I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1248 RENAICO, 03/10/2017

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

CAS - CHILE S.A. DE I.

Rut 096525030-1

La Cantidad de \$

1,218,946

UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS

CUARENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a

SISTEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION

MES DE AGOSTO 2017.-

Fecha de Pago

1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17161	03/10/2017	1,218,946

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 798

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		1,218,946
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,218,946	
	Totales	1,218,946	1,218,946

COMPROBANTE DE EGRESO :	ASI	ENTO N°	FECHA	
EGRESO Nº 903	FECHA 12-10-2017 CHEQUE No.	787	\$ 1.21894	16
		680698 (**4004708255690570822 d. 10007 (**) (**) (**) (**)		
Of dies Counts	Detalle	D.	aha H	aher

	D : 11		D.1	Haber
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	- Constitution of the Cons	1,218,946	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	JIDAD DA		1,218,946
*		Totales	1,218,946	1,218,946
O SECRETARIA		ADMINISTRADOR O		
SECRETARY *	EZ SEPULVEDA D MUNICIPAL	DIRECTOR DE SADMINISTRACION O YENANZAS	STILLO SALAMÂNCA MINISTRADOR	
FECHA DE PAGO DI	EDE	DIRECTOR	FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA DEL INTERESADO	VTE AS
	Contabilidad O 1441 O	Z TESOREI	Buene Tesorero	
200	Southunde	The second second	5)	

Corre : paschill D paschill. Ol.

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

Decreto Nº 1249 RENAICO, 03/10/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.

Rut 076041579-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

COMPRA DE INSUMOS PARA SER EMPLEADOS EN LA BUBLIOTECA MUNICIPAL,

SUBPROGRAMA FOMENTO LECTOR .-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	780756	03/10/2017	51,658

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 799

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		51,658
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	51,658	
	Totales	51,658	51,658

COMPROBANTE DE EGRESO :		ASIENTO N°	FECHA
egreson° 902 ; fech	12-10-2017	CHEQUE №	s 51.658

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		51,658	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	TIDAD DE		51,658
	-	Totales	51,658	51,658

SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

EX CASTILLO SALAMANCA **ADMINISTRADOR**

DIRECTOR DE ADMINISTRACIO

≥ ADMINISTRADOR

Y FINANZAS RMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ERMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE _

Vº Bueno Jefe Contabilidad

N: Cdg: 1005448. beo. G. Lowlo.

Bueno Tesorero

Correc: Cgallardo D prisur. cl.

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

Decreto N° RENAICO, 03/10/2017

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

LUIS CHACANO RODRIGUEZ

Rut 014333812-6

La Cantidad de \$

CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a

CANCELA ARRIENDO DE BAÑO QUIMICO SECTOR RAMADAS

Fecha de Pago

416.500

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	416		416 500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-999-000-000	Otros		416,500
532-09-00-000-000-000	Arriendos	416,500	110,000
	Totales	416,500	416,500

COMPROBAN	VTE	DE	EGRESO	:

ASIENTO N°..... FECHA

\$920 ; FECHA 13-10-2017 CHEQUE Nº 803 \$416.500. -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-999-000-000	Otros	416,500	114001
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	120,000	416,500
	CALLE	otales 416,500	416,500

HAVEZ SEPULVEDA ARIO MUNICIPAL

≥ ADMINISTRADOR S

ASTILLO SALAMANCA **DMINISTRADOR**

DIRECTOR DE ≥ ADMINISTRACION

Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

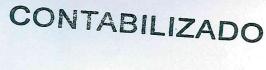
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

IA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Nº Ctg: 2320/320-09. bco. level.

Correo. Eliacomo-luis (a) Hot moil. Com



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



Decreto Nº 1251 RENAICO, 03/10/2017

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 P	agará a
-------------------------	---------

VICTORINA MONTENEGRO RIOS

Rut 008172307-9

La Cantidad de \$

163,387

CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Correspondiente a

PESOS

Fecha de Pago

CANCELA COMPRA DE POLINES, TAPAS Y BOMBA PROGRAMA PRODESAL 1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	644	03/10/2017	163,387

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:801

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haban
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	Debe	Haber
			163,387
332-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	163,387	
	Totales	163,387	163,387

COMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N° SON	; FECHA 12-10-20	O/1 CHEQUE Nº 78	35 \$ 163	.387
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Di	versos	163,387	Tiabel
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinari			163,387
		PALIDATE Totales	163,387	163,387
SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIO	A SEPULVEDA MINISTRAL		TILLO SALAMANCA	
	MOVE AL	SADMINISTRACION S Y FINANZAS S	INSTRADOR LORES BUSTAMAN DE ADM. YFINANZA	 TE S
FECHA DE PAGO DE		ALTO ACTION	DEL INVERESADO	
	1700021849.	N TESORERIA	ueno Tesorero	

Covreo: jelipearaneola D grueil. Com-

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

Decreto Nº 1252 RENAICO, 03/10/2017

* ** ·		
Vistos	•	
VISIUS		

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 \$

IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTR

Rut 076029894-8

DAD DA

333,747

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y

SIETE PESOS

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE FERTILIZANTES, FUNGICIDAS E INSECTICIDA PROGRMA

PRODUCCION DE HORTALIZAS

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1158	03/10/2017	333,747

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 802

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros			333,747
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		333,747	
		Totales	333,747	333,747

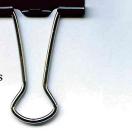
COMPROBANTE DE EGRESO :		1101	T141 O 14	. FECHA
EGRESO N° 900	; FECHA 12-1C)-2017 _{CHEQUE N°}	784	s 333,747,-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	333,747	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		333,747
	Totales	333,747	333,747

SECRETARIA Z MUNICIPAL	ADMINISTRADOR
GUSTAVO HAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR
	DIRECTOR DE S S ADMINISTRACION S Y FINANZAS S
	GUILLERMY FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
FECHA DE PAGO DE DE	ERMA DEL INTERESADO
PECHA DE PAGO DE DE	RALIPADOS 1
V° Bueno Jefe Contabilidad	Z JESORERIA Z
62588390	
to an Spell Holice	<u>'-</u> ,

correo: Injop jacom. cl.





Decreto No 1253 RENAICO, 03/10/2017

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 GEMMA AVILA MAQUINAS Y ART. DE OFICINAS LTDA

Rut 076585740-6

Monto

66,878

Fecha de Pago

FACTURA

CULTURAL

SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CANCELA COMPRA DE ENGRAPADORA Y CORCHETES PARA PROGRAMA EXTENCION

Documento Numero Fecha

03/10/2017

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 803

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		66,878
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	66,878	00,070
	Totales	66,878	66,878

COMPROBANTE DE EGRESO :		ASIENTO Nº	FECHA	
egreso nº 899	; FECHA /2-10-2017	CHEQUE Nº 783	\$ 66.878	. –

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	66,878	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	,	66,878
	Totales	66,878	66.878

	Totales	66,878	6
SECRETARIA Z	ADMINISTRADOR S	1	/
GUSTAVO SPAVEZ SERULVEDA SECRIO ARIO MUNICIPAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION ADMINISTRACION	SALAMANCA TRADOR	
	Y FINANZAS GUILLERMO FLORI BIRECTOR DE AD	ES BUSTAMANTE DM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMA DEL IN	VIERESADO	
V° Bueno Jefe Contabilidad	Z TESORERIA Z	Tesorero	
Nº Cles: 1810247103 Eco. Cerille.	* 03/		

Covreo: gammavilla a

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

Decreto N° 1254 RENAICO, 03/10/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS 199 920

Rut 013730000-1

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

CONTRATACION DE SERVICIO DE ONCES PARA CELEBRACION DE MATEADA

PASANDO AGOSTO, PROGRAMA ADULTO MAYOR.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	429	03/10/2017	199,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 804

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		199,920
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	199,920	
	Totales	199,920	199,920

EGRESO Nº 916	FECHA 12-10-2017 CHEQUE N°	800. _{\$ 19}	9920,-
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215 22 08 000 000 000	Otros	100 020	

111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 199,920 199,920 Totales 199,920

EZ SEPÜLVEDA MUNICIPAL SECRETAR

LEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

ASIENTO N°..... FECHA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ___

INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

rero

V° Bueno Testo TESORERIA

N: de: 1703909686.
60. Soutouble.

Perres: Jobita - 0407 D
Hotsweit. Com.

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

Decreto Nº 1255 RENAICO, 03/10/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS

Rut 013730000-1

La Cantidad de \$

476,000 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE EMPANADAS DE HORNO PARA SER ENTREGADAS A LA COMUNIDAD

ASISTENTE AL DESFILE DE FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE RENAICO 2017.-

ASIENTO Nº.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	431	03/10/2017	476,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :805

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		8		476,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas			476,000	
			Totales	476,000	476,000

; FECHA 12-10-2017 CHEQUE Nº 476,000.-EGRESO N° ..

Haber Código Cuenta Detalle 215-22-01-001-000-000 476,000 Para Personas 476,000 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios Totales 476,000 476,000 **ADMINISTRADOR** SECRETARIA MUNICIPAL SEPULVEDA EX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR DIRECTOR DE **E** ADMINISTRACION Y FINANZAS GUILLERMO LORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE _ Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad TESORERIA Nº eta: 1703909686.

Correo: jobita - 0407@ Hotaccil. Com

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

Decreto Nº 1256 RENAICO, 03/10/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS

Rut 013730000-1

La Cantidad de \$

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE EMPANADAS DE HORNO PARA SER ENTREGADAS A LA COMUNIDAD ASISTENTE AL DESFILE DE FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE RENAICO 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	430	03/10/2017	476,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 806

001.11.1001111.110000.01.01	1.1111110.000		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		476,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	476,000	
	Totales	476,000	476 000

COMPROBANTE DE EGRE	SO:		ASIENTO N	° FECHA	•••••
EGRESO Nº 914	; FECHA 12 -	10-20	12 CHEQUE Nº 798	3. s 476	000
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas			476,000	
111-03-07-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fo	ondos Ordinario			476,000
N. P.	1		O Totales	476,000	476,000
SECRETARIA MUNICIPAL	/EZ SEPULVEDA		DIRECTOR DE ADMINISTRACION O Y FINANZAS O GUILLERMO	ILLO SALAMANCA INISTRADOR LORES BUSTAMANTE E ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE	: Contabilidad	-	FIRMAD	EL INTERESADO	

Covreo: jabita_0407@
Hotwaid. Com.

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

Decreto Nº RENAICO, 03/10/2017

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS

Rut 013730000-1

TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 327,250 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE UNIDAD DE FORMACION PROVENIENTE DEL EJERCITO DE CHILE QUE PARTICIPARA EN LE DESFILE

DE FIESTAS PATRIAS 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	432	03/10/2017	327,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 807

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		327,250
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	327,250	
	Totales	327,250	327,250

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		327,250	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			327,250
OAD		Totales	327,250	327,250
SECRETARIA MUNICIPAL	ADN.	IINISTRADOR		
GUSTAVO CHAV SECRETARIO	MUNICIPAL	DAD OLEX CASTIL ADMIDE COTOR DE	LO SALAMANCA ISTRADOR	
	YE	GUILLERMO FLO	PRES BUSTAMANT ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA DÈL	INTERESADO	······
V° Bueno Jefe	Contabilidad	V° Bue	Tesorero	

beo. Soutoude.

Correo: 7abi for _ 0407/0

Hotmail. Com.

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

Decreto Nº RENAICO, 03/10/2017

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS 327,250

Rut 013730000-1

TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCION DELEGACION

PROVENIENTE DEL EJERCITO DE CHILE, QUE PARTICIPAERA EN EL DESFILE DE

FIESTAS PATRIAS 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	433	03/10/2017	327,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 808

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		327,250
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	327,250	
	Tota	les 327,250	327,250

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

ASIENTO Nº..... FECHA

9/12 FECHA /2 - 10-2017 CHEQUE Nº

Código Cuenta	Detalle		Debe]	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		327,250		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios				327,250
		Totales	327,250	1	327,250

VEZ SEPUL VEDA CRETONO MUNICIPAL

CASTILLO SALAMANCA MINISTRADOR

DIRECTOR DE E ADMINISTRACION

Y FINANZA FLORES BUSTAMANTE

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE _

FIRMA DEL INTERESADO

R DE ADM. Y FINANZAS

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

Nº Cla: 170 3909686.

Correo: jabé to _0407 D Hotrucil: com.

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

Decreto N°

RENAICO, 03/10/2017

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

JUANA POSECK VARGAS

Rut 007348260-7

La Cantidad de \$

549.780

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA

PESOS

1

Correspondiente a

Fecha de Pago

COMPRA DE BANDERAS CHILENAS Y MAPUCHES.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	209	03/10/2017	549,78

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 809

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			549,780
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		549,780	0.15,7.00
	T	otales	549.780	549 780

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO N°.	FECHA	
EGRESO N° 973	; FECHA 3110		. \$549.	780
Código Cuenta		Detalle	Debe	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos		200 000 000	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond	os Ordinarios	549,780	7.10.700
AD DA	Builde Builtainder -Bigo I Ond	Totales	540 700	549,780
ONDOR		Totales	549,780	549,780
SECRETARIA Z MUNICIPAL O GUSTAWO CHAV SECRETARIO	EZ SEP JLVEDA MONICIPAL	S JANISTRACION ADMIN	LO SALAMANCA USTRADOR	
		COLLEGATOR DE	DRES BUSTAMANT ADM. Y FINANZAS	E
FECHA DE PAGO DE		TESORERIA	INTERESADO	
F Buello vote	Contaminat	V Buer	no Tesorero	MAC

24107751
BCI
PatriciaRosecke smail. com.

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

Decreto Nº 1260 RENAICO, 03/10/2017

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~Municipalidadesy Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Benilde Del Rosario Ramirez Ramirez

Rut 011791941-2

La Cantidad de \$

399,999

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

NUEVE PESOS

Correspondiente a

CANCELA CONTRATACION DE COCTEL VINO DE HONOR

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	110	03/10/2017	399,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 810

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		399,999
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	399,999	
	Totales	399,999	399,999

COMPROBANTE DE EGRESO :			ASIENTO N°	FECHA
EGRESO N° 9M	· FECHA	12-10-2017	THEOLENO 495	. 39

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	399,999	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		399,999
	To	otales 399,999	399,999

AVEX SEPULVEDA RIO MUNICIPAL

LEX CASTILLO SALAMANCA

ADMINISTRADOR 1 DIRECTOR D

ADMINISTRADOR

E ADMINISTRACION GUILLERMO LORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

De Odg: 11791941. 60.5 facto.

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero TESORERIA

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

Decreto N° RENAICO, 03/10/2017

~ ~ .	
Vistos	
VISLUS	

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

ASIENTO Nº..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Benilde Del Rosario Ramirez Ramirez

Rut 011791941-2

La Cantidad de \$

Correspondiente a Fecha de Pago

600. 8 toolo.

250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CANCELA SERVICIO DE BANQUETERIA MUJERES JEFAS DE HOGAR

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	112	03/10/2017	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :811

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	l l	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros				250,000
532-08-00-000-000	Servicios Generales	DOM:		250,000	
332 00 00 000 000 000	Del Color		Totales	250,000	250,000

COMPROBANTE DE FORES				
EGRESO N° SO9	; FECHA 12-10-	ZOITCHEQUE No. 76	3 s 250	,000
Código Cuenta	Detall	e	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		250,000	
111-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordin	narios		250,000
111-03-01-000-000-000	Dance Bantander - Bigo I ondes Gran	Totales	250,000	250,000
TOAD DE AM		ADMINISTRADOR S		
SECRETARO	Z SEPUL VEDA MUNICIPAD	DIRECTOR DE	STILLO SALAMANCA MINISTRADOR FLORES BUSTAMAN	
	DE	DIRECTOR	DEL INTERESADO	
FECHA DE PAGO DE	Contabilidad	PALIDAD	Bueno Tesorero	
Nº Cda: M3	1941.	* 00		

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

Decreto N°

1262

RENAICO, 03/10/2017

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 \$

BROADCASTING TELECOMUNICACIONES LTDA.

Rut 077357500-2

374,999

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

NUEVE PESOS

Correspondiente a

DIFUSION DE AVISOS Y PROGRAMAS RADIALES COMUNAL POR OCHO MESES DESDE

MAYO A DICIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	497	03/10/2017	374,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 812

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

ASIENTO Nº..... FECHA .

FECHA 12 - 10 - 2017 CHEQUE Nº

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	374,999	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		374,999
	Totales	374,999	374,999

A TO A D	FARIA Z			
Z MUNIO	STORET	CHAVEZ SEP ARIO MONI	ULVEDA PAL	,

TILLO SALAMANCA

DIRECTOR DE DAMINISTRADOR

ADMINISTRACIO

Y FINANZAS

GUILLERM FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INVERESADO

no Tesorero

Nº Ctg. 65792591 Les beo. Etoolo.

Correo: broatel Domail. Com.

