Monto 43659 19/10/2017 115,000
COURTA.	113,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:973

21.	5-22-08-999-000-000	Otro	Detalle			
533	7 00 00 000 000	Servicios Generales			Debe	Haber
				Totales	115,000 115,000	115,000
COM	DDOD ANIMO				113,000	115,000

COMPROBANTE DE EGRESO :	115,000
ECD 20 /0(18)	ASIENTO N°FECHA
Código Cuenta 215-22-08-999-000-000	Detalle FECHA SILS OOD
213-22-03-999-000-000 Otros 111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fond	Debe Haber dos Ordinarios 115,000
SECRETARIA ZA MULHOTPAL O	Totales 115,000 115,000 115,000
Municipal O	SADMINISTRADOR O
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA	
SECRETARIO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR
	S DIRECTOR DE S  ≥ ADMINISTRACION S  ∴ Y FINANZAS
	GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
FECHA DE PAGO DE DE	THE ADM. Y FINANZAS
DEDE	FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Jefe Contabilidad	
	V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

JCRM/GCHS/VGA/gmi

<u>Distribución</u> Of Partes

Finanzas Municipal

ACALDE

I. MUNICIPALIDAD DE LENAIO Dirección de Administración y Fin nzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° RENAICO, 23/11/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

FACTURA ELECTRONICA

HUGO OBANDO GALLARDO

Rut 007850505-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS

ASIENTO N°..... FECHA .....

COMPRA DE 30 TALONARIOS DE GUIAS DE SALIDA DE BODEGA Y 30 GUIAS DE

RECEPCION DE BODEGA.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
CA	121	19/10/2017	113,526

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 974

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		113,526
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	113,526	
	Totales	113,526	113,526

EGRESO N° 1060; FECHA 30-11-20	CHEQUE Nº 9	53 \$ //35	526
Código Cuenta Detalle		Debe	Haber
215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina		113,526	
111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinar			113,526
	AUDAD OF Totales	113,526	113,526
SECRETARIA Z MUNICIPAL  GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL	ALEX CAS ADI DIRECTOR DE ADI DIRECTOR	STILLO SALAMANCA MINISTRADOR BEORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZAS	TE S
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMA	DELINTERESADO	
V° Bueno Jefe Contabilidad	V°	Bueno Tesorero	
Ne Cla Ret: 7850505- beo. Esto Correo: osandothes	ido_		
Correo: osandotus	go D Horroi	Com.	

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

Decreto N° 23/11/2017 RENAICO,

x 7	
Victor	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD

Rut 078050590-7

La Cantidad de \$

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS

Correspondiente a

ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA PARA LOS DIFERENTES

DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	10478	19/10/2017	977,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :975

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		977,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	977,000	
	Totales	977,000	977,000

EGRESO N° 1056; FE	CHA 30 - 11-2017 CHEQUE N	. 959 59	+7-000
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber

215-22-09-005-000-000 Arriendo de Máquinas y Equipos 977,000 977,000 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios CRALIDAD DE 977,000 Totales 977,000

SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA \* SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

EX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

ASIENTO N°..... FECHA .....

DIRECTOR DE Z ADMINISTRACION

> GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Nº Cho: 17489.12.
beo. soutoude.
Coveo: distri. atlanto ofie. el.

DIRECCIONMENICIPALIDAD DE RENAICO DESARROBETIFICO QUE LO QUE SE INDICA EN EL COMUNIDADESENTE DOCUMENTO SE RECIBE CONFORME EN CANTIDAD Y CALIDAD

hipeco

CIOOPA

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

Decreto Nº 1514 RENAICO, 23/11/2017

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

TRANSPORTE DIEGO FARIAS FLORES E.I.R.L

Rut 076595092-9

La Cantidad de \$

400,000

Correspondiente a

CUATROCIENTOS MIL PESOS

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

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto FACTURA ELECTRONICA 02/11/2017 400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:976

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos		400,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	400,000	
Δ.	Totales	400,000	400,000

COMPRO	BANTE	DEE	GRESO	:

ASIENTO N°..... FECHA .....

