I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas

718 RENAICO, 04/07/2018

SECTOR MUNICIPAL

CONTABILIZADO

Vistos:

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

Decreto Nº

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

**DECRETO:** 

El Tesorero Municipal Pagará a

ANDRES FULGERI BARBIERI

Rut 007356976-1

La Cantidad de \$

759,696

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

SEIS PESOS

Correspondiente a

MANTENCION Y REPARACION VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE. HHKX-24,

CAMION TOLVA.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA ELECTRONICA	911	/ 15/05/2018	490,756
TURA ELECTRONICA	910	15/05/2018	58,310
LACTURA ELECTRONICA	912	15/05/2018	210.630

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 441

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		190,400
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		284,886
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		284,410
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	190,400	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	284,886	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	284,410	
	Totales	759,696	759,696

COMPROBANTE DE EGRESO :	P	1		FECHA	_ /
egreso nº; fecha 23	7	2018 CHEQUE	N° 589	s 759.69	16

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	190,400	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	284,886	(A - M)
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos	284,410	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		759,696
(10 0)	Totales	759,696	759,696

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

**D SALAMANCA** X CASTILL ADMI**N**STRADOR

DIRECTOR D ADMINISTRACIO

BUS AMANTE Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERES TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA:

**FIRMA** 

DAF

Nº Cda: 232 009 4605 beo. Cliebe Corceo: equigeribartieri D Hotrucil. Com

# CONTABILIZADO

Decreto Nº 724 RENAICO, 04/07/2018

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ANDRES FULGERI BARBIERI

Rut 007356976-1

La Cantidad de \$

2,032,639

DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y

NUEVE PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA PLACA PATTE. HPHB-66

Fecha de Pago

Documento	Numero	/ Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	920	18/05/2018	537,004
TURA ELECTRONICA	921	18/05/2018	140,777
TURA ELECTRONICA	928	22/05/2018	942,642
FACTURA ELECTRONICA	927	22/05/2018	412,216

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 446

Γ	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
t	215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1,836,408
r	215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		196,231
r	532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,836,408	
T	532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	196,231	
r		Totales	2,032,639	2,032,639

COMPROBANTE DE EGRESO :			ASIENTO N	٧°	FECHA	
egreso n° 5 19; fecha .23	4	2018	CHEQUE N° 58	8	2032.	639

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1,836,408	
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		196,231	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			2,032,639
water	I Section of the sect	Totales	2,032,639	2,032,639

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

> GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE OR DE ADM Y FINANZAS

SALAMANCA

TRADOR

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

No Choi. 2320094605 blo. Clier Correo. 2 Julgereiten bierce p Holmeil. Com

DEL INTERESADO

TRANSFERENCIA ELF CTRONICA

FECHA:

IRMA DAF

y Considerando los antecedentes adjuntos:

Decreto Nº RENAICO, 06/07/2018

#### CONTABILIZADO

Vistos:

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

15/05/2018

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

FACTURA ELECTRONICA

La Cantidad de \$ Correspondiente a DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Rut 076472863-7