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

Decreto Nº 1263 RENAICO, 03/10/2017

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

Benilde Del Rosario Ramirez Ramirez

Rut 011791941-2

La Cantidad de \$

90,000

NOVENTA MIL PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA COMPRA DE TORTAS CLUB DE LA LECTURA PROGRAMA CULTURALES

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	111	03/10/2017	90,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 813

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		90,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	90,000	
	Totales	90,000	90,000

EGRESO N° 910 ; FECHA 12-10-2017 CHEQUE N°	794. \$ 90	.000
Código Cuenta Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000 Para Personas	90,000	Haber
111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	50,000	90,000
	otales 90,000	90,000
SECRETARIA Z MUNICIPAL Z	A CO	
SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GUILLA	ERMO LORES BUSTAMAIC CTOR DE ADM. Y FINANZ	 NTE
RALIC	RMA DEL INTERESADO	
N° Cla - M79 1941.	RIX Beeno Tesorero	ron

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

Decreto N° 1264 RENAICO, 03/10/2017

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 076564940-4

La Cantidad de \$

Correspondiente a

DIARIO EL SUR S.A

117.480 CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

RECONALTIVO COMUNAL EL RENAIQUIN CANCELA IMPRESION MENSUAL DEL INFORMATIVO COMUNAL EL RENAIQUINO AÑO

2017.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	115524	03/10/2017	117,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 814

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		117,480
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	117,480	
	Totales	117,480	117,480

EGRESO N° 907	; FECHA <u>12-1</u>	0-2017 CHEQUE Nº 76	31. \$ 117	.480
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		117,480	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond	os Ordinarios		117,480
DE		Totales	117,480	117,480
OAD DE OCILIA PARIA PARI		ADMINISTRADOR O		
SECRETARIO	EZ SEPNLVEDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION O GUILLERMO	STILLO SALAMANCA MINISTRADOR TUORES BUSTAMAN	 VTE
FECHA DE PAGO DE		ZYPSOMES!	REL INTERESADO	AS)
11 0 Pd : 600			Desire I Coulcio	_

100 (da: 8684 500 600, prile Coveo: viviana. rega D charioelser. cl.

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MONICIPAL Decreto N° 1265 RENAICO, 03/10/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

DIARIO EL SUR S.A

Rut 076564940-4

La Cantidad de \$

138,953

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES

PESOS

Correspondiente a

CANCELA IMPRESION MENSUAL DEL INFORMATIVO COMUNAL EL RENAIQUINO AÑO

2017.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	115523	03/10/2017	138.953

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 815

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		138,953
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	138,953	•
	Totales	138,953	138,953

COMPROBANTE DE EGRESO:	AS	SIENTO N°	FECHA
egreso n° <u>906</u> ; fech	A 12-10-2017 CHEQUE Nº	790	s 138,953

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	138,953	пареі
111-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	130,933	138,953
111-03-01-000-000	Totales	138,953	138,953
TO AD ON	Totale	138,533	136,933
()			
75	[5]		
O SECRETARIA Z	≥ ADMINISTRADOR S		
Z MUNICIPAL A		/	
13			
GUSŢAVO CHAV	SEDITI VEDA	A STILL O SALAMANICA	
SECRETARIO	MINICIDAL	ASTILLO SALAMANCA OMINISTRADOR	
SECRETARIO		DMINISTRADOR	
	S DIRECTOR DE		
	≥ ADMINISTRACION		
	Y FINANZAS	1/0	
	CI III I EDM	OFLORES BUSTAMANT	TD
	DIRECTOL	DE ADM. Y FINANZAS	LE
	DIRECTO	DE ADM. I FINANZAS	•
	/ X	\wedge / 1	
		1 / 1	
FECHA DE PAGO DE	DE	DEL INTERESADO	
TECHA DETAGO DE		DIC INTERESADO	
	(5 \) X:	N Vn	
		GAY /	
V° Bueno Jefe	Contabilidad Z TESORERIA	Bueno Tesorero	
V Bueno Jere	Contaonidad	Pucho resoluto	
	4 3		
110 Ha - Q10	11000		

No Cto: 8684 500 600- Chile-Cover: riviano. Nega D diario el sur. d.

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

1266 Decreto Nº RENAICO, 03/10/2017

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 en de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a PRODUCCION DE EVENTOS CLAUDIO ROJAS ZAVALA EIRL NOVECIENTOS CINCUENTA MIL UN PESOS Rut 076648307-0

950,001 CONTRATACION DE SERVICIO DE PANTALLA LED, CIRCUITO CERRADO, DRONE Y CAMARA DE VIDEO PARA PROYECCION DE DESFILE DE FIESTAS PATRIAS EN LA

COMUNA DE RENAICO 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23	03/10/2017	950,001

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :816			TT-1
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos			950,001
DIO DE CO CIA COL			950,001	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	Totales	950,001	950,001

ASIENTO N°..... COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº Haber Debe Detalle Código Cuenta 950,001 Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos 215-22-08-011-000-000 950,001 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 111-03-01-000-000-000 950,001 950,001 DAD DE Totales **ADMINISTRADOR** EX CASTILLO SALAMANCA TAVO CHAVEZ SEPULVEDA ADMINISTRADOR KIO MUNICIPAL DIRECTOR DE ≥ ADMINISTRACION Y FINANZAS CUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE _ TESORER V° Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

62300015129
Beo EARDO
verte @ Master ? roduccione/-ct.

Traval

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

Decreto Nº 1267 RENAICO, 03/10/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a PRODUCCION DE EVENTOS CLAUDIO ROJAS ZAVALA EIRL

Rut 076648307-0

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 654,500 CANCELA ARRIENDO DE SONIDO DESFILE DE FIESTAS PATRIAS

Fecha de Pago

Monto Fecha Numero Documento 654,500 25 03/10/2017 FACTURA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA		70.1	Haber
Código Cuenta	Detalle	Debe	(40.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
15-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		654,500
	Arriendos	654,500	
32-09-00-000-000	Totales	654,500	654,500

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	10 N° FECHA	.500
	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta		654,500	
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	03 1,2 00	654,500
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	les 654,500	654,500
O SECRETARIA A MUNICIPAL O	E ADMINISTRADOR	A LOOK	
GUSTAVO CHAV	D MUNICIPAL DIRECT ADMINI Y FIN	CASTILLO SALAMANO ADMINISTRADOR TOBLE STRACION MO FLORES BUSTAMA OR DE ADM. Y FINANZ	 .nte
FECHA DE PAGO DI	EDE	MA DEL INTERESADO Vº Bueno Tesorero	
11 c Cto:			

Transt

I. MUNICIPALIDAD DI RENA Dirección de Administración y F nanzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto Nº 1268 RENAICO, 03/10/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

PETRINOVIC Y CIA. LTDA.

Rut 079534260-5

6,783,000

SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS CANCELA COMPRA DE DETECTORES DE VELOCIDAD PARA CARABINEROS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5616	03/10/2017	6,783,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 818

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	6,783,000	
215-29-05-999-000-000	Otras		6,783,000
	Totales	6,783,000	6,783,000

	COMPROBANTE DE EGRE	SO:		ASIENTO	N° FECHA	
	EGRESO N° 905	; FЕСНА /2 -	10-2d7	CHEQUE Nº78	39. , 6.	783,000.
	Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
	215-29-05-999-000-000	Otras		8.	6,783,000	
	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo For	ndos Ordinarios			6,783,000
5	DA			Totales	6,783,000	6,783,000
SECRIN	GUSTAVO CHA	A SEPRI VEDA	ORLIDAD ORLIDAD ALCALI	DE S	OS REINAO MARII A	
		MUNCIPAL	* WUM	DIRECTOR DE ADMINISTRACION O Y FINANZAS DIRECTOR	OS REINAO MARILA ALCADE HORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	 ITE
	FECHA DE PAGO DI	DE	.	FIRMA	DEL INTERESADO	
		e Contabilidad		Z TESORERIA	Bueno Tesorero	
	Nº (20): 77	lo. Cliel.	1 6	* 0		
	Nº Cdg: 77	confobili etrinovic	cloud 6			

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

Decreto Nº 1269 RENAICO, 03/10/2017

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 INVERSIONES FORTSEM LTDA

Rut 076306545-6

1,530,000

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS

CANCELA SERVICIO DE GIRA TECNICA USUARIOS PRODESAL 1 Y 2

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1	03/10/2017	1,530,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 819

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros			1,530,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		1,530,000	
222 00 00 000 000 000		Totales	1,530,000	1,530,000

COMPROBANTE DE EGRES EGRESO Nº	50: ; FECHA / \$\frac{1}{10}	ASIENTO 20 CHEQUE Nº 80	n° fecha)9. \$1.536	
Código Cuenta	De	talle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		1,530,000	
111-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos On	rdinarios		1,530,000
111 05 01 000 000 000	24.00	Totales	1,530,000	1,530,000
SECRETARIA Z	I P	ADMINISTRADER		
FECHA DE PAGO DE	MUNICIPAL	DIRECTOR DE SADMINISTRACION SE ADMINISTRACION DIRECTOR PALIDAD ON FIRMA Z TESORARIA Z	FILLO SALAMANCA MINISTRADOR FLORES BUSTAMANTI DE ADM. Y FINANZAS DEL INTERESADO Bueno Tesorero	
- Nº Colo: 13	370407107.			

Covreo. Halten Hoff @ guard. Com.

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

Decreto N° 1270 RENAICO, 03/10/2017

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

BERNARDO GUZMAN SCHMIDT

Rut 006623995-0

La Cantidad de \$

363,387

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y

SIETE PESOS

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE MATERIALES PRODUCCION DE HORTALIZAS

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5568	03/10/2017	363,387

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 820

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			363,387
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		363,387	
		Totales	363,387	363,387

COMPROBANTE DE EGRESO :		ASIENTO N°	. FECHA
egreso nº 904;	FECHA /2-10-2017	CHEQUE Nº 788	s 363 387 -
35			

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	363,387	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		363,387
	Totales	363,387	363,387

ADMINISTRAD CHAVEZ SEPULVEDA CASTILLO SALAMANCA ETARIO MUNICIPAL DMINISTRADOR DIRECTOR DE **E** ADMINISTRACIO Y FINANZA ERMO FLORES BUSTAMANTE GUILL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE ___ Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad ESORERIA Nº Cla: 61500075324 beo. Estoplo.

cover: guzulau - sch D guail : low.

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

position

Decreto N° RENAICO, 03/10/2017

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CHRISTIAN FAUNDEZ LISBOA

Rut 012952453-7

La Cantidad de \$

180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS

Correspondiente a

FAC

CANCELA SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	4		180,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales 0	0
,			

EGRESO N°	; fecha <i>6-1</i> 0-2017. cheque nº7	Z \$ 180	0.000
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-006-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2017	180,000	
111 02 07 000 000 000	E. J. MDEDI AM		100.00

111-03-07-000-000-000 Fondos MIDEPLAN Totales 180,000 ALEX CASTILLO SALAMANCA AVEZ SEPULVEDA GUSTAVO ARIO MUNICIPAL ADMINISTRADOR DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE TOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO ____ DE ____ Vº Bueno Jefe Contabilidad Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

06/10/2017

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

Decreto Nº 1272 RENAICO, 03/10/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Rut 069180400-3

La Cantidad de \$

618,594

SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO

PESOS

Correspondiente a

CANCELACION PERMISOS DE CIRCULACION, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA, AÑO

2017

Fecha de Pago

03/10/2017

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 821

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		608,232
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	608,232	,
	Totales	608,232	608,232

889 EGRESO Nº Código Cuenta Detalle Haber 215-22-08-007-000-000 Pasajes, Fletes y Bodegajes 608,232

111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 618,594 114-08-02-000-000-000 Reintegro Intereses 10,362 Totales 618,594 618,594

ECRETAR MUNICIPAL VEZ SEPU EDA SECRET IO MUNICIP

EX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

DIRECTOR ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE __ Vº Bueno Jefe Contabilidad

DOMICILIO COMERCIO 200 COMUNA KENAICO FONO **VEHICULO** RODILLO **BOMAG** BW212D 40 2016 MARCA **MODELO** AÑO 101582433227 BF4M2012C **AMARILLO** 0_{AST.} 0 KG. 0 **CHASIS** MOTOR COLOR TOTAL VENCE: 30/09/2018 CODIGO S.I.I. **TASACION** 0.5 PERMISO PAGADO 23,394 XXX PAGO EN CUOTAS 11,697PGO. TOTAL 23,394 PERM. ANT. PADRE LAS CASAS CUOTA 1 CC. COMB. TRM. EQU. I.P.C. 47 5. 352 SELLO: **MULTAS**

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

Decreto N° 1273 RENAICO, 03/10/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC

Rut 074100700-2

La Cantidad de \$

77,675

SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES AGOSTO 2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	241		77,675

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	MIENTO : Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	0
	••	A CHENTEO N	N° FECHA	
OMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO		175
GRESO N°	, FECHA 13 -10 -20	217 CHEQUE Nº	50 · s ++	.645.
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		77,675	77 (75
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapres	upuestarios Totales	77,675	77,675 77,675
CAD DA		Totales	11,015	11,013
O SECRETARIA Z MUNICIPAL A		ADMINISTRADOR E		
GUSTAVO CPAV	VEZ SEPUL VEDA O MUNICIPAS	ALEX CAS ADM	TILLO SALAMANC UNISTRADOR	A
		GUILLERMO	LORES BUSTAMA	NTE
		DIRECTOR	DE ADM. Y FIÑANZ	AS
FECHA DE PAGO DE	EDE	(Annual Control of the Control of th	DELINTERESADO	
V° Bueno Jefo	e Contabilidad	ZJESORE	Bueno Tesorero	
- 1			07	

Nº Cto: 61561342228. beo. Etablo.

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

Decreto Nº 1274 RENAICO, 03/10/2017

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 \$

COMITE AGUA POTABLE HUELEHUEICO

Rut 075376000-8

Correspondiente a

193,000

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS

Fecha de Pago

CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES AGOSTO 2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	223		193,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRES		N° FECHA	
EGRESO N° 211	; FECHA 13 -10-2017 CHEQUE Nº 18	9 \$ /9=	3,000.
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	193,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	-	193,000
	Totales	193,000	/ 193,000
DAD DE PREZ	ADMINISTRADOR		
O SHOWLED CHAR Z SECRETARY		STILLO SALAMANO MINISTRADOR	CA

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

ADMINISTRADOR

Vº Bueno Jefe Contabilidad

N3 Cla: 61561302692. beo. Etoplo.

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

Decreto N° RENAICO, 03/10/2017

¥ 75				
Vi	IC.	tn	C	3

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

Debe

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

DECRETO:

El	Tesorero	Municipa	al Pagará a
----	-----------------	----------	-------------

COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES

Rut 073953400-3

Haber

La Cantidad de \$

259,250

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

PESOS

Correspondiente a

CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES AGOSTO 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	525		259,250

Detalle

FECHA 13-10-ZO17CHEQUE Nº ...

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta

	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENTO N°	FECHA	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	259,250	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		259,250
	. with the said	otales 259,250	259,250
SECRETARIA ZA MUNICIPAL A	ADMINISTRAD	23	
GUSTAVO HA SECRETARIO	O MUNICIPAL SERVIDAD D	EX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR	
5	A EMANA	ERMO LORES BUSTAMAN CTOR DE ADM/Y FINANZA	TE S
FECHA DE PAGO D	E DE	IRMA DEL INTERESADO	
V° Bueno Jef	è Contabilidad	V° Bueno Tesorero	
N3 Ctor	61561243505. Zz	ESORERIA A	
	beo. Etaolo.	***	

Transf-

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

Decreto Nº 1276 RENAICO, 03/10/2017

× **	
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

COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL

Rut 071540600-4

La Cantidad de \$

1,187,720

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE

PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

FACTURA

CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES AGOSTO 2017

Documento Numero Fecha Monto 225 1,187,720

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBAN	VIE DE	VENGAN	MIENTO	:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	

COM	KOB	AIN.	ΙE	DE	EG	KES.	U:	•

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 212 ; FECHA 13-10-2017 CHEQUE N°

ADMINISTRADO

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1,187,720	114001
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,187,720
	Totales	1,187,720	1,187,720

VEZ SEPULVED RIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

GUILLERMOFLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE __ __ DE _

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

Nº Cla: 61561045797 beo. Estoblo.

Correc: Comi te. apr. tijenol & gmoil. lom.

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

El Tesorero Municipal Pagará a

Decreto Nº 1277 RENAICO, 03/10/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$	MUNICIPALIDAD 1,717,645	UN MILI	LON SETECIENTOS DI	ECISIET	E MIL SEISCIE	Rut 069180400-3 NTOS
Correspondiente a	TRASPASO DE LA AGOSTO 2017	A CTA ORD	NTA Y CINCO PESOS VINARIA A LA CTA EX	TRAPRE	SUPUESTARL	A SAP RURAL
Fecha de Pago	//					
Docum	nento		Numero	I	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y DE	SE CUENTA.					
COMPROBANTE DEVENGAMIE	NTO:					
Código Cuenta		Detalle			Debe	Haber
,			T	otales		0 0
COMPROBANTE DE EGRESO :	.; ғесна 12 (1	6/10	ASI CHEQUE N°	ento nº	FECH	7645
Código Cuenta 111-03-02-000-000 Ban	0 1 0 7	Detalle			Debe	Haber
	co Santander -Stgo For co Santander -Stgo For	ndos Extrapi ndos Ordina	rios		1,717,64	
	200000000000000000000000000000000000000	naco Orama		otales	1,717,64	1,717,645 1,717,645
SECRETARIA Z MUNICIPAL DE GUSTAVO DAVEZ S SECRETARIO MUN FECHA DE PAGO DE V° Bueno Jefe Conta	DE		DIRECTOR DE SADMINISTRACION O YFINANZAS GUILLE	ADMIN	DRES BUSTAN ADM. Y FINA	MANTE NZAS
				7.	24.4	

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

1278 RENAICO, 03/10/2017

Vistos	
V 12102	

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

PACHECO GUTIERREZ JUAN RIGOBERTO

La Cantidad de \$

Rut 010176138-k

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

Correspondiente a

SEPTIEMBRE 2017.