1057 FECHA 30-11-2017 CHEQUE Nº ...

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	400,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		400,000
MAD	PALIONO	teles 400,000	400,000
SECRETARIA EN L'AUNICIPAL X	ADMINISTRADO	AICO	

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

XCASTILLO SALAMANCA DIRECTOR DE ADMINISTRADOR,

MADMINISTRACION O Y FINANZAS

> GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMADEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

40 Cda: 55/7/247445 600. Estoclo.

no Tesorero

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

Decreto N° 1516 RENAICO, 23/11/2017

Y Y!	
Vistos	
V 13103	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PACHECO GUTIERREZ JUAN RIGOBERTO

Rut 010176138-k

La Cantidad de \$

Correspondiente a

200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE OCUPADO PARA OFICINAS DIDECO MES DE

NOVIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 978

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

COMPROBANTE DE EGRE			N° FECHA	
EGRESO N° 1043	30-11	1-2017 CHEQUE Nº 9	46. 20	0.000
Código Cuenta	T	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios		200,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond			200,000
		otales	200,000	200,000
		≥ ADMINISTRADOR O		
	VEZ SEPULVEDA D MUNICIPAL	DIRECTOR DE SADINISTRACION  Y FWANZAS	TILLO SALAMANCA IINISTRADOR	\ \
	e Contabilidad	GUILLERMO DIRECTOR VIESORERIA ZI	FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA DEL INTERESADO Bueno Tesorero	
No cos Len	: 10.176,1	38		

bco. C. toolo.



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

# GONTABILIZADO Decreto Nº 1517

RENAICO, 23/11/2017

7.	40.0		
V 19	TC	·C	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SODIMAC S.A.

Rut 096792430-k

La Cantidad de \$

578,935

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y

-.-,---

CINCO PESOS

CINCO PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE 50 CAJAS PLASTICAS QUE SERAN OCUPADAS EN LAS ELECCIONES

PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y CORE 2017.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	86855877	06/11/2017	578,935

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 979

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		578,935
532-04-00-000-000-000	000-000-000 Materiales de Uso o Consumo		
	Totales	578,935	578,935

COMPROBANTE DE EGRES	3O:	ASIENTO N	l° FECHA	•••••
EGRESO Nº 1063	; FECHA 39 11 20	14 CHEQUE Nº 12.1	7f s548.	935
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Repa		578,935	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordina	rios		578,935
DER		LIDAD DE Totales	578,935	578,935
SECRETARIO O CHAV SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE SADMINISTRACION O Y FINANZAS	TILLO SALAMANCA HNISTRADOR	
FECHA DE PAGO DE	DE DE e Contabilidad	PIRECTOR DE PROPERTIES DE LA TESORERIA TE	DEL INTERESADO  Gueno Tesorero	TE S

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

Decreto  $N^{\circ}$ 1519 RENAICO, 27/11/2017

TOTAL PROPERTY.	
Vistos	
V 13103	

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

y Considerando los antecedent	tes adjuntos :			e Municipalidad	CS
				DECRETO:	
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	SONIA ZAMBRANO SOTO 95,200 NOVEN' REPOSICION DE FONDO FIJO MUNICIPALES //	ΓΑ Y CINCO MIL DOSC Ο PARA GASTOS DE P		Rut 009521463-0	)
Docum	mento	Numero	Fecha	Monto	
ANOTESE COMUNIQUESE Y DI					
COMPROBANTE DEVENGAMIE Código Cuenta	Detalle		Debe	Habe	r
		T	otales	0	0
	; FECHA 30 -M - 1	CHEQUE N°		75 200,	_
Código Cuenta	Detalle ndos Pasajes y Fletes		Debe 95	5,200 Habe	r
	nco Santander -Stgo Fondos Ordina			5,200	95,200 95,200
SECRETARIA MUNICIPAL GUSPAVO CHAVEZ SECRETARIO MI	SEPULVEDA JNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTOR DE SADMINISTRACION Y FINANZAS	EN P	MANCA R	
FECHA DE PAGO DE  V° Bueno Jefe Co		DIRE	ERMO FLORES BUSY CTOR DE ADM. Y FI  REPLANZA TESORERO	NANZAS ADO	

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



RENAICO, 27/11/2017

Vistos		
V 13103	•	

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

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SANDOVAL ULLOA Y CIA LTDA

Rut 077195390-5

La Cantidad de \$

65,835,679

SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a

CANCELA SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA ABASTOS DE AGUA POTABLE