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER

IMPLEMENTADOS EN EL PROGRAMA AUTOCONSUMO

Fecha de Pago

Numero Fecha Documento Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

MPROBANTE DEVENO Código Cuenta	, ministrio .	Detalle		Debe	Haber	
			Totales	0	0	
*		1				
OMPROBANTE DE EGR	ESO:			FECHA		
RESO N°	FEOUR	11/2/2012 0	HEQUE N°66	. U99	300	
RESUN	, FECHA	4 ( ( 2010 )	HEQUE N°			
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber	
114-05-06-008-009-000	AUTOCONSUM			499,800		
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLA	AN	m . 1	400,000	499,800	
AD DA			Totales	499,800	499,800	1
122 26 V			MINISTRADOR A			
m		/Q`				
CRETARIA Z		19 AD	MINISTRADOR 5			
MONICIPAL		ZAU	5	· A		
CUCPAVO CIT	A VENERAL VEDA	2	ADIANOSTI	LLO SALAMANCA SISTRADOR		
	AVEZ SEPULVEDA IO MUNICIPAL		RAMINE	NISTRADOR		
DECRETAIN.	no wowen al					1
			S DIRECTOR DE S			
			> ADMINISTRACIO			
				DEC DUCTAMAN	re	
			DIRECTOR	RES BUSTAMAN' ADM. Y FINANZAS	S	
					-	
			DADAD			
FECHA DE PAGO I	DE DI		FIRMA	EL INTERES DO		
		19	7	/     /		
			SORER	TRANSE	ERENCIA EL	FCTPO
Vº Bueno Jo	efe Contabilidad	1.5	V° Bu	eno Tesorero	LIVEITOIN LL	LOINO
		An in	-02/	-		
			and the same of th	FECHA:		*************
		204306J	2		//.	
		40 ( )00 ()			(1)	
		7043067 34 fuoli TMrs. Vega @	1		FIRMA	
			11 /		DAF	

SEC	KENAKI	U IV	CINIC	IFAL
_^_				

ADMINISTRADOR

ACS/GCHS/ACC/emo <u>Distribución</u>

Of Partes

Finanzas Municipal

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

Decreto Nº 732 RENAICO, 04/07/2018

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 \$ 196,350

Correspondiente a Fecha de Pago

ANDRES FULGERI BARBIERI

Rut 007356976-1

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE. JTCJ-20

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	909	15/05/2018	196,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 451

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos			196,350
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		196,350	
		Totales	196,350	196,350

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO Nº 606 - FECHA 31-07-2018 CHEQUE Nº 613 \$ 196 350 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	196,350	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		196,350
	Totales	106.350	106 350

HAVEZ SEPULVEDA ALAMANCA CTOR DADMINIS? SECRETARIO MUNICIPAL TRACION 5 MZAS GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS TRIMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_ TESORERIA Vº Bueno Jefe Contabilidad

Nº eta: 232 009 4605 bou eo. Clieb.

Cerreo: ejelgoniborbieni D Hotmail. Com

TRANSFERENCIA ELECTRONICA FECHA: DAF

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

776 Decreto N° RENAICO, 05/07/2018

×	7.		
		00	

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

ASIENTO N°..... FECHA .....

DAF

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

TRANSBANK S.A.

Rut 096689310-9

La Cantidad de \$

153,743

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

**PESOS** 

Correspondiente a

Fecha de Pago

SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA MES DE ABRIL 2018.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	25168025	08/05/2018	153,743

ANOTÉSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 483

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		153,743
532-08-00-000-000	Servicios Generales	153,743	
332-08-00-000-000	Totales	153,743	153,743

COMPROBANTE DE LORCE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	05 2010	676	1 . 153	743 -
EGRESO Nº 670	; FECHA3.1-	042010	CHEQUE N°	\$\$	1
		Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta	Servicio de Pago y Cobranz			153,743	
215-22-08-009-000-000	Banco Santander -Stgo Fon	idos Ordinarios			153,743
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fon	idos Ordinarios	Totales	153,743	153,743
D DE		and the same and t	MAD DA		
ON RETARIA E			Elin P		,
A SIBIA 3			Or Co		$\Lambda$
SECRETARIAL CO			DALDES		
O SEUNICITE CO			ALCALDE		
			0		
GUSTAVO CHAV	EZ SEPULVEDA		AD DALEX CASTI	LLO SALAMANCA	
SECRETARIO	MUNICIPAL	40	ALC	CALDE (S)	
		S	DIRECTOR DE		
			DINECTON SOMMINISTRACION SO		
		9 2 AL	Y FINANCIAS	->	P 02
		-		ORES BUSTAMANT	
			DIDECTOR DE	ADM. Y FINANZAS	!
			DIRECTOR DE	ADM. I TINANZAD	to.
	- DF		EIRMA DE	EL INTERESADO	
FECHA DE PAGO DI	EDE	<del>-</del> ,	DAD	E HITEIGE	•
			CALL OF	V <sub>1</sub>	
			Z TESORERIA	<u> </u>	
VO Danas Lef	e Contabilidad	-	E TOODER BU	eab Tesorero	
V. Buello Jei	e Comaomuad		IS IFPOURTING	5/	
			14	5/	
			V; 4 9	ge <sup>®</sup>	
				ERENCIA EL	ESTRONICA
		ű.	ITRANS	FKENCIA EL	CUNUMU