Fecha de Pago

//

Documento	Numero	Fecha	Monto
RECIBO DE ARRIENDO			200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 822

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta Detalle 215-22-09-002-000-000 Arriendo de Edificios 111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	200,000	
111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	200,000	
		200,000
Totales	200,000	200,000
SECRÉTARIA Z MUNICIPAL		
GUS AVO CHAVEZ SEPUL VEDA SALIDAD AND X CASTIL	LLO SALAMANCA NISTRADOR	
Y FINANZAS GUILLERMO FLO	ORES BUSTAMAN ADM. Y FINANZA	
FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DE	L INTERESADO	·
V° Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Jefe Contabilidad STESORERIA III Beo. & Foolo	eno Tesorero	_

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1279 RENAICO, 03/10/2017

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 \$

99,549

NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE GUANTES PARA PATIO Y BODEGA

Fecha de Pago

//

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25185	03/10/2017	99,549

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 823

COMPROBANTE DE EGRESO:

COLUMN TERMINATION	a land in a long			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			99,549
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		99,549	
		Totales	99,549	99,549

EGRESO N° 898	FECHA 12-10-2017 CHEQUE N°	782 , 99	549
Código Cuenta	Detalle	Dehe	Haher

Código Cuenta	Detalle		Debe	Ha	ber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		99,549		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			99,549
5		Totales	99,549		99,549

SECRETARIA Z
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPUD SDA

**SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA

S DIRECTOR DE

S ADMINISTRACION A

Y FINANZAS

ADMINISTRADO

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ASIENTO Nº..... FECHA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

A PRIMO DEL INTERESADO

TESORERIA Breno Tesorero

De Co. 62370137973 600. 64000.

Correc; pagos 3 Delevaly. cl.

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

Decreto Nº RENAICO, 03/10/2017

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 \$

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS

Rut 013392122-2

Correspondiente a Fecha de Pago

1,600,000 CANCELA SERVICIO DE BANQUETERIA VINO DE HONOR

Documento Numero Fecha Monto FACTURA 68 1,600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 824

Código Cuenta		Detalle		Daka	TT 1
215-22-08-999-000-000	Otros	Betune		Debe	Haber
					1,600,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales			1,600,000	_,
			Totales	1,600,000	1,600,000

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N° 890	; FECHA 05 -	10-2d7 CHEQUE Nº 44	6, \$ 1.60	00,000,-
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		1,600,000	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo For	ndos Ordinarios	1,000,000	1,600,000
		Totales	1,600,000	1,600,000
OF SECRETARIA Z MUNICIPAL Z		ADMINISTRADOR		3,333,333
GUSTAVO GHAV SECRETARIO	EXSEPULVEDA MUNICIPAL		TIL LO SAL AMANCA IINISTRADOR	
		DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE PRIMANS DIRECTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONT	ORES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS	TE S
FECHA DE PAGO DE	DE	SPALIDAD HOME	el interesado	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	Z-TESORERIA	ueno Tesorero	
				TRANSFERENCIA ELECTRONICA
				/ 66/m/20

61500075910 / 66/10/2012 Estate Yessivire-ogravanate @ 941911.com

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

Decreto N° RENAICO, 03/10/2017

Victor	
Vistos	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

Rut 013392122-2

La Cantidad de \$

CIENTO VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIO DE COCTEL PARA TALLER DE ESTRATEGIAS FAMILIARES DE

PREVENCION

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	67		120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°213	so: asiento: ; fecha/3 -10 - 2017 cheque nº/5	N° FECHA \$ /20	.000
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017	120,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		120,000
	Totales	120,000	120,000
ALIDAD ON AN	ADMINISTRATION		

MUNICIPAL --> GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

DEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE **E** ADMINISTRACION

> GUILLERM FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

> > RMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

U? Cha: 61500075910. beo. Estoolo.

Tesorero

Coveo: yessivéveronavavecko

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

Decreto Nº RENAICO, 03/10/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

Rut 013392122-2

Haber

470,050 CUATROCIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA PESOS

CANCELA SERVICIO DE BANQUETERIA SEMINARIO DE DERECHOS DE LA INFANCIA

Debe

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	70		470,050

Detalle

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENG	AMIENTO:
Código Cuenta	

COMPROBANTE DE EGRESO:	ASIENTO N°FECHA
EGPESON [®] 2/4	FECHA 13-10-2017 CHEQUE Nº 192 \$ 470.050.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-22-000-000-000	FONDOS SENAME	470,050	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		470,050
	Totales	470.050	470.050

SECRETARIA

GUSTAVO HAVEZ SEPULVEDA *ECRETARIO MUNICIPAL

CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE

Totales

E ADMINISTRACION

Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

RMA DEL INTERESADO

Tesorero

N: Cla: 61500075910

bco. E foolo.

Source: Love.

ASIENTO N°..... FECHA

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1284 RENAICO, 04/10/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

AGUILERA Y GONZALEZ LTDA

Rut 076052615-0

La Cantidad de \$

249,805

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO

Correspondiente a

PESOS COMPRA DE INSUMOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ORQUESTA

INSTRUMENTAL.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1431	04/10/2017	249,805

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 826

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	219,900	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		29,905
215-29-05-999-000-000	Otras		219,900
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	29,905	
	Totales	249,805	249,805

EGRESO N° 923	; FECHA 16-10-2017	CHEQUE N°8	06, 24	9.805.	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		29,905		
215-29-05-999-000-000	Otras	2 2	219,900		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			249,	805
GAD DE		Totales	249,805	249,	805
SECRETARIA A MUNICIPAL O SECRETARIO SECRETARIO SECRETARIO DE PAGO DE		DIRECTOR DE SE ADMINISTRACION Y FINANZES	OS REINAO MARIL ALCADE FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	ANTE	805
V° Bueno Jefe	c Contabilidad	TESORERIA E	Bueno Tesorero to = 24 be - electro	o III	2101 10400 gmod

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

1285 RENAICO, 05/10/2017

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
-------------	-----------	----------

El Tesorero Municipal Pagará a			Rut	010620970-7
La Cantidad de \$		VEINTE MIL PESOS		
Correspondiente a	GIRESE FONDOS A RENDIR		E SANTIAGO REUN	ION CON
	CONTRALORIA EL DIA 5 DE	OCTUBRE 2017		
Fecha de Pago	/ /			
Do	ocumento	Numero	Fecha	Monto
		1,000	100114	11101110
ANOTESE COMUNIQUESE Y	DESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENGAN	MIENTO:			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRESO	51		N° FECHA.	
EGRESO N° 891	; FECHA 05-10-20	OTT CHEOLE No 7	77 . 176	000
LOIGESO IV	, TECHA	CIEQUEN		
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-03-33-000-000-000	GASTOS MENORES ADMINISTRA	CION	120,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordina	rios		120,000
		Totales	120,000	120,000
AD S				
LIOAD DE	0	DAD DA	/	
2	<i>y</i>)	The second		

SECRETABLASTA MUNICIPAL SE SEPULVEDA VO CHA MUNICIPAL

OS REINAO MARILAO

FECHA DE PAGO ____ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

INTERESADO FIRMA I

GUILLERM FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1287 RENAICO, 05/10/2017

¥ 7.	NOTE OF THE PARTY.	
1/1	ctoc	

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

SUSANA MUÑOZ NAVARRETE

Rut 015226954-4

39,500 TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS DE PASAJES, PROGRAMA ASISTENCIA

SOCIAL.-.

Fecha de Pago	11			
	Documento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUES				
COMPROBANTE DEVENO Código Cuenta	JAMIENTO:	Detalle	Debe	Haber
Coulgo Cucinta		Totale		0
COMPRODANTE DE ECO	UESO.	A SIENT	O N° FECHA	
COMPROBANTE DE EGR EGRESO Nº		ASIEN I 10 - 26/7 CHEQUE N°		
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
114-03-05-000-000-000	Asistencia Social	1 0 1:	39,500	20.500
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fon	dos Ordinarios Totale	es 39,500	39,500 39,500
O SEGRETARIA ZA MUNICIPAL O		ALCALDE S		
GUSTAVO CH.	AVEZ SEPULVEDA IO MUNICIPAL		RLOS REINAO MARIL ALCADE	AO
2		SASTANTIAN CONTROL OF THE SASTANT OF	O FLORES BUSTAMA R DE ADM. Y FINANZ	NTE ZAS
FECHA DE PAGO	DE DE		A DELINTERESADO	
V° Bueno J	efe Contabilidad	2 0	V° Bueno Tesorero	

U: Cla: Rut. 15.226.954. 600. @ facto.

Outorizants 12/10/2017



Decreto N° 1288 RENAICO, 06/10/2017

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

SOC CONSTRUCTORA AMANECER LIMITADA

Rut 079682700-9

La Cantidad de \$

CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 165,279,115

Correspondiente a

NUEVE MIL CIENTO QUINCE PESOS CANCELA SEGUNDO ESTADO DE PAGO PROYECTO RESTAURACION CENTRO

CULTURAL DE RENAICO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	135	06/10/2017	165,279,115

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 828

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-31-02-004-017-000	RESTAURACION CENTRO CULTURAL RENAICO			165,279,115
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos		165,279,115	
	3	Totales	165,279,115	165,279,115

EGRESO N° 24	; FECHA 16-10	-2017 CH	EQUE N°8	07., 165	279.1115.
Código Cuenta 215-31-02-004-017-000		talle	100	Debe	Haber
111-03-01-000-000	RESTAURACION CENTRO CU Banco Santander -Stgo Fondos Or		ico	165,279,115	165,279,115
111 05 01 000 000 000	Dance Santander Sigo Fondos Of	dinarios	Totales	165,279,115	165,279,115
SECRETARIA GERMOIPAL	SEPULVEDA	ALCA ZZ	2	os reinao marii.	
	MUNICIPAL		DIRECTOR DE S ADMINISTRACION FINANZAS	ALCADE	
				ORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZA	
FECHA DE PAGO DI	EDE		LOAD OF	DEL INTERESADO	
9	Contabilidad 75210153 Co. Olille-	·	TESORERIA 92	Sheno Tesorero	

Correo: Constructoromanece,

Troug.

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

Registro,

Decreto Nº RENAICO, 06/10/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Rut 069180400-3

La Cantidad de \$

SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS

Correspondiente a

75,425 CANCELACION PERMISOS DE CIRCULACION MAQUINARIA PESADA, AÑO 2017

Fecha de Pago

Documento

Numero Fecha

ASIENTO Nº..... FECHA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 829

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		69,650
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	69,650	
	Totales	69,650	69,650

FECHA 06-10-2017 CHEQUE Nº 12121 \$ \$5.425 892 EGRESO Nº Debe Detalle Haber Código Cuenta 69,650 215-22-08-007-000-000 Pasajes, Fletes y Bodegajes 111-03-01-000-000-000 75,425 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 5,775 114-08-02-000-000-000 Reintegro Intereses Totales 75,425 Ü SECRETÂRIA MUNICIPAL N CARLOS REINAD MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALCADE DIRECTOR DE ≥ ADMINISTRACION Y FINANZAS GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE MRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO ____ DE ___ EIRMA DEL INTERESADO eno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

FAHA ESANEAR

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

Decreto N° 1291 RENAICO, 06/10/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

SOCIEDAD COMERCIAL HENRY Y CIA LTDA

Rut 076343023-5

Correspondiente a

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS

CANCELA COMPRA DE VITRINA Y CONGELADOR BENEFICIARIA CLAUDIA VILLEGAS

TRANSFERENCIAS PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4901		573,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:			
Código Cuenta	go Cuenta Detalle		Haber
	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRESO : EGRESO Nº2/5 ; FECH	ASIENTO N°. ASIENTO N°. ASIENTO N°. ASIENTO N°. ASIENTO N°.	FECHA 3 _ \$ 573	
Código Cuento	D / 11		

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
114-05-08-011-000-000	TRANSFERENCIA P	ROGRAMA MUJER TRABAJA	ADOR A	573,500	парег
	JEFA DE HOGAR 20		ADOICA	373,300	
111-03-02-000-000-000		Fondos Extrapresapuestarios			573,500
			Totales	573,500	573,500
SECRETARIA ZI		SALCALD	ES		7
GUSTAVO CHAV		TO DIRECT	CTOR DE Z	S REINAO MARILAI LOADE	0
		ADMIN ADMIN	GUILLERMO	ORES BUSTAMAN' ADM. Y FINANZA	TE S
FECHA DE PAGO DE	DE			16	
V° Bueno Jefe		- NITES	ORER SBU	L INTERESADO	
- 01		12	* 97		

D: Con: 55100125446.

Cerreo: poslo proce cis es

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

Decreto Nº 1292 RENAICO, 06/10/2017

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

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

Rut 013392122-2

Haber

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

297,500

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Debe

CANCELA SERVICIO DE BANQUETERIA PROGRAMA SENDA PREVIENE 2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	69		297,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVEN	GAMIENTO:
Código Cuenta	

U	U	Totales	

Detalle

	COMPROBANTE DE EGRE			ASIENTO	N° FECHA	
	EGRESO N° 216	; FECHA 16	-10-201		94. , 29	
		T				
	Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
	114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2		a)	297,500	
	111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo	Fondos Extrapresupu	estarios		297,500
,	AD DE			Totales	297,500	297,500
NATO AS	GUSTAVO CHAV	ZEZ SEPULVEDA	5 ()	CALDE A	OS REINAO MARIEZ	10
•	SECRETARIO	MUNICIPAL		DIRECTOR DE 2 ADMINISTRACION OF	ALCADE FLORES BUSTAMAI DE ADM. Y FINANZ.	NTE

FECHA DE PAGO ____ DE ___ DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DELINTERESADO

⁷ Bueno Tesorero

Nº Cla: 61500075910. beo. Estado.

Covero: jessiviveresmervevonte.

Queil. Com.

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

Decreto Nº

RENAICO, 06/10/2017

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 \$

296,873

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y

TRES PESOS

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES PROGRAMA SENDA 2017+

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14751		6,533
FACTURA	14682		114,071
FACTURA	14684		29,274
FACTURA	14683		146,995

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA

FECHA 16-10-2017 CHEQUE Nº 195 \$ 296,873.

Código Cuenta	Г	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017		296,873	
111-03-03-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos I	Extrapresupuestarios		296,873
CAD DE		Totales	296,873	296,873
SEGRETARIA A MUNICIPAL O		ALCAIDE E		
GUSTAVO CHAV			OS REINAO MARILAO	
SECRETAÌRIC	MUNICIPAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIO Y FINANZAS GUILLERMO	ALCADE N BYORES BUSTAMANTE DE ADM. Y FINANZAS	<u></u>
FECHA DE PAGO DE	EDE	FIRMA RPL DAD	DEL INTER ESAD O	
V° Bueno Jefe	c Contabilidad	Vo	Bueno Tesorero	The state of the s
	117111 o. bei. /16)	15 ILSORERIA		

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

Decreto N° 1294 RENAICO, 06/10/2017

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 narzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

TENTAZIONI PASTENINA G.M SPA

Rut 076557383-1

Correspondiente a

UN MILLON SETENTA Y UN MIL PESOS CANCELA COMPRA DE TAZONES PROGRAMA PROTECCION VECINAL A TRAVES DE

ALARMAS COMUNITARIAS

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	113		1,071,000

Detalle

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

	A CONTRACT OF THE PARTY OF THE		
COMPR	OBANTE	DEVENGA	MENTO

Código Cuenta

COMPROBANTE DE EGRESO:

Totales	0	0
· 4		

egreso № 218	FECHA 16 - 10 - 2017 CHEQUE Nº 19	6 \$ 1.0	71.000.
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-006-004-000	Protección Vecinal a través de Alarmas Comunitarias Continuidad 2016	1,071,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,071,000
AD DE	Totales	1,071,000	1,071,000
ETO. TO AM	(AD (/	

XVO CHAVEZ SEPULVEDA CRETARIO MUNICIPAL

RES BUSTAMANTE GUILLERM DIRECT DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DEL VTERI SADO

CARLOS REINAO MARILAO

ALCADE

ASIENTO Nº..... FECHA

no Tesorero

ADMINISTRACIO

Do Cho: 62370171926. E. beo. Glado.

comeo: tentazioni pastenina
a quesil. Com.