SECTOR EL ALMENDRO II

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	89	27/11/2017	65,835,679

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 981

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-31-02-004-016-000	ABASTOS DE AGUA POTABLE, EL ALMENDRO II	3		65,835,679
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos		65,835,679	
William To a Million of Control o		Totales	65,835,679	65,835,679

FECHA 30-11- 2017 CHEQUE Nº 961 \$ 65.835.679 \_ EGRESO Nº 1058 Detalle Debe Haber Código Cuenta 215-31-02-004-016-000 ABASTOS DE AGUA POTABLE, EL ALMENDRO II 65,835,679 65,835,679 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinar DADO Totales 65,835,679 65,835,679 JVAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_ V° Bueno Tesorero V° Bueno Jefe Contabilidad N- lds: 2300299202

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

Decreto Nº RENAICO, 27/11/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

La Cantidad de \$ Correspondiente a 117,094

CIENTO DIECISIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PROGRAMA OPD

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26873		117,094

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:  Código Cuenta  Detalle  COMPROBANTE DE EGRESO:  EGRESO N°; FECHA; FECHA; FECHA Detalle  114-05-22-000-000-000 FONDOS SENAME  111-03-02-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestario	HEQUE N° ZZ	Debe 0 Debe 117,094	Haber 0
Código Cuenta         Detalle           COMPROBANTE DE EGRESO :         30 - 11 - 2011 CF           EGRESO N°         54 ; FECHA           Código Cuenta         Detalle           114-05-22-000-000 -000         FONDOS SENAME           111-03-02-000-000 -000         Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestario	ASIENTO N° HEQUE N°	0 FECHA	.094
COMPROBANTE DE EGRESO :  GRESO N°; FECHA 30 _ 11 _ Z 01 _ CF  Código Cuenta	ASIENTO N° HEQUE N°	0 FECHA	.094
Código Cuenta       Detalle         114-05-22-000-000-000       FONDOS SENAME         111-03-02-000-000-000       Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestario	HEQUE N° ZZ	6. \$ //A	.094. –
Código CuentaDetalle114-05-22-000-000FONDOS SENAME111-03-02-000-000Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestario	0S Totalon	Debe	
111-03-02-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestario	Totalog	117,094	1
	Totalog	<b>4</b>	117.004
LUAD DE PO	Totales	117,094	117,094
GECRETARIA Z GUSTAVO CATAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL	DIRECTOR DE MINISTRACION S Y FINANZAS GUILLERIO FIL	LLO SALAMANCA NISTRADOR ORES BUSTAMANT ADM. Y FINANZAS	
V° Bueno Jefe Contabilidad  N° Cla: 623 70/37973. beo. & Localo.	TESORERIA TO	T	RANSFERENCIA ELECTRONICA

JCRM/GCHS/GFB/gmi Distribución / Of Partes

Finanzas Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOK MUNICIPAL Decreto N° 1522 RENAICO, 27/11/2017

Vistos:  18.992 y lo dispuesto en la Ley	NO 10 405 de fecha 31 de mai	Lo dispuesto en los	s art. 12° y tercero Constitucional d	os transitorio DFL 28 e Municipalidades	
18.992 y lo dispuesto en la Ley y Considerando los antecedente	es adjuntos :	20 <b>do</b> 1990 org			
y Considerando los antecedente	out and a second			DECRETO:	
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	Benilde Del Rosario Ramirez Ran 71,400 SETENTA CANCELA SERVICIO DE COFI	Y UN MIL CUATROCI	ENTOS PESOS A OPD	Rut 011791941-2	
Docum	nento	Numero	Fecha	Monto 71,400	
FACTURA		125		71,400	
ANOTESE COMUNIQUESE Y DE			Debe	Haber	
Código Cuenta	Detaile	To	tales	0	0
Código Cuenta	Detalle  Detalle  Donnoo Sename  anco Santander - Stgo Fondos Extrap	CHEQUE N°	Debe	71,400 71,400 71,400 71, 71,400	400 400
FECHA DE PAGO DE  V° Bueno Jefe C		Y FINANZAS  GUILL  DIRE	POMO FLORES BU CTOR DE ADM. Y	FINANZAS  ESADO	



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

Decreto N° 1524 RENAICO, 28/11/2017

Vistos:

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

Debe

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.