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

Decreto N° 778 RENAICO, 06/07/2018

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Rut 076472863-7

La Cantidad de \$

993,650

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

**PESOS** 

Correspondiente a

CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA

AUTOCONSUMO

Fecha de Pago

//

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	742	29/05/2018	993,650

ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			
MPROBANTE DEVENGA	AMIENTO:			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
*		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE	and the same of th	ASIENTO	N°fecha \$993.	650
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-06-008-009-000	AUTOCONSUMO 2017 -2018	1	993,650	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN			993,650
10, 10	***************************************	AD DE Totales	993,650	993,650
),	D MUNICIPAL	DIRECTOR DE  S ADMINISTRACION  Y FINANZAS  GUILLERMO  DIRECTOR	FLORES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS	TE
FECHA DE PAGO DI	DE	Z TESORERIAS	DELINTERESADO TRA <del>NS</del> FER	ENCIA ELECTRONICA
V° Rueno Jefe	Contabilidad			
V Bucho ser	Contabilidad	( )	Buero Tesorero	
	7043067	2 Holmail. C		
	Sarfude	,		DAF
	TMAS. VEGA	@Hotmail.c	ou /	/ DAF



Decreto Nº 796 RENAICO, 05/07/2018

## CONTABILIZADO

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

**MOVISTAR** 

Rut 090635000-9

La Cantidad de \$

1,315,823

UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES

**PESOS** 

Correspondiente a

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET MES DE MAYO 2018.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	41634105	01/06/2018	1,315,823

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 497

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		883,874
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		431,949
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,315,823	
	Totales	1,315,823	1,315,823

COMPROBANTE DE EGRES EGRESO N° 55	SO: ASIENTO SECHA $20/4/20/2$ CHEQUE N° $1/2$	513 s 1.315	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	883,874	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	431,949	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	,	1,315,823
155	Totales	1,315,823	1,315,823
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	ORLIDAD OF PRINCIPAL ALCALDE A		
GUSTAVO CHAV SECRETARIO	EE SPI GE LEDIT	ASTILLO SALAMANCA ALCALDE (S)	

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE

Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad



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

824 Decreto Nº RENAICO, 04/07/2018

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

ULLOA HERMANOS Y CIA. LTDA.

Rut 079991580-4

La Cantidad de \$

431,949

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y

NUEVE PESOS

Correspondiente a

MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE. HVBS-79

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	33968	31/05/2018	431,949

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPORANTE DEVENGAMIENTO :518

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		152,500
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de		173,498
	Vehículos		
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		105,951
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	152,500	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	173,498	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	105,951	
332-00-00 000 000 000	Totales	431.949	431,949

COMPROBANTE DE EGRES EGRESO N°		ASIENTO 1	1121	949
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para N	Mantenimiento y Reparaciones de	173,498	. Peru

	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-	215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de	173,498	. Box
		Vehículos		
	215-22-03-001-002-000	Lubricantes	152,500	
	215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	105,951	
T	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	2	431,949
-	CAD MA	Totales	431,949	431,949
	The same of the same			

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SÉCRETARIO MUNICIPAL

SALAMANCA TRADOR DIREC E ADMINIS Y FINAN

GUIL ERMOPTORES BUSTAMANTE DIRECTORIDE ADM. Y FINANZAS

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

DELINTERESADO

Nolfa: 2327228809, blo. Clives Renev. ventes @ oregolo...ce.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA:

FIRMA DAF

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

Decreto N° 832 RENAICO, 05/07/2018

Vistos:

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

08/01/2018

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

FACTURA ELECTRONICA

TRANSBANK S.A.