Decreto N° 1295 RENAICO, 06/10/2017

Vistos	
VISLOS	

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:

Rut 013392122-2

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

Correspondiente a Fecha de Pago

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA 60,000

SESENTA MIL PESOS

CANCELA SERVICIO DE BANQUERTERIA PROGRAMA SENDA 2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56		60,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:			
Código Cuenta	Det	alle	Debe	Haber
		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE	so: ; fecha 16 - 10 - 3		№ FECHA	
Código Cuenta	Det	alle	Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017		60,000	
111-03-02-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ext	trapresupuestarios		60,000
		Totales	\$0,000	60,000
CRETARIA Z JUNICIPAL O		ALGALNE E		
	VEZ SEPULVEDA) MUNICIPAL	DIRECTOR DE SE ADMINISTRACIO FINANZAS	X	
		GUILLERMO	PLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	NTE AS
FECHA DE PAGO D	EDE	FIRMA	DELINTERESADO	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	V° V°	Bueno Tesorero	
p: Clo: 6.	1500075910 00. Stado.		93	
Cavelo:	Lessivi veros	ravaviete		

Donneil. Com.



Decreto N° 1296 RENAICO, 06/10/2017

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:

Tesorero

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

Rut 013392122-2

Correspondiente a

Fecha de Pago

SESENTA MIL PESOS

CANCELA SERVICIO DE BANQUERTERIA PROGRAMA SENDA 2017

Documento	Numero		Fecha	Monto
FACTURA		64		60,000
NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CU	ENTA.			
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :				
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber

COMPROBANTE DE EGRE		ASIEN	JTO N° FECHA	
EGRESO N° 220	; FECHA 16 -1	O-ZONZCHEQUENº	198. s 60	2000
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017		60,000	
11102-02-0002000-000	Banco Santander -Stgo Fondo			60,000
		Tota	des 60,000	60,000
SECRETARIA Z MUNICIPAL O GUSTAVO CHAV SECRETARIO	AZ SEPULVEDA MONICIPAL	DIRECTOR DE SADRIMISTRACIO	ARLOS REINAO MARTI ALCADE MO FLORES BUSTAMA OR DE ADM, Y FINANZ	
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRM	MA DEL INTERESADO)

Nº Cla: 615000 75910. beo. 8 toolo.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

beo. Etado.

Rovieo: Jessivi veres novoviek.

Ogrupil. Con.

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

Decreto N° 1297 RENAICO, 06/10/2017

		C	

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

ASIENTO Nº..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

IMFORAN LTDA. 420,000

Rut 079947180-9

CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE DESMALEZADORA FONDO DE INCENTIVO AL MEJORAMIENTO

DE LA GESTION

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1447	06/10/2017	420,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 831

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	420,000	
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina		420,000
	Totales	420,000	420,000

FECHA 16-10-207 CHEQUE Nº 805 \$ 420,000. -Haber Código Cuenta Máquinas y Equipos de Oficina 420,000 215-29-05-001-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 420,000 115-08-01-000-000-000 420,000 Totales 420,000 SECRETARIA MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCADE SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION A GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE ___ V Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad le Co. Soutoude.

Soutoude.

Correo: icaballero @ entelatil. met.

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

Decreto Nº RENAICO, 06/10/2017

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

TRANSPORTE DIEGO FARIAS FLORES E.I.R.L

Rut 076595092-9

La Cantidad de \$

CUATROCIENTOS MIL PESOS 400,000

Correspondiente a

CONTRATACION DE UN SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PERSONAL QUE

DESEMPEÑA FUNCIONAES EN LA OFICINA OPD.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	80	06/10/2017	400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :832

CONTRODITIVE DE VEIVO			
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	
	Totale	s 400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRES	SO: ASIE	NTO N° FECHA	
EGRESO N° 921	FECHA 16-10- ZO17 CHEQUE Nº	804, 400.	000.
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	400,000	
11-03-05000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		400,000
John OF		tales 400,000	400,000
SECRETARIA Z MUNICIPAL A	TI CALDE S		
SECRETARIO	MUNICIPAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION S Y FINANZAS GOULLEI	ARLOS REINAO MARILAO ALCADE MOLTORES BUSTAMANTI TOR DE ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE	- RALIDAD	RMA DEL INTERESADO	
v : cla: 5:	5.121247445.	SS A	

levreo: Jessiarivaramento.



Decreto N° 1299 RENAICO, 30/10/2017

¥ **	
Vistos	•
VISLOS	•

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.

Rut 096972190-2

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

La Cantidad de \$

1,582,323

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS

VEINTITRES PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE

LA MUNICIPALIDAD

Fecha de Pago

11

9			
Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14688	27/09/2017	1,582,323

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 833

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		1,582,323
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,582,323	
	Totales	1,582,323	1,582,323

COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENTO N° FECHA
957 31-10200	CHEQUE Nº 851 \$ 1.582323.
EGRESO N°; FECHA; FECHA	CHEQUE N° S. J. 302.
C(1) Court	Debe Haber
Código Cuenta Detalle 215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina	1,582,323
	1,582,323
111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordina AD	Totales 1,582,323 1,582,323
(N) 08 1 18	m
	DE Z
SECRETARIA ZA ALCAL	DE SI
SECRETALL ON MUNICIPAL O	
Moliman	/ /v r + ~)
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA	RALIDADAN CARLOS REINAO MARILAO ALCADE
SECRETARIO MUNICIPAL	PALIDADAGE
SECRETARIO MONICANE	Se Sel
	DIRECTOR DE 3
2	ADMINISTRACION O
	Y SINANZAS
**	GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
	DIRECTOR DE ADIVI. FINANZAS
	9/1
FECHA DE PAGO DE DE	ERMA DEL INTERESADO
	TEOCRERIA Z
Vº Bueno Jefe Contabilidad	V° Bueno/Tesorero
	63/
01 2242	
1) 6 66: 27117111	
Ne Clo: 27117111 Bauco bei (16)	

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

Decreto Nº 1300 RENAICO, 10/10/2017

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

INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL

Rut 073753900-8

La Cantidad de \$ Correspondiente a

DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS CANCELA JORNADA DE ESTUDIO Y CAPACITACION 2017

Fecha de Pago

Documento Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	4513267	10/10/2017	220,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:834

Código Cuenta	Detalle	Dele	** *
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	Debe	Haber
			220,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	220,000	
	Totales	220,000	220,000

	COMPROBANTE DE EGRE	SO:		ASIENTO	N° FECHA	
	EGRESO Nº 894	, FECHA 10-1	10-2017 CI	HEQUE N°7	78. s 270	000.
	Código Cuenta		Detalle		Di	***
	215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	Detaile		Debe	Haber
	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fon	dos Ordinarios		220,000	
	LIDAD	3.50101	aco Cramarios	Totales	220,000	220,000
1	Str. Wil		200	Totales	220,000	220,000
CZZON			ALCALE	EN A		<u> </u>
	ASTON TRING	CADO JIMENEZ	110/	GUSTAVO	CHAVEZ SEPULVEDA	
	SECRETARIO I	MUNICIPAL (S)	16 by		ALCADE(S)	
			S ADMINIS	ANZA		
				GUILLERMO	FLORES BUSTAMANT	E
				DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZAS	
	TDOWN TO THE)() / 1	·
	FECHA DE PAGO DE	DE	1	1DADFIRMA	EL INTERESADO	
			(N)		Y/I T	
	V° Bueno Jefe	Contabilidad	NON	ESORERIA	Bueno Tesorero	-
				* 97		

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

V: Cla: 1702541553. beo. Soutoude. Decreto N° 1301 RENAICO, 10/10/2017

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 La Cantidad de \$ Correspondiente a		L OCHOCIENTOS VEIN	TIDOS PESOS	Rut 007521688-2
Correspondiente a	BONIFICACIONES MEDICAS A MUNICIPAL.	A FUNCIONARIO SOCI	O DEL SERVICIO DE	BIENESTAR
Fecha de Pago	//			
Docu	mento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y D	ESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENGAMII	ENTO:			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Tota	ales	0 0
COMPROBANTE DE EGRESO : EGRESO Nº	; FECHA	ASIEN CHEQUE N°	TO N°FECH	3.822.
	ONIFICACIONES MEDICAS		Debe 8,82	Haber
	ntander - Stgo Serv. Bienestar		0,02	8,822
10 AO		Tota	les 8,82	
CATON THINCAD SECRETARIO MUN	O JIMENEZ VICIPAL (S)	QUEVA	VO CHAVEZ SEPUL ALCADE(S)	VEDA
		GUILLER	MO FLORES BUSTA! OR DEJADM. Y FINA	MANTE NZAS
FECHA DE PAGO DE V° Bueno Jefe Cor		RALIDADE	MADEL INTERESAC	
, Bueno sele Col	and the state of t	15 LOURENIA 2	Ducho Idsoleto	,

Transpirat 7

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

Decreto Nº 1303 RENAICO, 02/10/2017

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

VICTOR ORTIZ CARRASCO Y OTROS

Rut 017744723-4

La Cantidad de \$

4,000,000

CUATRO MILLONES DE PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERV. PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 EN PROYECTO ASISTENCIA

TECNICA PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO SANITARIO

COMUNA DE RENAICO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15		1,300,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	16		1,400,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	28		1,300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENIGAMIENTO -836

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-007-000			4,000,000
	sanitario		
571-02-00-000-000-000	Costos De Provectos	4,000,000	
371 02 00 000 000 000	Totales	4,000,000	4,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO: 19-10-2017 CHEQUE Nº 8/3. \$ 3,600.000, -930 EGRESO N° Debe Haber Detalle Código Cuenta 4,000,000 Asistencia técnica para la elaboración de proyectos de saneamiento 215-31-02-002-007-000 sanitario 3,600,000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios -000-000-000 400,000 210-A1-01-000-000 Retenciones Presupuestarias 4,000,000 4,000,000 Totales SECRETARÍA MUNICIPAL OS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ ULVEDA ALCADE SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE **E ADMINISTRACION** Y FINANZAS GUILLERMO LORES BUSTAMANTE OR DE ADM. Y FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE ___ no Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICII ALIDAD DE RENAICO Dirección de Aministración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto Nº 1308 RENAICO, 13/10/2017

Vistos	٠
V 15105	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

La Cantidad de \$

MOVISTAR

Rut 076124890-1

Correspondiente a

1,707,900

UN MILLON SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET EN BIBLIOMOVIL

MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	60761193	01/10/2017	1,687,000
FACTURA ELECTRONICA	60740393	01/10/2017	20,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:838

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular				1,687,000
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet				20,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos			1,707,900	
	The state of the s		Totales	1,707,900	1,707,900

COMPROBANTE DE EGRESO : EGRESO Nº FECHA /3		13/10/10/17 10/1		7.900
	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	1,687,000	
	215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	20,900	
	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,707,900
		Totales	1,707,900	1,707,900

ALIDARO DEL	ONLIDAD OF F
SECRE TARIAGUSTAVO CHAVEZ SEPUÉVEDA MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL	JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCADE DIRECTOR DE DIRECTO
	Y FINANZAS O AMDRES COLLIPAL CASTILLO DIVECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
FECHA DE PAGO DE DE	TESORERIA TO
V° Bueno Jefe Contabilidad	Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE RE. AICO Dirección de Administración y Finan; as SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1309 RENAICO, 17/10/2017

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

ALICIA BRAVO PEZO

Rut 016262708-2

La Cantidad de \$

216 864

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

OS MENORES O	Fecha Debe	Monto
0	Fecha Debe	
	Debe	
	Debe	
Totales		Haber
Totales		Haber
Totales		Haber
Totales		
	0	0
)UE N° 8/		
	1000 0000100	Haber
	216,864	Annual Control of the
		216,864
Totales	216,864	216,864
STANTON OF	is reil ao maril.	AO
)	Totales	DAU DAD DE AS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V Dueno Tesorero

Nº Ctg: 72970170686. 600. Estado.

of jarret

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

Decreto Nº RENAICO, 18/10/2017

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

RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN 4 900 000

Rut 016481578-1

La Cantidad de \$

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a

MANTENCION Y RIEGO DE AREAS VERDES COMUNA DE RENAICO, MES DE

SEPTIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	112	04/10/2017	4,900,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 839

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines		4,900,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4,900,000	
,	Totales	4,900,000	4,900,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA CHEQUE Nº EGRESO Nº .. Código Cuenta 215-22-08-003-000-000 4,900,000 Servicios de Mantención de Jardines 141-03-00-000-000 4,900,000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 4,900,000 Totales 4,900,000 RLOS REINAO MARILAO USTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL DMINISTRACIO YFINA VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINÂNZAS (S) DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ___ DE Vº Bueno Jefe Contabilidad Bueno Tesorero

2300961203 Shile. Rodr go Ales Indravidale 3H211. com

Fromp. 20/10/2017

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



Decreto Nº RENAICO, 19/10/2017

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CONSTANZA ARRIAGADA CARRASCO

Rut 017074213-3

La Cantidad de \$

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a

17,639 CANCELA VIATICOS MES DE AGOSTO 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	60	18/10/2017	17,639

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 841

COMPROBANTE DE EGRESO:

OOM RODINITED DE LE	A TOTAL MADE TO TO TO		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-21-04-004-000-0	OO Prestaciones de Servicios Comunitarios		17,639
31-04-00-000-000-0	Otros Gastos en Personal	17,639)
<u> </u>		Totales 17,639	17,639

egreso № 943	FECHA 23-10-2011 CHEQUE Nº 8	540 , \$ 15	.875.
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		1,764
10 DA	Totales	17,639	17,639
GUSTAVO CHAV SECRETARIO	MUNICIPALI PINANZAS ADDRES ADDRES	LOS REINAO MARII ALCADE COLLIPAL CASTILL DE ADM. Y FINANZA	0
FECHA DE PAGO DE	S V	DELINTERESADO	
V° Bueno Jefe		Bueno Tesorero 902 5786 0. Chile	5.

· Covilo: al Coldiazerosico D

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

1314 Decreto Nº RENAICO, 19/10/2017

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

PATRICIO LOPEZ INOSTROZA

Rut 017413275-5

La Cantidad de \$

206,482

Correspondiente a

CANCELA VIATICOS MES DE AGOSTO 2017

DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	48		206,482

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

	GAMIENTO :842 Detaile		Debe	Haber
Código Cuenta				206,482
15-21-04-004-000-000			206,482	
J31-04-00-000-000-000	Otros Gastos en 1 ersonar	Totales	206,482	206,482

COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENTO	N°FECHA .	
EGRESO N°	0-7017cheque nº 80	H - \$ 189	5.834.
The state of the s	Detalle	Debe	Haber
Codigo Cuenta		206,482	
	Ordinarios		185,834
	Ordinatios		20,648
214-11-01-000-000 Retenciones Presupuestarias	Totales	206,482	206,482
JOAD DE	O REIN		
G CRETARIA Z	ALCALDE S		
The state of the s	HIANI CARI	OS REINAO MARII	AO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA	LIDAD	ALCADE	
SECRÉTARIO MUNICIPAL	E R LOND DE		
The state of the s	A STATE OF THE STA		
	S DIRECTOR DE		
	≥ ADMINISTRACION ≥		
	Y FINANZAS ANDRES	COLLIPAL CASTILI	LU A S (S)
	DERECTOR	E ADM. Y FINANZ	45 (5)
	TO Adip MA	DEL INTERESADO	
FECHA DE PAGO DE DE	Ser FHOM	X/ To	
	12 TESORED	Bueno Tesorero	
V° Bueno Jefe Contabilidad	13	The resolution	

Nº Cto: 972210099. beo. Scotiabout (114)

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

Decreto N° RENAICO, 19/10/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CHRISTEL SOTO VOITMANN Y OTROS

Rut 015349808-3

La Cantidad de \$

65,205

Correspondiente a

SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS

CANCELA VIATICOS MES DE DE AGOSTO 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	125	18/10/2017	65,205

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 843

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		65,205
31-04-00-000-000	Otros Gastos en Personal	65,205	
257 0. 00 000 000 000	Totales	65,205	65,205

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO Nº 940 ; FECHA 23-10-2017 CHEQUE Nº 837. \$ 58.684. -

٢	Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
ŀ	215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Com	unitarios	65,205	
	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos	Ordinarios		58,684
	214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias			6,521
			Totales	65,205	65,205
(RIOLX)	SECRETARIA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA	VEZ SEPUL VEDA O MUNICIPAL	ALCALDE A JAN CARI	OS REINAO MARIL ALCADE	AO
				COLLIPAL CASTILL DE ADM. Y FINANZA	
	FECHA DE PAGO DI		Ser Co	DELINTERESADO	1
	V° Bueno Jef	e Contabilidad	Z TESORERIA S	spuello resoleto	

Nº Cts; 2280586806. b Co. Chieb.