Rut 096972190-2

Haber

La Cantidad de \$ Correspondiente a

68,202 SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES SENDA

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15803		68,202

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAN	MENTO:	•
----------------------	--------	---

Código Cuenta

Totales	0	0

Detalle

COMPROBANTE DE EGRESO :  EGRESO N° 260 ; FECHA 30	ASIENTO -111-2017 CHEQUE Nº 23	n°fecha 32 \$ 68	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-010-000-000 SENDA PREVIENE		68,202	
111-03-02-000-000 Banco Santander -St	go Fondos Extrapresupuestarios		68,202
Dro OE	Totales	68,202	68,202
SECRETARIA Z MUNICIPAL S	ADMINISTRADOR O		
*GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL	DIRECTOR DE DIRECT	STILLO SALAMANCA MINISTRADOR FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	 NTE
FECHA DE PAGO DE DE _	FIRMA	DEL INTERESADO	
	- QALIDA	ND ON	
V° Bueno Jefe Contabilidad	I≥ TESOF	Bueno Tesprero	
Nº Cela. 27117116	M Ci.	03/ TR	ANSFERENCIA ECTRONICA

UNIDADES 13/2/17

UNIDADES; Codigo: 05077029;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0

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

Decreto Nº 1525 RENAICO, 28/11/2017

Vistos:

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

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

**DECRETO:** 

El Tesorero Municipal Pagará a

HELMUTH HAFELIN JOHNSON

Rut 007280553-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CANCELA TERCER ESTADO DE PAGO ELABORACION DEL PLAN DE GESTION

INFRAESTRUCTURADEL CENTRO CULTURAL DE RENAICO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9	-	1,575,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totale	es 0	0
OMPROBANTE DE EGRE	SO:	O N° FECHA	
70-	30 11 3-13	ONTECHA	- 000
RESO N°	FECHA 30-11-2017 CHEQUE Nº	LT - \$ 1.5	75.000.
Código Cuenta 114-05-20-003-000-000	Detaile  ELABORACION DI ANI DE CESTION DIEDA ESTRAIGENTA	Debe	Haber
114-03-20-003-000-000	ELABORACION PLAN DE GESTION INFRAESTRUCTURA	1,575,000	
111-03-02-000-000-000	CULTURAL RENAICO  Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuesta TESAD OF A totale	-	1,575,000
JOHU UM	OALLUAD OF A tale	s 1,575,000	7 1,575,000
SECRETARIA Z MANICIPAL Z GUSTAVO CHAY SECRETARIO	ALEX C. MUNICIPAL  DIRECTOR DE  ADMINISTRACION  DIRECTOR DE  ADMINISTRACION  VENANZAS  GUILLERM	ASTILLO SALAMANCA DMINISTRADOR OPTORES BUSTAMAN R DE ADM. Y FINANZA	<u></u> NTE
ECHA DE PAGO DE	EDE	A DEL INTERESADO	

Vº Bueno Jefe Contabilidad

esorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Nº Cla: 251 00074195
bco & toolo.

Correc: Helmutt. Ha Jeliu D
greeil. Com

MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

'istos:

Decreto N° 1526 RENAICO, 28/11/2017

	Lo dispu	esto en los art.	12° y terceros tr	ransitorio DFL 2	28
N° 18.695, de fech es adjuntos :	na 31 de marzo de 1998	Organica Cons	stitucional de M	lumerpandades	
			D	ECRETO:	
50 05C	CINICIJENTA V NIJEV	E MIL NOVECIE ROGRAMA SOCI	NTOS SETENTA OLABORAL	Y SEIS PESOS	1
nento	Nume	то	Fecha	Monto	J
SE CUENTA.					
NTO:	D : 11		Debe	Haber	
	Detaile	Totales		0	0
ograma Sociolahoral a	Detalle	EQUE N°	30 s	159,976 Haber	59,976
SAPULVEDA UNICIPAL	E ADMI	NISTRADOR O  ALEX CA  ALEX  AL	STILLO SALAM MINISTRADOR	ANCA	59,976
Contabilidad		SPALIE	REAM STREET	NSFERENCIA	
	FABIOLA MOYA 59,976 CANCELA SERVI // nento SE CUENTA.  NTO:  ograma Sociolaboral a mco Santander -Stgo I  SRPULVEDA UNICIPAL  DE	N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 s adjuntos :  FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS 59,976 CINCUENTA Y NUEV CANCELA SERVICIO DE COLACIONES PE / /   mento Nume SE CUENTA.  NTO: Detalle  Detalle  Ograma Sociolaboral año 2017  mco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestario  DE  DE  Contabilidad	N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Consis adjuntos :  FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS 59,976 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIE CANCELA SERVICIO DE COLACIONES PROGRAMA SOCI  // nento Numero  SE CUENTA.  NTO :  Detalle  Totales  ASIENTO  Detalle ograma Sociolaboral año 2017 mco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios  Totales  ALIX CA UNICIPAL  DIRECTOR DE  ALIX CA ALIX CA ONICIPAL  DIRECTOR DE  ADMINISTRACION S  ADM	N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Ms adjuntos :  Discription de Constitucional de Ms adjuntos :  Discription de Constitucional de Ms adjuntos :  PABIOLA MOYA GALLEGUILLOS  S9,976  CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CANCELA SERVICIO DE COLACIONES PROGRAMA SOCIOLABORAL  (1)  Inento Numero Fecha  SE CUENTA.  NTO:  Detalle Debe  Totales  ASIENTO N° FECI  ASIENTO N° FECI  Detalle Debe  Organia Sociolaboral año 2017  Inento Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios  ALEX CASTILLO SALAM  ADMINISTRADOR  ALEX CASTILLO SALAM  ADMINISTRADOR  DIRECTOR DE  ADMINISTRACION SERS BUST  DIRECTOR DE  ADMINISTRAC	FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS  FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS  59,976  CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  CANCELA SERVICIO DE COLACIONES PROGRAMA SOCIOLABORAL  //  Intento  Numero  Fecha  Monto  SE CUENTA.  NTO:  Detalle  Detalle  Totales  Detalle  Detalle  Detalle  Detalle  Detalle  Detalle  Totales  Detalle  Det

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

Decreto Nº RENAICO, 28/11/2017

~ ~ .	
Vistos	
4 12 CO2	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.

Rut 096972190-2

La Cantidad de \$

45,244

CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

**PESOS** 

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE MATERIALES PROGRAMA SENDA 2017

Fecha de Pago

FACTURA

Documento Numero Fecha Monto 15872 45,244

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENT	O	1
--------------------------	---	---

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRES			N° FECHA	
egreso № 259.	; FECHA 30 - 1	1-2017 CHEQUE Nº 23	31. \$45.	244.
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017		45,244	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond	os Extrapresupuestarios		45,244
(ORU UE)		Totales	45,244	45,244
SECRETARIA A MUNICIPAL O		ADMINISTRADOR O		
GUSTAVO CHAV	EZ SEPLII VEDA	ALEXONS	TIL <del>LO</del> SALAMANCA	\
SECRETARIO	MUNICIPAL		MINISTRADOR	1
		IPAL OC	/	1
		DIRECTOR DE	1/2	
		V SINGUIDIC EDOLO	PLORES BUSTAMAN	JTE
			DE ADM. Y FINANZA	
		AD D	d	
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA	DEL INTERESADO	
		ETEROPERIN	, m	
		/S TESORERIA	1Z	
7 to D			<del>న్</del> /	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	V _ Vo	Bueno Tesorero	
Ne Cla: 2	271/7/11/1. heo. bei.			SFERENCIA TTRONICA
				The state of the s

BISELADA ROJO UNIDAD 1129999 **BISELADA ROJO** UNIDAD; Código: 02058231;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0

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

Decreto Nº 1528 RENAICO, 28/11/2017

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

PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.

Rut 076041579-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a

SETENTA Y DOS MIL DOS PESOS CANCELA COMPRA DE MATERIALES PROGRAMA SENDA 2017

72,002

Fecha de Pago

FACTURA

Documento Numero Fecha Monto

798681

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROR	ANTE	DEVENC	AMIENTO	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRES	SO: ASIENTO N	I° FECHA	
EGRESO N° 261	FECHA 30-11-2017 CHEQUE Nº 23	33 , 72	-,500
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017	72,002	114001
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	,	72,002
SAD DA	Totales	72,002	72,002
SECRETARIA Z MINICIPAL O GUSTAVO CHAV SECRETARIO	ALLEN CITS	ALO SALAMANCA	

≥ DIRECTOR DE ≥ ADMINISTRACION ≥ Y FINANZA

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Tesorero

TRANSTERICIA ELLU. NONICA

Ne Cdq: 100 5448. bco. Estoblo. Coveo: egallarolo 70 prisur. el.