Rut 096689310-9

69,740

La Cantidad de \$

69,740

Correspondiente a Fecha de Pago

SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE ENERO 2018.-

24206259

120 1				
	•			
Documento	Numero	Fecha	Monto	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 520

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		69,740
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	69,740	
	Totales	69,740	69,740

EGRESO № 613	FECHA 31-07-2018 CHEQUE Nº	620 s 6°	.740. —
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber

215-22-08-009-000-000 Servicio de Pago y Cobranza 69,740 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 69,740 Totales 69,740

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

CALCALDE (S) DIRECTO ADMINISTRAC y finanzas

GUILLERMO PLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CALDEAS FILLO SALAMANCA

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

WHAT DEL INTERESADO

Tesorero

Neeta: 278/409

TRANSFERENCIA ELECTRONICA FECHA:

> FIRMA DAF

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

Decreto Nº 833 RENAICO, 05/07/2018

/ 1ct	

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

La Cantidad de \$ Correspondiente a TRANSBANK S.A.

Rut 096689310-9 CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

171,967 SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE ABRIL 2018.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	25172376	18/05/2018	171,967

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:521

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		171,967
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	171,967	
	Totales	171,967	171,967

COMPROBANTE DE EGRES	O: ASI	IENTO Nº	FECHA
EGRESO Nº 6/2	FECHA 31-07-2018 CHEQUE N°.	619	s.171.967_
Código Cuenta	Detalle	Det	pe Haber

	Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
а	215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		171,967	
	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			171,967
	Due OF		Totales	171,967	171,967
<	SECRETARIA Z MUNICIPAL A GUSTAVO CHAV SECRETARIO		DIRECTOR DE S'ADMINISTRATION A V FINANCAS GUILLERMO	TILLO SALAMANCA LCALDE (S) FLORES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS	
	FECHA DE PAGO DE	EDE	TOATEMA	DEL INTERESADO	

Vº Bueno Jefe Contabilidad Tesorero

TRANS	SFERENCIA ELECT	RONICA
FECHA:	83/08/	
	FIRMA	
	DAF	

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

Decreto N° 834 RENAICO, 05/07/2018

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

TRANSBANK S.A.

Rut 096689310-9

La Cantidad de \$

25,646

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

ASIENTO N°..... FECHA .....

Correspondiente a

SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	23975134	26/06/2018	25,646

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :522

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		25,646
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	25,646	
	Totales	25,646	25,646

EGRESO Nº 610	FECHA 31-07-2018	CHEQUE Nº 6/7	- \$ 25.6	646
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		25,646	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		,	25,646
CAD DE	Dance Santander Sigo I ondes Graniares	Totales	25,646	25,646
SECRETARIA Z MUNICIPAL C	VEX SAPULVEDA O MUNICIPAL	ADMINISTRAÇÃO DE ALEX CASTILLA ADMINISTRAÇÃO DE OFICA ADMINISTRAÇÃO	O SALAMANCA LDE (S) RES BUSTAMANTE	
V° Bueno Je	DEDE	Z IESORERIA V° Buen	·/	•
Nº 123	78 1409.	TRANS	FERENCIA E	LECTRONICA
De lta: 2: be Correo: ao frans		FECHA: _	FIRMA	3
Tiens	bouk of .		Access to the second se	



Decreto Nº RENAICO, 03/07/2018

Vistos:

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

Debe

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Y OTROS

Rut 015869253-8

La Cantidad de \$

1,062,500

UN MILLON SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Haber

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN EL PROGRAMA MJH

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	143	03/07/2018	850,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	95	03/07/2018	212,500