Coule - sprenaies De grund. Com

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



Decreto Nº RENAICO, 19/10/2017

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

BEATRIZ CHAVEZ JEREZ

Rut 016530439-k

La Cantidad de \$

17,639

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

CANCELA VIATICOS MES DE DE AGOSTO 2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	80	18/10/2017	17,639

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 844

COMPROBANTE DE EGRESO:

COM ROBINIE DE LEIG	MINERAL CO.O.		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		17,639
31-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	17,639	
	Totales	17.639	17.639

EGRESO N° 939	FECHA 23-10-2017 CHEQUE Nº 8	36 · s /5	675,-
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	1	1,764
	Totales	17,639	17,639
GUSTAVO CHAV	ALCALDE O ALCALDE O ALCALDE O MUNICIPAL O	OS REINAO MARII ALCADE COLLIPAL CASTILL DE ADM. Y FINANZA	AO O
FECHA DE PAGO DI	EDE	DEL INTERESADO	
	Contabilidad STESORERIA	Bueno Tesorero	
p: Cda;	6530439. ** 0) beo. & Loido. ** 0)		

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

Decreto N° 1317 RENAICO, 19/10/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MARCELO CARDENAS NEIRA

Rut 010324338-6

La Cantidad de \$

158,748

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y

OCHO PESOS

Correspondiente a

CANCELA VIATICOS MES DE DE AGOSTO 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	164	18/10/2017	158,748

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 845

HITODIN TE DE TELTO				
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
Z15-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios			158,748
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal		158,748	
		Totales	158,748	158,748

ASIENTO N°..... FECHA

942 FECHA 23-10-2017 CHEQUE Nº 839

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	158,748	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		142,873
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		15,875
777	Totale	s 158,748	158,748
GUSTAVO CHAY	ALCALDE S JUAN GAL	COS REINÃO MARILAO	
SECRETARIO	A ADMINIS Y FIN	ALCADE COLLIPAL CASTILLO DE ADM. Y RINANZAS (S	S)
V° Bueno Jefe	- SELIDAD	A DEL INTERESADO	

Josep

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1318 RENAICO, 18/10/2017

					100		
	C	^	+	c	7;	V	7
•	3	U	u	.2	1	v	
	S	U	L	2	1	V	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SERVICIOS JORGE HUGO JOSE ARNABOLDI CACE

Rut 076162521-7

La Cantidad de \$

12,997,717

DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL

SETECIENTOS DIECISIETE PESOS

Correspondiente a

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

PUBLICAS, COMUNA DE RENAICO, MES DE SEPTIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

//

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	141	30/09/2017	12,997,717

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENG	AMIENTO :846		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		12,997,717
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	12,997,717	
	Totales	12,997,717	12,997,717

COMPROBANTE DE EGRE			N° FECHA	
EGRESO Nº 937	FECHA 23-10-20	7-CHEQUE Nº 8	34. \$ 12.	997.7NF
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		12,997,717	
TTT-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			12,997,717
JAN OF		DAD DE Totales	12,997,717	12,997,717
SECRETARIA A MUNICIPAL O		ALCALDE C.	~ - -	
GUSTAVO CHA SECRETARIO	MUNICIPAL	JUAN CARI	OS REINAO MARIL ALCADE	AO
		VERONIO DIRECTOR D	A GALLEGOS ALVE	AL S-(S)
FECHA DE PAGO D	EDE	FIRMA	DEL INTERESADO	 7
1	6 Contabilidad 6 7098811 600, Soutoudes.	TESOREF	Bueno Tesorero	
	000,000			

correo:





Jozna Jan

Decreto N° 1319 RENAICO, 19/10/2017

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

PAULINA MONDACA SANHUEZA

Rut 019719510-k

La Cantidad de \$

52,917

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS

Correspondiente a

CANCELA VIATICOS MES DE DE JULIO Y AGOSTO 2017

Fecha de Pago

//

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	18/10/2017	52,917

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 847

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

GRESO Nº 938	FECHA 23-10-2017 CHEQUE Nº 83	35 , 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		47,625
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		5,292
	Totales	52.917	52.917

214-11-01-000-000 Retenciones Presupuestarias

Totales

Totales

S2.927

S2.927

S2.917

SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO __ DE __ DE __ TRIMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TESCOPEDIA III

De Cagrut: 19.719,510. K 200. 6 todo.

× 0



Decreto N° 1320 RENAICO, 18/10/2017

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

OYARZUN MONCADA MIRYAM GLADYS

Rut 010035166-8

La Cantidad de \$

240,000

Correspondiente a

DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS. PROGRAMA ASISTENCIA

SOCIAL.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2700	10/10/2017	240,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 848

	Codigo Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales			240,000
	541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado		240,000	
L	***		Totales	240,000	240,000

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N° 93 4	; FECHA 26 10 U		32. , 240	
Código Cuenta	Detal	le	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Natura		240,000	Tiabei
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordi	narios		240,000
JOAN SE		Totales	240,000	240,000
SECRETARIA A SECRETARIO	TEZ SEPULWEDA	JUAN CARI DIRECTOR DE ADMINISTRACION O Y FINANZAS VERONICA	OS REINAO MARILA ALCADE A GALLEGOS ALVEA BADM. Y FINANZAS	AO L
FECHA DE PAGO DE		Z TESORERIA TO	DEL INTERESADO Bueno Tesorero	
, Busho Jele	Commondad	* 9	Pucho Tesorcio	

Trans.





Decreto Nº RENAICO, 18/10/2017

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

DECRETO ALCALDICIO EXENTO

COMPROBANTE DE EGRESO:

MARIA GARCES ARANEDA

Rut 015495592-5

La Cantidad de \$

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 44 086

Correspondiente a

AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PROGRAMA ASISTENCIA

SOCIAL .-Fecha de Pago

11

Numero Documento

Fecha Monto 2699 10/10/2017 44 086

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGA	AMIENTO:849			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales			44,086
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado		44,086	
		Totales	44,086	44,086

23-10-2017 CHEQUE Nº 941 EGRESO Nº Haber Código Cuenta Detalle 44,086 215-24-01-007-000-000 Asistencia Social a Personas Naturales 44,086 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinario TO AD O 44,086 44,086 Totales SECRETARIA MUNICIPAL JUAN CHREOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA MADMINISTRACION O PALCADE SECRETARIO MUNICIPAL VERONIOA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) DEL INTERESADO DE FECHA DE PAGO ____ DE __ no Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

Nº Ctarui: 15.495.592. beo. Estodo.



)NTABILIZA [

Decreto Nº

1322

RENAICO, 18/10/2017

Vistos	
V 15105	

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

1,000,000

NICOL COLLIPAL ORTEGA Y OTROS

Rut 018895530-4

Correspondiente a

UN MILLON DE PESOS

PAGO DE BECA DE MOVILIZACION MUNICIPAL PARA JOVENES QUE REALIZAN

ESTUDIOS SUPERIORES FUERA DE LA COMUNA DE RENAICO, CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

	Documento	Numero	Fecha	Monto
NOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			
OMPROBANTE DEVENG	AMIENTO:850			
Código Cuenta	Detalle	5.000	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	AU 18.	1,000,000	-,,,,,,,,
		Totales		1,000,000
COMPROBANTE DE EGRI	350 -	A CHENITE	NIO FECTIA	
COM ROBINITE BE EGIG) N° FECHA	
GRESO N° 946	FECHA 23-10-2017	CHECKENO 17	137 / /	00.000

Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-24-01-007-000-000 Asistencia Social a Personas Naturales 1,000,000 111-03-61-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 1,000,000 Totales 1,000,000 1,000,000 SECRETARIA MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEX SERULVEDA ARLOS REINAO M RILAO SECRETARIO MUNICIPAL ALCADE IRECTOR DE **E ADMINISTRACIÓN** YFINANZAS VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) FECHA DE PAGO DE FIRMADEL INTERESADO RE Vº Bueno Jefe Contabilidad ueno Tesorero

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

FECHA DE PAGO ____ DE ___ DE _

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° RENAICO, 19/10/2017

Y 7.	
Vistos	•
VISLUS	

V° Bueno Tesorero

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

	inots auguntos.				
				DECR	ЕТО:
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	GOBIERNO REGIONAL DE LA 701,245 SETECIE DEVOLUCION SALDO DEL P COMUNITARIAS //	NTOS UN MIL DOSCIEN		Y CINCO	
Doo	cumento	Numero	Fecha	M	lonto
ANOTESE COMUNIQUESE Y	DESE CUENTA.		1.0		
COMPROBANTE DEVENGAM	MENTO:				
Código Cuenta	Detalle		Debe		Haber
		Tota	les	0	0
EGRESO N° 22 Z Código Cuenta	; FECHA 19-10-19		334 s	fo).	Haber
	Protección Vecinal a través de Alarma 2016			,245	114001
	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapr				701,245
		Total	les 701	,245	701,245
GUSTAVO CHAVE SECRETARIO N	IUNICIPAL	DIRECTOR DE Z ADMINISTRACION Y FINANZAS AD ORI	ARLOS REINAO M ALCADE ALCADE S COLLIPAL CAS R DE ADM. Y FINA	STILLO	
			1		-/

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° RENAICO, 19/10/2017

Vistos	٠	
V 13103		

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

Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a	GOBIERNO REGIONAL DE LA 416,097 CUATROO DEVOLUCION SALDO DEL PR INTRAFAMILIAR	CIENTOS DIECISEIS MIL 1	NOVENTA Y SIETE P	
Fecha de Pago	/ /			
Doc	umento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y I	DESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENGAM				
Código Cuenta	Detalle	T . 1	Debe	Haber 0
		Totale	s 0	0
COMPROBANTE DE EGRESO	<i>)</i> :		O N° FECHA	
egreso № 223	FECHA 19-10-17	CHEQUE N° 23.	35 s 4)	4809
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	ATENCION DE VICTIMAS DE VIOL		416,097	416000
111-03-02-000-000 E	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapre	Totale	s 416,097	416,097 416,097
C. R.D. U.A.		Totale	8 410,097	410,097
SECRETARIA S MUNICIPAL S	NIC/S	ALCALDE &		
GUSTAVO CHAVE	7 SEPH VEDA	WIDAN CAL	RLOS REINAO MARI	AO
* SECRETARIO M		The second	ALCADE	
Marine College		DIRECTOR DE Z ADMINISTRACION Z Y FINANZAS		
		ANDRE	COLLIPAL CASTILI DE ADM. Y FINANZ	O AS (S)
FECHA DE PAGO DE _	DE	ALIU AO DEM	A DEL INTERESADO	



Decreto Nº RENAICO, 19/10/2017

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 \$

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA Rut 072201100-7 744,533 SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y

TRES PESOS

Correspondiente a

DEVOLUCION SALDO PROGRAMA TREN DE LA CREACION POETICA

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: EGRESO N° 274 ; FECHA 19-10-2017 CHEQUE I		№ FECHA 36 \$ 74°	
Código Cuenta Detalle		Debe	Haber
214-05-11-002-000 TREN DE LA CREACION POETICA DE RENAICO		744,533	
111-03-02-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		3,000,000	744,533
	Totales	744,533	744,533
SECRETARIO MUNICIPALI A SECRETARIO MUNICIPALI DIRECTOR DE	AN CARL	OS REINAO MARIL ALCADE COLLIPAL CASTILLO E ADM. Y FINANZA	<u></u>
FECHA DE PAGO DE DE V° Bueno Jefe Contabilidad		DEL INTERESADO Bueno Tesorero	



Decreto Nº

RENAICO, 20/10/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a	ALEJANDRO OLATE BRAVO		Rut	011701887-3
La Cantidad de \$	100,000 CIEN MII	PESOS		
Correspondiente a	FONDOS A RENDIR PARA GA	ASTOS MENORES DEL DEPA	ARTAMENTO DE OI	PERACIONES
Fecha de Pago	/ /			
Doc	umento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y I	DESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENGAM	IENTO:			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO Nº	FECHA		
EGRESO Nº 948	FECHA 24-10-2017 CHEQUE	Nº 845	s 100.	000.	_
Código Cuenta	Detalle	D)ebe	Haber	
114 02 27 000 000 000	Fonder a randir Alaiandra Olata Onarasianas		100 000		

	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		<i>*</i>	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-03-37-000-000-000	Fondos a rendir Alejandro Olate Opera	aciones	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordina	DO		100,000
CADA		Totales	100,000	100,000
SECRETARIA MANUNICIPAL DI	7. 2	+CALDE E		
GUSTAVO CHAV SECRETARIO	MUNICIPAL	DIRECTOR DE 2 ADMINISTRACION PINANZAS G	OS REINAO MARILA ALCADE	
<u> </u>		A PERES C	COLLIPAL CASTILLO E ADM. Y FINANZAS	(S)
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe		TESORER	Bueno Tesorero	
10. Ceq. 3	0 190 166 58 5	V	37	

beo. Sanfonds.

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

CONTABILIZADO

Decreto N° RENAICO, 20/10/2017

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 N° 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 \$

VEINTE MIL PESOS 20,000

Correspondiente a

FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE DIDECO.-

Fecha de Pago

11

Numero Fecha Monto Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	AMIENTO :	Detalle		Debe	Haber
Control Contro			Totales	0	C
	Market and the second s				
COMPROBANTE DE EGRE				№ FECHA	
GRESO N° 949	211	107012	A	46 20	000 -
GRESO N°	; FECHA	CF	ÆQUE N°	10:5	
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
114-03-36-000-000-000	Fondo por rendir Alicia I			20,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo F	ondos Ordinarios			20,00
			Totales	20,000	20,000
10.0		NOAP OF			
TOAD UE			21		
A P			4		
(Q'		ALCALD	ES		
O SECRETARIA Z MUNICIPAL A			= 5		*
MUNICIPAL		- 15	AOA LOA		
GUSTAVO CHA	VEZ SERULVEDA O MUNICIPAL	CIPAC.	MANICARLO	OS REINAO MARILA	40
SECRETARI	O MUNICIPAL	A NOW		ALCADE	
×		S DIRECT	OR DE SI		
		E ADMINIS			
		Y FINA	NZAS		
		\	(ATTOECO)	OLLIPAL CASTILLO	`
			DIKECTOR DE	ADM. Y FINANZAS	3 (3)
1			7		
			f	\	
PEGILL DE DAGO. D	DE DE		EIDMA	EL INTERESADO	
FECHA DE PAGO D	DEDE		TRIVA	DEL IN EKESADO	
			LIVAY O		
			18 T	Kirk	2004-2004 (100-000-000-000-000-000-000-000-000-000
7.0.D	6 6 4 1 7 1 1		Z TESORERI	70V Tagarara	
v° Bueno Je	fe Contabilidad		17 TECONTO	Sudite Lesoleio	
				(1)	
		100	S LESUKEKI	ASI	
/	-2970/706		E TESURERI	A S	

beo. & todo.



Decreto N°

RENAICO, 20/10/2017

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

SECTOR MUNICIPAL

CHRISTOPHER VILLALOBOS VILLALOBOS

Rut 015981132-8

La Cantidad de \$

200,000

Correspondiente a

DOSCIENTOS MIL PESOS

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	126	20/10/2017	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 853

COMPROBANTE DE EGRESO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		200,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	200,000	
	Totales	200,000	200,000

	,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	2011 CHEQUE Nº8	•	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Con		200,000	100.000
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondo	os Ordinarios		180,000
214 D-013000-000-000	Retenciones Presupuestarias			20,000
in.		Totales	200,000	200,000
SECRETARIA Z MUNICIPAL O GUSTAVO CHAV SECRETARIO		DIRECTOR DE SADMINISTRACION DE Y FINANZAS O ANDRES	LOS REINAO MARILA ÁLCADE COLLIPAL CASTILLO DE ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE	EDE	RALIDAO FIRMA O TESORDAIA E	DEL INTERESADO Bueno Tesorero	
, businesses		The contract of the contract o		

TRANSFERENCIA **ELECTRONICA**



Decreto N° 1331 RENAICO, 20/10/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

EDUARDO BELTRAN VALLEJOS

Rut 014556143-4

1,4

1,487,500

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago CANCELA ASESORIA PROFESIONAL RESTAURACION CENTRO CULTURAL DE RENAICO

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	54	20/10/2017	1,487,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CON	MPRC	TRAN	TTE	DEI	TENIGA	MIENTO	.254
De 1	/IFIX	DAL		DE	CINCIA	UVIII	.0.74

8	Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	45-31-02-004-017-000	RESTAURACION CENTRO CULTURAL RENAICO			1,487,500
	571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos		1,487,500	
		To	otales	1,487,500	1,487,500

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°......FECHA

FECHA

FEC

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-017-000	RESTAURACION CENTRO CULTURAL RENAICO	1,487,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,338,750
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		148,750
	Totales	1,487,500	1,487,500
DAD DE	ET SM		

DIRECTOR DE

SECRETARIA Z MUNICIPAI > GUSTAVO CHAVEZ SEPUL WEDA SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCADE

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TESORERIA 2

Boo Sountouder 66608301 66608301



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

Decreto N° RENAICO, 20/10/2017

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

EDUARDO LUENGO ARRIAGADA

Rut 006883118-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a 1,700,000

UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS

Numero

Fecha de Pago

Documento

CANCELA ASESORIA PROFESIONAL RESTAURACION CENTRO CULTURAL DE RENAICO

BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA

Fecha Monto 156 20/10/2017 1,700,000

ASIENTO N°..... FECHA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 855

COMPROBANTE DE EGRESO:

	Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
-	5-31-02-004-017-000	RESTAURACION CENTRO CULTURAL RENAICO			1,700,000
1	/1-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos		1,700,000	
			Totales	1 700 000	1 700 000

EGRESO N° 951	; FECHA 24-	10-20 PREQUE N	1º 8º	18. s / 53	30,000.	-
Código Cuenta		Detalle	T	Debe	Haber	
215-31-02-004-017-000	RESTAURACION CENTRO	CULTURAL RENAICO		1,700,000		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondo	os Ordinarios			1,530,000	
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	DAD ON			170,000	
GAD A		A Z	Totales	1,700,000	1,700,000	
SECRETARIA Z Z MUNICIPAL D GUSTAVO CHAN SECRETARIO	VEZ SEPUL VEDA O MUNICIPAL			OS REINAO MARILA		
		DIRECTOR DE Z ADMINISTRACION TENANZAS DIRECTOR DE Z	ALICIA	A BRAVO PEZO ADM. Y/FINANZAS	 S (S)	J
FECHA DE PAGO DE	DE	- Service Control of the Control of		EL INTERESADO		
V° Bueno Jefe	e Contabilidad	NONTE	SORERE	nemo Tesorero		

100 4077 2706 4077 Jacomax Ogmail.com

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

Decreto Nº 1333 RENAICO, 20/10/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 076118716-3

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

JOSE CARLOS FIERRO GARCIA, EDUCACION E.I.