# I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

CONTABILIZADO

Decreto Nº

RENAICO, 28/11/2017

Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.

Rut 076041579-0

21,998

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

CANCELA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA SENDA

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	799572		21,998

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017	21,998	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		21,998
The state of the s	Totales	21,998	21,998
SECRETARIA A	ERALIDAD DE ARE	1	

SECRETARIO MUNICIPAL

Z-ADMINISTRADOR C

ALEX CASTILLO SALAMANCA AMMINISTRADOR

DIRECTOR DE **ADMINISTRACION** 

Y FINANZAS

**G**VILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ FIRMA DEL INTERESADO

reno Tesorero

TRANSFERENCIA **ELECTRONICA** 

Vº Bueno Jefe Contabilidad

erreo: egallardoz @ prisum el.











BOSTITCH



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

Decreto N° 1530 RENAICO, 28/11/2017

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:

Debe

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA.

Rut 077730550-6

Haber

Correspondiente a

Fecha de Pago

270,000

DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS CANCELA COMPRA DE COMPUTADOR PROGRAMA SENDA 2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1693		270,000

Detalle

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

	COMPR	OBANTE	DEVENGA	MIENTO .
--	-------	--------	---------	----------

Código Cuenta

Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRE		O N° FECHA	
EGRESON° 257	; FECHA 30 -M-2017 CHEQUE Nº	79 . 776	0.000
	TECHA		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017	270,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		270,000
GAD DE	Totale	es 270,000	270,000
SECRETARIA AND	Totale CRALIDAD DE RESEAUNISTRADOR	a and to	
GUSTAVO CHAN	DIRECTOR DE SADMINISTRACION SY FINANZAS OUILLER	ASTILLO SALAMANCA MINISTRADOR O FLORES BUSTAMANT R DE ADM. Y FINANZAS	  E
FECHA DE PAGO DE	1 Part	A DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad Z TESOR	Briefo Lesorero	
	04100300-04. 2. *	Buches resorero	

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Decreto Nº 1531 Dirección de Administración y Finanzas RENAICO, 23/11/2017 SECTOR MUNICIPAL Vistos: Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos: DECRETO: El Tesorero Municipal Pagará a GRACE JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2 La Cantidad de \$ 383,712 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS Correspondiente a 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 Nº. ... FECHA ...... 11-201 EGRESO Nº ..... Código Cuenta Detalle Haber Debe Fondos Pasajes y Fletes 114-03-09-000-000-000 383,712 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 383,712 Totales 383,712 383,712 SECRETARIA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA CASTILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL DMINISTRADOR TOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS LULLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM, Y FINANZAS ALIDAO FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_

Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1567 RENAICO, 30/11/2017

Victor	
Vistos	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Rut 060805000-0

La Cantidad de \$

445,466

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago PAGO DE FONDO COMUN POR PERMISO DE CIRCULACION MES DE NOVIEMBRE 2017.-

8

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:1000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		445,466
221-07-01-000-000-000	Obligaciones con el FCM Permisos Circulación	445,466	
	Totales	445,466	445,466

COMPROBANTE DE EGRES	SO:		ASIENTO 1	N° FECHA .	
EGRESO N° JOTY	; fecha36	11/2017	CHEQUE Nº 970		466
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente			445,466	3
111-08-01-000-000-000		lo Comun Municipal Perr	niso Circulación	1,10,100	445,466
			Totales	445,466	445,466
O SECRETARIA O		ALCAL			
GUSTA <del>YO SHAV</del> W SECRETARIO	EZSEPÜLVEDA MUNISIPAL		DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE Y FINANZAS GUILLERMO	OS REINAO MARIL ALCALDE FLORES BUSTAMA DE ADM, Y FINANZ	NTE
FECHA DE PAGO DE		(0)	PALIDAD FIRM	DEL INTERESADO Bueno Tesorero	