Detalle

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta

	Totales 0	0
4		
COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENTO N° FECHA	
110 119	ASIENTO N° FECHA	
greso n° //2; fecha // 7 201	CHEOLIE No 103 - 33 71 8 1 36 · 23	
JORESO IV, I BOITA 3.1	CITEQUE IT A CELL & COLOR OF THE COLOR OF TH	
Código Cuenta Detal	le Debe Haber	
114-05-08-014-000-000 MUJERES JEFAS DE HOGAR 201		
		50
214-11-02-000-000 Retenciones ExtraPresupuestarias	106,2	0000
1,11-03-02-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extra		
	Totales 1,062,500 1,062,5	00
F 121 (2)		/
SECRETARIA E MUNICIPAL C		/
SECRETAL S MUNICIPAL CO	O ADMINISTRADOR A	
L. f	O ADMINISTRADOR A	
a de	Z	
	24 0	
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA	A FASTILLO SALAMANCA	
SECRETARIO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR	
SECRETARIO MONICII AE	Tell Monday	
	S DIRECTOR DE Z	
	Z ADMINISTRACION S	
	ALMINISTRACION DE	
	OLULI EDI CO ES ODES DI ISTA MANTE	
	GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS	
	O ALIDAO SI	
FECHA DE PAGO DE DE	EIDAM DEI NITEDTSADO	
FECHA DE PAGO DE DE	EIDAM DEI NITEDTSADO	
FECHA DE PAGO DE DE	EIDAM DEI NITEDTSADO	
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMA DELINTERISADO	
	TESORERIA DELINTERISADO	
FECHA DE PAGO DE DE  V° Bueno Jefe Contabilidad	EIDAM DEI NITEDTSADO	
	TESORERIA DELINTERISADO	

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 852 RENAICO, 03/07/2018

DAF

Vistos:	• •
Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidade y Considerando los antecedentes adjuntos :	
DECRETO:	
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago  MUNICIPALIDAD DE RENAICO DEPTO. SALUD Rut 069180400-3 SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CANCELA BONO ESCOLARIDAD AL DEPTO SALUD //	
Documento Numero Fecha Monto	
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.	
.∕IPROBANTE DEVENGAMIENTO :	
Código Cuenta Detalle Debe Haber	
Totales 0	0
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA	_
Código Cuenta Detalle Debe Haber	
214-09-03-000-000 Otras Obliagciones Financieras- Salud 715,155  114-03-01-020-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 7	15,155
	15,155
SECRETARIA A O MUNICIPAL O ALCALDE A	
S ALCALDE >	
13. T 9 T	
GESTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  ALEX CASFILLO SALAMANCA	N.
ALIDAD	
SECRETARIO MUNICIPAL  SECRETARIO MUNICIPAL  DIRECTOR DE  DIRECTOR DE  DIRECTOR DE  DIRECTOR DE	
S DIRECTOR DE 2	
ZADMINISTOCKES BUSTAMANTE	
Y FINANDER ECTOR DE ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE DE DE DERMA DEL INTERESADO	
FECHA DE PAGO DE DE DE DE DE DE TRIMA DEL INTÉRESADO	
V° Bueno Jefe Contabilidad	is .
V° Bueno Jefe Contabilidad	
TRANSFERENCIA ELECTRON	IICA
I KANSPEKENCIA ELECTROI	1107
FECHA:	(AS)
	THE PERSON NAMED IN COMPANY
FIRMA	

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

Decreto Nº RENAICO, 03/07/2018

ISTOS	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

NELSON TRONCOZO RAMOS

Rut 012386663-0

La Cantidad de \$

450,000

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN EL PROGRAMA

Fecha de Pago

ALARMAS COMUNITARIAS

Dogumento	Numero	Fecha	Monto
Documento		THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF	
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	219	03/07/2018	450,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

~	ON	<b>JPR</b>	OB	AN	TF	DEX	<b>JEN</b>	GAN	<b>MIEN</b>	TO	•
$\overline{}$	OI.	ATT T/	·UD	TTA	11		1 1	OTT	ATTT.	10	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA ..... EGRESO N° ... Haber Código Cuenta Detalle 450,000 FNSP17-AD-0016 'JUNTA DE VECINOS Nº 3 VILLA TIJERAL 114-05-13-011-000-000 45,000 214-11-02-000-000-000 Retenciones ExtraPresupuestarias 405,000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios 111-03-02-000-000-000 Totales 450,000 450,000 GRETARIA UNICIPAL SE TILLO SALAMANCA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR D **E** ADMINISTRACION -Y-FINANZAS GUILLERMO FLOKES BUSTAMANTE DM. Y FINANZAS DIRECT JTERESAD FECHA DE PAGO DE Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 854 RENAICO, 03/07/2018