49,980 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CANCLA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PROGRAMA OMIL 2016

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	203		49,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO	N° FECHA .	
EGRESO N° 229	; FECHA 24-10-2017 CHEQ	UE N°Z	-c3 , Y9	980
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-09-007-001-000	Fortalecimiento OMIL 2016		49,980	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupassaries			49,980
	TOAU OF	Totales	49,980	49,980
SECRETARIA Z MUNICIPAL VICTORIA VICTOR		C NAN CARI	OS REINAO MARIL ALCADE	AO
<u> </u>		B	I IA BRAVO PEZO DE ADM. Y FINANZA	AS (S)
	e Contabilidad	TESORE	DEL INTERESADO	
	970975837. bauco. Scotiosi ouk con to cho o yvia		co cl .	

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

Decreto N° 1334 RENAICO, 20/10/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

Rut 013392122-2

800,275

OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

CANCELA COLACIONES PROGRAMA HABITABILIDAD 2016

/

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	75		800,275

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	w	Detalle		Debe	Haber
-			Totales	0	0
· ·					
COMPROBANTE DE EGR		,		° FECHA	
GRESO N° 82	; FECHA 24-	10-2d	CHEQUE N° 7	. s <i>800</i>	275
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
114-05-47-001-000-000	HABITABILIDAD 2016	4		800,275	200 275
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN	XXA	Totales	800,275	800,275 800,275
DE RE	<u> </u>	ALC.	ALDE E	000,273	000,213
PETARIA.	9	Par	3		
GOSTAVO CHA	AYEZ SEPULVEDA		JUAN CARLO	S REINAO MARILA	0
SECRETAR	O MUNICIPAL	(Iby)	PE	ALCADE	5
			CTOR DE 25		
		Z ADAHA	HSTRACION O		
		1-2	ALICIA	BRAVO PEZO	
			DIRECTOR DE	ADM. Y FINANZAS	(S)
				11/1	
FECHA DE PAGO	DE DE		RALIDA JIRMA D	ELINTERESADO	
			PLIDA	1111	7
			10	4-/	
V° Bueno J	efe Contabilidad		Z TESORERIX TE	ieno Tesorero	~
			1/2		
No Orla -	615000 75 beo. Estoc	- 1	* 03/	l	
No. Coo,	615000 75	910.			
	beo. Etne	do			

Correc: jessiviveno movavret.

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

Decreto N° 1335 RENAICO, 20/10/2017

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 LARRAGUIBEL BORQUEZ

Rut 007695706-1

La Cantidad de \$

495,462

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE INSUMOS PARA BENEFICIARIA YOLANDA NOVOA TRANSFERENCIAS PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6725		495,462

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
- Sounge Submu	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE	SO: ASIENTO	05 s 49	
Código Cuenta 114-05-08-011-000-000 111-03-02-000-000	Detaile TRANSFERENCIA PROGRAMA MUJER TRABAJADORA JEFA DE HOGAR 2017 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapressantes and the second	Debe 495,462	Haber 495,462
SEGRETARIA S	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL DIRECTOR DE SADMINISTRACION O FINANZAS ALIG ALCALDE O O O FINANZAS ALIG ALCALDE O O FINANZAS O ALIG ALCALDE O O FINANZAS O ALIG ALCALDE O O FINANZAS O ALIG ALIG ALIG Totales	LOS REINAC MARI ALCADE CIA BRAVO PEZO DE ADM. Y FINANZ.	
	e Contabilidad	DEL INTERESADO	
Nº Cta:	2932661 a co. Estodo.		

corres: polsionez es @ gorvet. cl

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

Decreto Nº 1336 RENAICO, 20/10/2017

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

MARIANA ISSA CASANOVA

Rut 005984472-5

La Cantidad de \$

463,664

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

CUATRO PESOS

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE INSUMOS DE PELUQUERIA PARA BENEFICIARIA LESLIE LABRIN

TRANSFERENCIAS PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	836		463,664

ANOTESE COMUNIQUESE	DESE CUENTA.		
	1 (CT) TO		
MPROBANTE DEVENGA Código Cuenta	MIENTO: Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRES EGRESO N°	30: ASIENTO - 3017 CHEQUE Nº 2	№ FECHA 64	3664
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-011-000-000	TRANSFERENCIA PROGRAMA MUJER TRABAJADORA JEFA DE HOGAR 2017	463,664	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapressorestarios		463,664
DAU DE	Totales	463,664	463,664
SECRETARIA A A MUNICIPAL O GUSTA VO CHAV	ALCALDE ALCALD	OS REINAO MARILA	40
SECRETARIO	MUNICIPAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION S	ALCADE	7

FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DEL INTERESADO

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

Tesorero

De Cla: 0592771.4. beo. Soutoudes correci issaventes D

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

Decreto Nº

RENAICO, 20/10/2017

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 \$

EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

97,463

NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PROGRAMA OPD

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25863		97,463

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	(
PROBANTE DE EGRESO :		A SIENTO N	° FECHA	
	311 10 3013			
eso n°; fecha	24-10-2011+CH	EQUE N°		405.
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
14-05-22-000-000-000 FONDOS SE			97,463	
11-03-02-000-000-000 Banco Santan	der -Stgo Fondos Extrapresum estra)S	07.462	97,463
		Totales	97,463	97,463
JOAD DE	(a)	-Z	/	
(A)	ALCALDI	[≥]	1	
O SECRETARIA Z O MUNICIPAL O	12		1	3.
O SECHNICIPAL O	1/2	9		
		HIANI CARLO	S REINAO MARILAO)
EUSTAVO CHAVEZ SERULVE SECRETADO MUNICIPAL	PACIDAL		ALCADE	9
SECRITATIO MONIGII AL	100	7	EC/IDE	_
	5 DIRECTO	N. A. M.		
	≥ ADMINISTF			
			CACTILIO	
	1	DIRECTOR DE	ADM. Y FINANZAS	(S)
		DINECTORDE	ADM. TINTELLO	(5)
			$\Lambda \Lambda \Lambda \Lambda \Lambda$	
			\ 	
ECHA DE PAGO DE	DE	PRMA D	EL INTERESADO	
		CAR , TO	X / T	
			10V/	
V° Bueno Jefe Contabilidad		Z TESORERIB	Tesorero	
		13	2	
		1	2/	
: ldg : 623?		The same of		

beo. Estodo.

pagos 3 D luvaly. cl.

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

Decreto N° 1338 RENAICO, 20/10/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

Rut 077806000-0

La Cantidad de \$

CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS

Correspondiente a

129,704 CANCELA COMPRA DE TINTAS PROGRAMA SENDA 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	98243		101,852
FACTURA	98596		27,852

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAN				
Código Cuenta	Detall	•	Debe	Haber
-		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRESO		ASIENTO	N° FECHA	
CDESO NO 23/	FECHA 24-10-3	dfamour 2	04 , 179	3 704-
OICESO IV	, ГВСНА	Crieque N°		
Código Cuenta	Detall	e	Debe	Haber
	SENDA PREVIENE 2017		129,704	100.504
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extra	Totales	129,704	129,704 129,704
		Totales	125,707	125,104
AD DE	([5		/	
200		ALCALDE >		
Q SETARIA Z		9		
SECRETAL				
Z GUSTAVO CHAO	Z SEPULVEDA	JUAN CARL	OS REINAO MARILA	.0
SECRETARIO	MUNICIPAL		ALCADE	
	0	DIRECTOR DE A P		
	. 2	ADMINISTRACION OF Y FINANZAS		
·				
/		ANORES (COLLIPAL CASTILLO	
		DIRECTOR D	E ADM. Y FINANZAS	(S)
			0 1 0	
			/} <i>//</i> /	
FECHA DE PAGO DE _	DE	FIRMA	DEL INTERESADO	
		ATOAO OX		200
		(QP-V)		
V° Bueno Jefe (Contabilidad	V°	Breno Tesorero	
		ZIESORERIA	Z	
. 01		The state of the s		The Second Secon
N: Cda: 120 bea	11 99904	7 4 0		
120		X		
10 Ca	o. Chill.			
r				

Correo: Conorizatenne D redozzice. cl.

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1339 RENAICO, 20/10/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$
Correspondiente a
Fecha de Pago

EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SENDA 2017

Documento Numero Fecha Monto FACTURA 25392 86,853

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

86,853

COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO:			
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
		Totales	0	0
<i>j.</i>				
COMPROBANTE DE EGRE	380 .	ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO Nº 227	FECHA -	0-2017 CHEQUE Nº 20	on s 66.8	200,-
	,			
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017		86,853	06.050
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond		06.052	86,853
Q TORETARIA A		Totales	86,853	86,853
(Or P)		Sign of	1	
K TIME		OF Tri		
SECRETARIA Z O SECRETARIA A		(0-31DE 3		
SECRETARIL A MUNICIPAL O		ALCALDE >		
V Of		15.		
4 GUSTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA	JUAN CARI	OS REINAO MARILA	0
SECRETARI	O MUNICIPAL	RUIDAD OF THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF	ALCADE	
		Silv 3		
		S DIRECTOR DE		
		≥ ADMINISTRACION 2		
		Y FINANZAS ANIDRES	COLLIPAL CASTILLO	
			E ADM. Y FINANZAS	(S)
3'	8		٨	(-)
	·			
			}	
FECHA DE PAGO D	DE DE	EIRMA	DEL INTERESADO	
		TXOAU Z	5k / 1	
		184	X\/	
······································	C- C1 '1' 11		Toronto /	
V° Bueno Je	fe Contabilidad	Z JESORER	Bueño Tesorero	
		12	[S]	
			19)	
1 2		633		
Nº COO,	62370137 beo. Etoo	713.		
		/		
	beo. Etoo	10,		

Romeo: pagos 3 O luvaly. Cl.

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1340 RENAICO, 20/10/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

72,251 SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SENDA 2017

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25393		72,251

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENG	AMIENTO:		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRI EGRESO N°	ESO: ASIENTO; FECHA 24-10-2017 CHEQUE Nº24	№ FECHA	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-010-000-000	SENDA PREVIENE 2017	72,251	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	72051	72,251
	Totales	72,251	72,251
DE AM	ALCALDE A OP ALCALDE O	-	
AUNIS FAVO CHA SECRETARI	VEZ SEPUL VEDA JUAN CARI	LOS REINAO MARIL	AO
SECRETARI	IO MUNICIPAL JOAN CARD	ALCADE	
***	S ADMINISTRACION		
	Y FINANZAS ANDRES	COLLIPAL CASTILLO	0
		E ADM. Y FINANZA	
الزند		$1 \Omega \alpha$	
FECHA DE PAGO I	DEDE	DEL INTERESADO	
	/3\ \	V-DV /	
V° Bueno Je	efe Contabilidad	Bueno Tesorero	
N: Cto: 6:	2370137973. Co. Estado.	27	
6	co. Estado,		

Cerreo: pages 3 Dhevaly. Cl.



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

Decreto N° 1341 RENAICO, 20/10/2017

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

AGUAS ARAUCANIA S.A.

The second

Rut 076215637-7

La Cantidad de \$

11,952,276

ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE SEPTIEMBRE 2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	427382		2,878,848
FACTURA	427383		9,073,428

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGA	MIENTO:				
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
			Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRES GRESO N°	so: ; fecha 24/10	/2017 CF	ASIENTO	N° FECHA	52.276
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABL			11,952,276	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondo	s Extrapresupuestario	os		11,952,276
		NO NO OB	Totales	11,952,276	11,952,276
SECRETARIA Z MUNICIPAL A SECRETARIO	NZ SEPULVEDA MUNICIPAL	2 100	JUAN CARL JUAN CARL DIRECTOR DE MINISTRACION O Y FINANZAS	OS REINAO MARILA ALCADE COLLIPAL CASTILLO ADM. Y FINANZA	0
FECHA DE PAGO DE	DE	(S)	SORERIA Z	DEL INTERESA DO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	V	9 V°	Bueno Tesorero	

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

Decreto N° 1342 RENAICO, 20/10/2017

Y 71	
Vistos	
4 13 CO3	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a	MUNICIPALIDAD DE RENAI	CO	Rut	069180400-3
La Cantidad de \$		ILLONES NOVECIENTOS CI NTOS SETENTA Y SEIS PESO		⁄IIL
Correspondiente a	TRASPASO DE LA CTA ORD SEPTIEMBRE 2017	INARIA A LA CTA EXTRAPI	RESUPUESTARIA SA	AP URBANO
Fecha de Pago	11			
Docum	mento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y DI	ESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENGAMIE	ENTO:			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

SIL.952.276

CÓDICO CONTROL DE CHEQUE N° 844 SIL.952.276

			•
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	11,952,276	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,952,276
	Totales	11,952,276	11,952,276
SECRETARIA Z MUNICIPAL S GUSTAVO COAV	Z ALCALDE A CARL	OS REINAO MARIL.	
SECREFYRIC	DIRECTOR DE SADMINISTRACION OF Y FINANZAS	ALCADE OLLIPAL CASTILLO	·
FECHA DE PAGO DE	PALIDAD	E ADM. Y FINANZA	
V° Bueno Jefe	e Contabilidad V°	Bueno Tesorero	

Trans

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1343 RENAICO, 20/10/2017

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

GRACE JAQUELINE MEDINA INOSTROZA

Rut 007521688-2

La Cantidad de \$

1 200 000

UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a

CANCELA FONDO A RENDIR

Fecha de Pago

11

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :	And the second s		** 1
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Codigo Cucita	Totale	s 0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

24/14/2017

ASIENTO N°..... FECHA

ON° 936 FECHA 20/10/2014

.. CHEQUE N° ..83.3.

s 1.200. 000

Debe	Haber
1,200,000	
	1,200,000
1,200,000	1,200,000
	1,200,000

MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCADE

DIRECTOR DE DE DIRECTOR DE DIR

ANDRES COLLIPAL CASTILLO RECTOR DE ADM, Y FINANZAS (S)

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

outripede 20/10/2017

GUSTAVO CHAVEZ SÉPULVEDA ALCALDE (S)

K. W.

GCHS/cac.

<u>Distribución:</u>

- La indicada.
- Alcaldía.

15. OSHWY.



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

Decreto Nº

1344

RENAICO, 20/10/2017

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 \$

250,000

CLUB DEPORTIVO EL GLOBO DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS Rut 065336980-8

Correspondiente a

CADUCA CHEQUE Nº 11981 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2017

Fecha de Pago

Numero Documento Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y	Y DESE CUENTA.				
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO :	9.5			
Código Cuenta		Detalle	311304331111111111111111111111111111111	Debe	Haber
			Totales	0	0
	50: ; FECHA 20/10	1	ASIENTO CHEQUE Nº 12.1		
Código Cuenta	V.	Detalle		Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados			250,000	
111-03-01-909-000-000	Banco Santander -Stgo Fon	dos Ordinarios			250,000
ALIONO ON		DAD	Totales	250,000	250,000
SECRETARIA MINIPAL X	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	ALCALI	3/	OS REINAO MARILA	10
FECHA DE PAGO DE	EDE		ADMINISTRACION A Y EINANZAS ANDRES O DIRECTOR D	COLLIPAL CASTILLO E ADM. Y FINANZA: DEL INTERESADO) S (S)
V° Bueno Jefe	: Contabilidad		V _o	Bueno Tesorero	

I. MUNICIPALIDA D DE RENAICO Dirección de Admir stración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto Nº RENAICO, 23/10/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Rut 076073164-1

La Cantidad de \$

SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS

Correspondiente a

TREINTA Y TRES PESOS

PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE

SEPTIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3513166	06/10/2017	6,215,352

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :856

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,215,352
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,215,352	
	Totales	6,215,352	6,215,352

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº.... FECHA

FECHA 34 -10-2017 CHEQUE Nº 12142 \$ 6,220.433, -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,215,352	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,220,433
14-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	5,081	
NO DE	Totale	s 6,220,433	6,220,433
GUSTAVO CHAV	ALCALDE ALCALD	RLOS REINA O MARILA ALCADE	0
FECHA DE PAGO DE	DIRECTOR EDE ERM ALIDAD	A CALLEGOAS ALVEA DE ADM. Y FINANZAS A DEL INTERESADO	(S)
Vº Bueno Jefe	e Contabilidad	Bueno Tesorero	

I. MUNICIPALIDAD DE RENA Dirección de Administrac in y Filanzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1348 RENAICO, 25/10/2017

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Los 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

MOVISTAR

Rut 090635000-9

La Cantidad de \$

1,512,069

UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS

01/10/2017

Correspondiente a

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE

SEPTIEMBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto 40398011 1,512,069

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 857

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		1,086,772
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		425,297
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,512,069	
	Totales	1,512,069	1,512,069

COMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO	N° FECHA		
EGRESO N° 952	; FÉCHA 311 - 10	0-2017 CHEQUE Nº 12	141- \$ 1.5	12.069	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		1,086,772		
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		425,297		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondo			1,512,069	
D DE		Totales	1,512,069	1,512,069	
O SECRETARIA DE COMUNICIPAL O CHANGE GROTAVO CHANGE	ZEZ SEPULVEDA MUNICIPAL	ALCALDE DIRECTOR DE ADMINISTRACION	OSREINAO MARI	AO	_
	WONCE AL	VERONICA	GALLEGOAS ALVE E ADM. Y FINANZA	CAL	
FECHA DE PAGO DE	EDE	QP CHI	DEL INTERESADO	7	
Vº Bueno Jefe	: Contabilidad	TESORERIA T	Bueno Tesorero		

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

Decreto Nº

1349

RENAICO, 25/10/2017

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Correspondiente a

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Rut 060805000-0

La Cantidad de \$

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS

PAGO BONO POST LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, DE EDUCACION Y SALUD MES DE AGOSTO 2017.-

Fecha de Pago

EGRESO Nº ..

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 858

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Detalle Haber Código Cuenta Debe 215-21-01-002-002-000 Otras Cotizaciones Previsionales 5,777 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 156,413 214-09-07-000-000-000 APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION 123,663 214-09-08-000-000-000 APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD 26,309 114-08-02-000-000-000 Reintegro Intereses 664 156,413 156,413 Totales GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA N CARLOS REINAO MARILAO SECRETARIO MUNICIPAL ALCADE DIRECTOR DE ADMINISTRACION VERONICA GALLEGOAS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) ELINTERESADO FECHA DE PAGO ____ DE ____ Vº Bueno Jefe Contabilidad ego Tesorero

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

Decreto N° RENAICO, 30/10/2017

17;	0	+0	0	٠
VΙ	S	ro		

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

Rut 013392122-2

ELECTRONICA

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A

CAPACITACION DE PRODESAL RENAICO 2.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
	57	31/08/2017	199,920
FACTURA ELECTRONICA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 860

COMI RODALTIE DE LEITO.			Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		Bese	199,920
215-22-01-001-000-000	Para Personas			199,920
			199,920	
532-01-00-000-000 Alimento	Aithentos y Beoldas	Totales	199,920	199,920

COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENT	O N° FECHA	
EGRESO N° 967 ; FECHA 31-10	2-12	100	970
EGDESON° 96+ FECHA 3/1-10	- CHEQUE Nº CHEQUE Nº	0011	.100
EURESO N, 120121			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000 Para Personas		199,920	
111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos	Ordination O.		199,920
111-03-01-000-000 Balleo Salitander - Sigo Tondos	Total	es 199,920	199,920
	Q Roll		
TOAD DA	()	/	
(2)	Z ALCALDE A	/	
	0/	/	
SECRETARIA Z	(4x 9/		
A MUNICIPAL S	LIPALIDAD DE JUAN CA	No Committee of the com	
GUSTAVO CHAYEZ SEPULVEDA SECRETADO MUNICIPAL	DAD ON LIAN CA	RLOS REINAO MARIL	AO
GUSTAVO CHAYEZ SEPOLVEDA	RACIO	ALCADE	
SECRETATIO MUNICIPAL			>
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	S DIRECTOR DE		
	ADMINISTRACION O		
	- Y FINANZAS		
	CLEULER	MO FLORES BUSTAMA	NTE
	DIPLOT	OR DE ADM. Y FINANZ	ZAS
	DIRECT	IN DE ABOVE A LINE OF	
		N // /	
20.0mg	EID	IA DEL INTERESADO	
FECHA DE PAGO DE DE	TOADA	IA DECENTION	
	MAC	201/	
	16	` X /	
	13 Trace	VCD and Tecorero	
V° Bueno Jefe Contabilidad	15 JOUKER	A Bheno Tesorero	
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	[4	The second secon
~ 1		9/	
110010: 01=00-0	4	2	
Nº Cta: 615000759 600. 6 feet	10.		
1 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
beo E ted	0,		
		TRANS	FERENCIA

Coveo: Jossi viver on avevet

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

Decreto N° RENAICO, 30/10/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

Rut 013392122-2

ELECTRONICA

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS COMPRA DE EMPANADAS DE HORNO PARA SER ENTREGADAS A INSTITUCIONES QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE DE FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE RENAICO.-

Fecha de Pago

Dogumento	Numero	Fecha	Monto
Documento	62	31/08/2017	499,800
FACTURA ELECTRONICA	<u> </u>		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ON OR ANITE DEVENICAMENTO .961

COMPROBANTE DE VENGA			Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		Dene	499,800
215-22-01-001-000-000	Para Personas		400.800	499,800
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas		499,800	499,800
332 01 00 000		Totales	499,800	499,800

COLED ON LATTE DE ECDEÇO.	ASIENTO Nº	FECHA	
COMPROBANTE DE EGRESO:	Ober	1 100	em -
COMPROBANTE DE EGRESO : EGRESO N° 966 ; FECHA 31-10-2d + C	HEQUE N°	\$	
LOIGISO IV			Haber
Código Cuenta Detalle		Debe 499,800	Tiauci
215-22-01-001-000-000 Para Personas		499,000	499,800
111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	Totales	498,800	499,800
	Totales		
(Par)	m	/	
ALCALD ALCALD	= 3 \		
Z ALCALL	怎到 \		
A Design of the second of the	OL N		
The state of the s		REINAO MARILAO	
GUSTATO GUAVEZ SEPULVEDA	AI JUAN CANCOS	LCADE	
SECRETARIO MUNICIPAL	DIRECTOR DE		
*	ADMINISTRACION TO		
	YAMANZAS O	1.	
		OF TO DISCEAR (ANT)	
	GUILLERMOFD	ORES BUSTAMANTI ADM. Y FINANZAS	D
	DIRECTOR DE	ADM. I FINANZAS	
		N / /	
		 	
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMA DE	L INTERESADO	
FECHA DE FAGO DE 22	TIDAD	VIII	
/2		1 / 1 /	
		Toggrana /	
V° Bueno Jefe Contabilidad	TESORERIA	eno resoleto	
	, / 51		The state of the s
	0/		
11.0 (1/0. 6/5000 759/10	The state of the s		
Nº Cla: 61500075910.	Control of the Contro		- AND ANDERSON A
beo. & tack-		1	TRANSFERENCIA

beo. Es tado.

- perceo: Jessi viriero novariete
a quail. con.

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

1356 Decreto N° RENAICO, 30/10/2017

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

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Rut 013392122-2

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS COMPRA DE EMPANADAS PARA ENTREGAR A INSTITUCIONES QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE DE FIESTAS PATRIAS 2017 EN LA VILLA TIJERAL.

Fecha de Pago

recha de l'ago		Fecha	Monto
	Numero		499,800
Documento	61	31/08/2017	477,000
FACTURA ELECTRONICA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO :862	Detalle		Debe	Haber 499,800
Código Cuenta 215-22-01-001-000-000	Para Personas		-	499,800	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas		Totales	499,800	499,800

COMPROBANTE DE EGRESO : EGRESO Nº	ASIENTO -2017 CHEQUE N°	№ FECHA 559 \$ 459.80	30
EGRESO N°; FECHA			laber
	Detalle	Denc	label
Código Cuenta	Detaile	499,800	499,800
215-22-01-001-000-000 Para Personas	O Airraria AD-O		
215-22-01-001-000-000 Fata 1 cisonas 111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondo	s Ordinarios AD Totales	499,800	499,800
111000-017000	/ S		
AND SECRETARIA O	/ Q'		
SECRETARIA O	ALCALDE P		
A SETARN E	E ALCALDE O/		
I SECKENPAL O	0/		1
10 Min 0/	4	+	
	1	- TO MARIE AO	
	LID ADUAN CAR	LOS REINAO MARILAO	
GUSPAVO CHAVEZ SEPOLVEDA	16 Mg	LOS REINAO MARILAO ALCADI	
SECRETARIO MUNICIPAL			
~ (S DIRECTOR DE D		
	Z ADMINISTRACION O		
	: V FINANZAS		
	CIMILEDA	OF CORES BUSTAMANTE	
	GUILLERIN	R DE ADM. Y FINANZAS	EDITOR CIDA
	DIRECTO	K DE ADMIT 12	TRANSFERENCIA
		NI /I	ELECTRONICA
		#	tana and the same
	FIRM	ADEL INTERESADO	
FECHA DE PAGO DE DE	Aby \	KXI I	
I Delini BE III -		17/1	
	2	La My	
	- Z TZSORZ	V Bueno Tesorero	
V° Bueno Jefe Contabilidad		V Bueno reserve	
Vo Bueno Jele Contabilidad	1	2/	
No do: 21500075	910	V	

N: Cla: 61500075910. beo. Estado. Correo: Jessi viveros movemente. O quieil. Core.

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

Decreto N° RENAICO, 30/10/2017

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS Rut 013392122-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCION DE MESA PARA DELEGACION DE LA

ARMADA DE CHILE QUE PARTICIPARA EN EL DESFILE DE FIESTAS PATRIAS 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	63	31/08/2017	357,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 863

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		357,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	357,000	
	Totales	357,000	357,000

COMPROBANTE DE EGRESO :		ASIENTO Nº I	
EGRESO N°; FECHA;	31-10-2017 CHEC	QUE Nº 858 . \$	357.000
Código Cuenta	Detaile	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000 Otros	SAP	3	57,000
111-03-01-000-000-000 Banco Santander -	Stgo Fondos Optimarios		357,000
(AD A)	Q P	Totales 3	57,000 357,000
SECRETARIA Z MUNICIPAL X	ALCALDE		
CHAMPING CONTRACTOR AND A METER AND A METE		JUAN CARLOS REINAC	MARIT AO
GUSTAVO CHAVEZ SEPOLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL		JUAN CARLOS REINAC	MARILAU
CRETARIO MUNICIPAL	CIR NUDAD OF DIRECTOR DE	A.	
	1	AN E	CONTRACTOR NO. AND ADDRESS OF THE PARTY OF T
	Y FINANZAS	GUILLERMOTILORES BU	JSTAMANTE ENIANZAS
		DIRECTOR DE ADM. Y	FINANZAS
			<u> </u>
FECHA DE PAGO DE DE	E	FIRMA DEL INTER	ESADO
		ELYOAD OF	<u> </u>
V° Bueno Jefe Contabilidad		V° Bueno Tesor	ero
V Buono voio Commondad	Z	TESORERIA Z	
× .	1		
Nº Cla: 6/5000 beo. S	075910.	* 97/ 0	
beo. E	toolo.		
		,	TRANSFERENCIA
2	THE DIE STATE	cole	ELECTRONICA
Covilo, Jossi M	verbin	1	
Covreo: Jossi ve	. Com.		

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

CONTABILIZADO

Decreto Nº RENAICO, 30/10/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

Rut 013392122-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

Fecha de Pago

CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA 50 PERSONAS, CON MOTIVO DE LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PISTOLAS DE SEGURIDAD.-

2			
Documento EACTURA ELECTRONICA	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	73	05/10/2017	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 864

COMPROBANTE DE EGRESO :

Código Cuenta	Detalle		Debe	TT-1
215-22-08-999-000-000	Otros		Debe	Haber
532-08-00-000-000-000				150,000
332-08-00-000-000	Servicios Generales		150,000	
		Γotales	150,000	150,000

COMPROBANTE DE EGRE	(C)(C)(C)		ASIENTO N	√ FECHA	
EGRESO Nº 963	31-11	7 7017	Q	57 /=	000
EGRESO N°	; FECHA	CHE	QUE N°	of \$ 150	.CC
	7				
Código Cuenta 215-22-08-999-000-000	0:	Detalle		Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Otros			150,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond	os danarios			150,000
and the second		The second	Totales	150,000	150,000
COAO DA	[4	m			
Circ A.	. 5				
/a' 2\ \	/ \f	ALCALDE >			
SECRETARIA Z	(E	2	N .		
MUNICIPAL >		r y			1
GUSTAVO CHAV	EZ SEDI II VIDA	*	THE RES	X T	
SECREJARIO	MUNICEDAL		JUAN CARLO	S REINAO MARILAC)
DECIDE AIGO	MUNICIPAL	1000		ALCADE	
Comment of the Commen		IPALIDAD O	X/		
			E	7	
		S DIRECTOR D	E 3\ //		
		S ADMINISTRAC	ION OL JE	ORES BUSTAMANT	
		Y FINANZA	GUILLERMO FI	ORES BUSTAMANT	Œ
		1	DIRECTOR DI	ADM. Y FINANZAS	3
		1			
		The state of the s	9	\ // /	
FECHA DE PAGO DE	DF		710	7 7	
			A	EL INTERESADO	
		1	A JK	CX ()	
		/5		701	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	2	TESORERE	Ul.	
			S COLUMN	T esolero	
1		1	7. 10	3/ //	
1 0 0/			V # 9	// / 	
N: Cto: 6.	1500000	0 10	A		
	- DUD, TO	710,	l		
ka	D. Etopl	0			
		_			

Correo: fossi vivere navavrete. Q gracil. Com.

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

Decreto Nº RENAICO, 30/10/2017

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

Correspondiente a

VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA

Rut 013392122-2

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS SERVICIO DE ALIMENTACION POR INAUGURACION ESTADIO VILLA TIJERAL COMUNA

DE RENAICO.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	76	21/10/2017	999,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 865

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		999,600
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	999,600	
***************************************	Totales	999,600	999,600

EGRESO Nº 962	; FECHA 31-10-2017 CHEQUE N°.	856, 999	7.600.
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	999,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Octobarios		999,600
	To the state of th	Totales 999,600	999,600
SECRETARIA A A MUNICIPAL A	ALCALDE A		
GUSTAVO CHAV SECRETARIO	VEZ SERULVEDA MUNICIPAL STRECTOR DE ADMINISTRACIO VELVANZAS	I CARLOS REINAO MARIL ALCADE	AO
		ERMO PLORES BUSTAMA CTOR DE ADM. Y FINANZ	
FECHA DE PAGO DE	- Park	BMA DEL INTERESADO	
2 The approximate of the con-		RERYBREE O Tesorero	
N: 129: 6	15000 75910		

beo. Estedo.

Correo: Jossi vivoro resourate.

O queail. Com.

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

Decreto Nº 1360 RENAICO, 30/10/2017

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

LUIS CHACANO RODRIGUEZ

Rut 014333812-6

La Cantidad de \$ Correspondiente a 140,000

CIENTO CUARENTA MIL PESOS

CONTRATACION DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LOS DIAS 7 Y 8 DE

OCTUBRE CON MOTIVO DE ACTIVIDADES COMUNALES.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	445	18/10/2017	140,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 866

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-999-000-000	Otros		140,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	140,000	
	Totales	140,000	140,000

COMPROBANTE DE EGRES	SO:		ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO № 958.	; FECHA 31-2	10-2017 CH	EQUE N°	52. , 140	000 -
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-09-999-000-000	Otros			140,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond	los Ordinarios			140,000
and the same of th		DAD	Totales	149,000	140,000
SECRETARIO	EZ SEPULVEDA MUNICIPAL	ALCALDE	3	OS REINAO MARILA	0
		1	GUILLERMO	FLORES BUSTAMAN	TE
		**		DE ADM Y FINANZA	
FECHA DE PAGO DE	DE			DĘL INTERE <mark>SAD</mark> O	
V° Bueno Jefe	Contabilidad		3 V	Brieno Tesorero	
1			To a second	53/	

Nº Cla: 2320/320-09. beo. Chile. = Lovier: Chareaux : luis D Hotmacl. Com.

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

Decreto Nº 1363 RENAICO, 30/10/2017

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 y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MARIA RIQUELME HERRERA

Rut 007304459-6

La Cantidad de \$

872,750

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

Correspondiente a Fecha de Pago

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-

FACTURA	Numero	Fecha	
ANOTESE COMUNIOLIESE Y DESE CLIENTA	57337	30/09/2017	Monto 872,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :868

215-22-03-001-000	Detalle Combustible	Doka	
522 02 00 000 000	Combustibles y Lubricantes	Debe	Haber 872,750
	Totales	872,750 872,750	
		072,730	872,750

COMPROBANTE DE EGRESO :		,,,,
EGRESO N° 970 ; FECHA 31-10-2017 CHEQUE N° CÓdigo Cuenta	N° FECHA	
FECHA OF - 10 - COL + CHEOLE No CHEO	54 . 07	2 750
Código Cuenta	\$\$	<u></u>
215-22-03-001-001-000 Combustible	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	872,750	Tidoci
TOAD ON THE	972 750	872,750
IND DE TOTALES	872,750	872,750
Z ALCALDE D		
1 / E 3		
GASTON TRINCADO IIMENE	1	
SECRETARIO MUNICIPAL (S) JUAN CARLO	OS REINAQ MARILA	
CRALIDAD CALLO	ALCADE	
S DIRECTORDE Z	4	
₹ ADMINISTRACION ₹		
Y FINCUAL ERRO FI	OREGRISTAMANIT	
DIRECTOR D	E ADM. Y FINANZAS	E
FECHA DE PAGO DE DE		
FIRMA DE	EL INTERESADO	
V° Bueno Jefe Contabilidad		
To Bue	eno Tesorero	
1.15		
No Clay 2150000 600 BILLOUNDING		
61300006098.		
hen E toolo		
N: Cla, 61500006098. ZTESORERIAZ beo. Establo.		

Coveo: Mobilopulho & gruvil. Com

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

Decreto Nº 1364 RENAICO, 30/10/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

MARIA RIQUELME HERRERA UN MILLON

1,940,995

Rut 007304459-6

TOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

NOVENTA Y CINCO PESOS COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-

Documento		<u> </u>	
FACTURA	Numero	Fecha	Monto
	57336	30/09/2017	1 940 995

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:869

Código Cuenta	Detalle		
215-22-03-001-001-000	Combustible	Debe	Haber
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes		1,940,995
		1,940,995	
1000 No. 100	Totales	1 940 995	1 040 005

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

EGRESO N° 971. ; FECHA 31-10-2017 CHEQUE N° 865 \$ 1.940.995_

Codigo Cuenta	Detalle		
215-22-03-001-001-000	Combustible	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios AD	1,940,995	114001
	Total		1,940,995
	Totales	1,940,995	1,940,995
	10		
DE	Z ALCALDE		
PX	00000		

TON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

E ADMINISTRACION

Y FINANZAS GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

N CARLOS REINAO MARILAO

FECHA DE PAGO ___ DE __

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ERMA DEL INTERESADO

no Tesorero

Nº Cha: 615 0000 6098. bCo. Cs toolo.

Correo: redriquelre & guesil. Corre

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

Decreto N° 1365 RENAICO, 30/10/2017

T 7.	
Vistos	•
V 13103	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MARIA RIQUELME HERRERA

Rut 007304459-6

La Cantidad de \$

Correspondiente a

QUINCE MIL PESOS

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DELEGACIONES DEL CLUB DE HUASOS LAS

QUINCHAS Y HUELEHUEICO QUE PARTICIPARA EN EL DESFILE DE FIESTAS PATRIAS

Fecha de Pago

PATRIAS 2017.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57338	30/09/2017	15,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 870

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		15,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	15,000	
332-03-00-000-000-000	Totales	15,000	15,000

Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-22,000,000,000 Combustible 117-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinario DAD SECRETARIA MINICIPAL GASTON TRINCADO JIMENEZ ASIENTO Nº
215-22 05 000 483 000 Combustible 215-22 05 000 483 000 Combustible 15,000 10 8ECRETARIA O SECRETARIA ALCALDE JUAN CARLOS REINAO MARIDAO
215-22,000,000,000 Combustible 15,000 15,000 15,000
Totales Totales Totales Totales Totales Totales JUAN CARLOS REINAO MARIDAO JUAN CARLOS REINAO MARIDAO
GASTON TRANCADO IIMENEZ GASTON TRANCADO IIMENEZ JUAN CARLOS REINAO MARIDAO JUAN CARLOS REINAO MARIDAO
GASTON TRANCADO IIMENEZ JUAN CARLOS REINAO MARIDAO
GASTON TRINCADO JIMENEZ JUAN GARLOS REINAO MARIDAO
SECRETARIO MUNICIPAL (S) SECRETARIO MUNICIPAL (S)
S ADMINISTRACION S
Y FINANZAS OF
GUILLERMOTLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
FECHA DE PAGO DE
FECHA DE FACO DE DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad TESORERIA

Correo: Mobile le pour le guerell. Cour.

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

Decreto N° RENAICO, 30/10/2017

Vistos	
VISIOS	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

Correspondiente a

COMERCIAL ALIAGRO LTDA.

Rut 077186150-4

OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS COMPRA DE MATERIALES PARA SER EMPLEADOS EN SANIDAD ANIMAL, PROGRAMA

UDEL.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
EACTURA ELECTRONICA	91718	04/10/2017	812,246

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:871

UMPROBANTE DE VENGAMENTO :071			Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		Debe	
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros			812,246
			812,246	
332-04-00-000-000	Materiales de 030 o consumo	Totales	812,246	812,246

COMPROBANTE DE EGRES	SO :		ASIENTO N	√° FECHA	
EGRESO N° 961	; FECHA 31-10	-SQ17 CHEOM	F Nº 8	55.8/2.	246.
EGRESO N°	; FECHA	СТЕО	D11		
Código Cuenta	I	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fung	icidas y Otros		812,246	010.046
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos	Ordinarios			812,246
MADA	/	DAD DA	Totales	81 2 ,246	812,246
The same		AV TO			
197	. //5	5, [44]		/	
13 CC== 17	/ (0	7		/	
SECRETARIA MUNICIPAL	1 / 12	ALCALDE	200	1	
MUNICIPAL		2 10 0	OF A	N = 1 =	
O.		4 3 NOTTON	- next		
CLICTA VIO CUAY	EZ SEPULVEDA	- CTOR	THAT CARL	OS REINAO MARIKAO	
SECRETARIO	A A TOUR CIDA!	12 DIVINISTRA	- IF YOU	ALCADI	
SEERETARIC	MONICIFAL	- I FIRANZ	18 0		
	`				
			(1		
				111/	
			CIIII I FRMO	PLORES BUSTAMANTE	3
			DIDECTOR	DE ADM. Y FINANZAS	
			DIRECTOR.	A THURSE	
				<u> </u>	
			EDVA	DEL INTERESADO	
FECHA DE PAGO DI	EDE	T. VI	DAD	HEE HATERCANDO	
		PL	AU.	1 /	
				1/1/1	
		19-	The state of the s		
V° Bueno Jef	e Contabilidad	IZ IES	OKEKIAS	Bueno Tesorero	
		12/	A.	/ //	
- 01	11000		27		
110 (70: 2	160200707		*		
	20 20	The state of the s	1		

Nº Ca: beo. Chill.

Covreo: pminer Daliagro. cl.

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

Decreto N° 1368 RENAICO, 30/10/2017

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

ENTEL S.A

Rut 092580000-7

La Cantidad de \$ Correspondiente a 10.299

DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS SERVICIO DE INTERNET PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RENAICO, MES DE

OCTUBRE 2017.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	16237545	01/10/2017	10,299

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 873

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

COMPROBANTE DE EGRE	so: ; fecha 31/10	last a		N° FECHA	
EGRESO N°	; FECHA .J./	CHE	EQUE N° X		[]
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet			10,299	10.000
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondo	s Ordinarios		60000	10,299
DAU DE			Totales	10,299	10,299
SECRETARIA Z MUNICIPAL O	/FZ, SEPUL VSDA	ON ALCA	(h)	OS REINAO MARILA	AO
SECRETARIO	MUNICIPAL	1 1	DAD	ALCADE	
FECHA DE PAGO DI		ON TESO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIO DIRECTOR DIRE	FEORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ DEL INTERESADO	
Vº Bueno Jef	e Contabilidad		★ 9 V°	Bueno Tesorero	



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

Decreto Nº

1369

RENAICO, 30/10/2017

X7: ataa	
Vistos	0.7

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

PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.

Rut 076041579-0

La Cantidad de \$

Correspondiente a

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS COMPRA DE PAÑAL DE ADULTO, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. MARIA GONZALEZ

MORALES .-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	784906	11/10/2017	22,908

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 874

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales			22,908
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado		22,908	
211 01 00 000 000		Totales	22,908	22,908

COMPROBANTE DE EGRESO: : FECHA 31-10 ZO17 CHEQUE Nº 854. \$ 22908. EGRESO Nº ... Detalle Código Cuenta 22,908 215-24-01-007-000-000 Asistencia Social a Personas Naturales 22,908 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 22,908 Totales ARLOS REINAO MARILAO ÚSTAVO CHAVEZ SEBULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALCADE DIRECTOR DE **ADMINISTRACION** GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. YAFINANZAS EL INTERESADO EIRMA FECHA DE PAGO ____ DE ____ eno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

De Cla: 1005448. 600. Estodo. Cerreo: cigallardo D prisur. Ol.

NAICO I. MUNICIPALIDAD DE RE Dirección de Administración Finan SECTOR MUNICIPAL

1373 Decreto Nº RENAICO, 30/10/2017

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 95, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

18.992 y lo dispuesto en la Ley

La Cantidad de \$ Correspondiente a DEPORTES JOSE DANIEL MORON Y CIA. LTDA.

Rut 076012295-5

CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS

CLINICA DEPORTIVA Y SHOW BALL(tres partidos de futbol y otras actividades relacionadas con

la disciplina). Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	22	21/10/2017	4,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 877

Código Cuenta	Time to to the	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	Detune			4,100,000
532-08-00-000-000	Servicios Generales			4,100,000	
332-08-00-000-000	Scr vicios Generales		Totales	4,100,000	4,100,000

COMPROBANTE DE EGRESO : 954 EGRESO Nº Código Cuenta 4,100,000 215-22-08-999-000-000 Otros 03-01-000-000-000 OAD 4,100,000 Banco Santander -Stgo Fondos Ore 111-03-01 4,100,000 Totales 4,100,000 ALCALDE SECRETARIA MUNICIPAL N CARLOS REINA O MARILAO GESTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCADE SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE **E** ADMINISTRACION Y FINANZAS GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO DE FECHA DE PAGO ____ DE ___ Vº Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

Trompendo 31/10/2017



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

Decreto N° 1374 RENAICO, 30/10/2017

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago SERVICIOS FINANCIEROS SUMAR SPA.

Rut 076605862-0

148,750 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS COMPRA DE FORMULARIOS DE HOJAS DE VISITAS TECNICAS PREDIALES, PRODESAL.

11

Documento EACTION OF THE COMPONENTS	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	61	19/10/2017	148,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 878

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		148,750
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	148,750	110,750
	Totales	148,750	148,750

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA EGRESO № 969 FECHA 31-10-2012 CHEQUE Nº 863 Código Cuenta Detalle Haber 215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 148,750 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 148,750 148,750 Totales 148,750 SECRETARIA MUNICIPAL JUAN CARLOS REINAO MARILAO SECRETARIO MUNICIPAL ALCADE DIRECTOR DE **SADMINISTRACION** Y FINANZAS GUILLERMO ELORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO DE Vº Bueno Jefe Contabilidad eno Tesorero Ve Cla: 0504006/0100000 bou eo. BBUU. (504)

Corre - degalicie O je nesur. el.

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

1375

RENAICO, 30/10/2017

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

FABIAN CEA AGUILERA

Rut 013150548-5

La Cantidad de \$

15 950

QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Correspondiente a

COMPRA DE CINCO REGADORES METALICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN

ESTADIO DE LA VILLA TIJERAL.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1660	19/10/2017	15,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 879

Código Cuenta

COMPROBANTE DE EGRESO:

		15,950
	15,950	
Totales	15,950	15,950
	Totales	

Detalle

EGRESO N°959.	FECHA 31-1	O-ZOJ + CHEQUE Nº	853 _s /5	950.
Código Cuenta	T	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuesto	s y Útiles Diversos	15,950	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fon	dos Ordinarios		15,950
DAD		Total	es 1,8,950	15,950
SECRETARIA Z MUNICIPAL Z GUSTAJO CHA	VEZ SEPULVEDA		RLOS REINAO MARIL ALCADE	AO
		DIRECTOR DE ADMINISTRACION O Y FINANZAS GUILLBRA DIRECTO	10 FLORES BUSTAMA OR DE ADM. Y FIVANZ	 .NTE &AS
FECHA DE PAGO [DE DE	PALITAD	IA DEL DITERESADO	7
V° Bueno Je	fe Contabilidad		V° Blieno Tesorero	/

Nº Ma: 2320274407.

beo. Clieb.

Correo: Jevreterigrenaieo 91

Deguail. Com.

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

Decreto Nº 1376 RENAICO, 30/10/2017

Vistos	
V 15105	

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

ASIENTO N°..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

La Cantidad de \$

549,223

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES

PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE IMPLEMENTACION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE

RESIDUOS EN LA COMUNA DE RENAICO.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	26055	18/10/2017	549,223

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:880

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		421,614
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		127,609
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	421,614	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	127,609	
332 01 00 000 000 000	Totales	549,223	549,223

COMPRODATIVE DE EGICE	. O.		Maria	0
GRESO N° 956	; FECHA 31-10-70	/ CHEQUE Nº 8	so ., 54	9.223, -
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		421,614	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles D	iversos	127,609	
111-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinar	rios		549,223
111-03-01-000-000-000	Banco Santander - Sigo I ondes Grama	Totales	549,223	549,223
SECRETARIA Z MUNICIPAL Z MUNICIPAL Z GUSTAVO CHAY SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	S ADMINISTRACION	OS REINAO MARII	AO
FECHA DE PAGO DI	E DE	DIRECTOR DIR	FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINAN DEL INTERESADO	ZAS
Vº Rueno Ief	e Contabilidad	V . / 50	Bueno Tesorero	1

V: Cla: 62370137973. bco Estoclo. Coveo: pages 3 D heroly.cl.

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

Decreto Nº 1385 RENAICO, 30/10/2017

Vistos:

Lo disjuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 art. 12° y terceros transitorio DFL 28 y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ALEJANDRO VIGUERAS GONZALEZ

Rut 016238507-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a

NOVENTA MIL PESOS 90,000

Fecha de Pago

CANCELA EVALUACION SICOSOCIAL A PROFESIONAL DE LA OPD

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	45		90,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIE

Código Cuenta

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	

			Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRESO :	; FECHA34	10/10/7 CHE	ASIENTO	n° fecha 207. s 81.0	000
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
	DOS SENAME			90,000	
111-03-02-000-000-000 Band	o Santander -Stgo Fo	ndos Extrapresupuestarios			81,000
214-11-02-000-000-000 Reter	nciones ExtraPresupu	estarias			9,000
		000	Totales	90,000	90,000
SECRETARIA Z MUNICIPAL A GUSTAVO CHAVEA SI	EPULVEDA	ALCALDE ALCALDE	JUANGARI	OS REINAO MARILA	.0
SE€ RETARIO MU	UCIPAL	2 ADMIN	HSTRACION S	ALCADE	
FECHA DE PAGO DE V° Bueno Jefe Conta		RALIDAD WITESORE	DIRECTOR	FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA DEL INTERESADO Bueno Tesorero	NTE AS
v Bueno Jele Colla	ionidad	615 7020	-2116	Ducho Tesoreto	

615 70252 461 Estado Alegandro. viguenos e a Mail. com

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

Decreto Nº 1387 RENAICO, 30/10/2017

V	C	to	C	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

GERHARD DETZEL VELASQUEZ

Rut 017453684-8

La Cantidad de \$

Correspondiente a

CINCUENTA MIL PESOS

CANCELA SERVICIO DE LOCUCION Y RELATO SHOW BALL INAUGURACION ESTADIO

DE TIJERAL

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	27	02/11/2017	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 884

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		50,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	50,000	
	Totales	50,000	50,000

COMPROBANTE DE EGRES EGRESO Nº	0: ; FECHA 31/16	ASIENTO ASIENTO	n° гесна , 45.00)D
Código Cuenta Detalle		Debe	Haber	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comu	nitarios	50,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			45,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias			5,000
		Totales	50,000	50,000
SECRETARIA ZA MUNICIPAL A		ALCALDE A		
GUSTAVO CHAV	EZ SEPULVEDA MUNICIPAL	≥ ADMINISTRACION ≥ Y FINANZAS O GUILLERMO	LOS RHINAO MARILAO ALCADE PLORES BUSTAMANTI DE ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE		V TESORERIA S	DEI INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	12/07	Bueno Tesorero	
Nº Cto Ri	f. Bu Estado and detzelve	SMAIL.COM		

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

Decreto Nº RENAICO, 30/10/2017

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

FACTURA ELECTRONICA

SERVICIOS FINANCIEROS SUMAR SPA.

Rut 076605862-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a 148.750

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

COMPRA DE FORMULARIOS DE HOJAS DE VISITAS TECNICAS PREDIALES, PRODESAL.-

Fecha de Pago

Documento

Numero Fecha 61 19/10/2017 148,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 878

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		148,750
332-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	148,750	
	Totales	148 750	148.750

ASIENTO Nº..... FECHA . COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº 969 FECHA 31-10-2012 CHEQUE Nº 863 Código Cuenta Detalle Debe 215-22-04-001-000-000 148,750 Materiales de Oficina 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 148,750 TOAD DA Totales 148,750 SECRETARIA MUNICIPAL JUAN CARLOS REINAO MARILAO JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALCADE DIRECTOR DE **E ADMINISTRACION** Y FINANZAS GUILLERMO ELORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS DITERESADO FECHA DE PAGO DE FIRMA DEL Vº Bueno Jefe Contabilidad ieno Tesorero Ve la: 1693710107. bou co. Chile. C

TRANSFERENCIA **ELECTRONICA**

Corres - degalicie Q je mensuel.