#### CONTABILIZADO

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

KATTYA GABRIELA PALMA Y OTROS

Rut 017873019-3

Haber

La Cantidad de \$

1,888,886

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS

Debe

OCHENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN EL PROGRAMA

SENDA

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	44	03/07/2018	1,066,576
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	14	03/07/2018	822,310

Detalle

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENG	AMIENTO:
Código Cuenta	

Totales	0	.0

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N°..... FECHA ..... CHEQUE Nº 103 - 23 72 1.699. 9 EGRESO Nº .. Código Cuenta Detalle Debe Haber 114-05-13-012-000-000 SENDA 2018 1,888,886 214-11-02-000-000-000 Retenciones ExtraPresupuestarias 188,889 111-03-02-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios 1,699,997 Totales 1,888,886 1,888,886 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE E ADMINISTRACION Y FINANZAS DES BUSTAMANTE **GUILLERMO** DIRECTO ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_ DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Tesorer

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

855

RENAICO, 03/07/2018

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a INGRID GARRIDO MORA Y OTROS

Rut 013630020-2

1,845,000

UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO CORRESPONDIENTES A LOS

PROGRAMAS PSICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	261	03/07/2018	461,250
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	230	03/07/2018	461,250
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	124	03/07/2018	922,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

~	ON	<b>API</b>	30	RA	NT	CF.	DEZ	FN	GAN	MIEN	JTO	
$\overline{}$	OI	ATT T	·	DI	114			LIL	OIL	ATTTI	110	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO 1	N° FECHA		
EGRESO №	; FECHA // F (201	S CHEQUE Nº 10			
Código Cuenta	Detalle		Debe .	Haber	
114-05-04-006-001-000	Programa Psicosocial 2018		922,500		
114-05-04-006-002-000	Programa Sociolaboral 2018		922,500		
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias			184,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapro	esupuestarios		1,660,500	
and the second second second		Totales	1,845,000	1,845,000	
G SECRETARIA ZI		ADMINISTRADOR A	/ ^		1
GUSTAVO CHAV * SECRETARIO	YEZ SAPULVEDA O MUNICIPAL	DIRECTOR DE SENSE ADMINISTRACIO Y EINANZAS			\
		DIRECTOR	ELORES BUSTAMANTE		
	DE Contabilidad	NITESODERIAND			
FECHA DE PAGO DI		OIRECTOR I	E ADM <sub>3</sub> Y FINANZAS DEL/INTERESADO	·	

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

Decreto Nº 856 RENAICO, 03/07/2018

#### Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ENRIQUE RIVERA MOLINA Y OTROS

Rut

La Cantidad de \$

6,788,153

SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO

Totales

CINCUENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN EL PROGRAMA

PRODESAL

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	473	03/07/2018	1,480,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	114	03/07/2018	1,434,405
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	78	03/07/2018	968,437
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	239	03/07/2018	968.437
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	71	03/07/2018	968,437
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	89	03/07/2018	968,437

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPR	OBANTE	<b>DEVENGA</b>	MIENTO .

Código Cuenta

COMPROBANTE DE EGRESO ·	A SIENITO NO	EECHA	

Detalle

EGRESO N° /14		.104-2373, 6.10	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	6.788.153	
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	3,: 3,: 2	678,817
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		6 109 336

Totales 6,788,153

GÜSTAVO ÇHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ADMINISTRACION

DIRECTOR DE

ASTILLO SALAMANCA MINISTRADOR

KES BUSTAMANTE ADM. Y FINANZAS

Tesorero

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

Decreto Nº 857 RENAICO, 03/07/2018

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

NATALIA CABEZAS ESCALONA Y OTRO

Rut 017014049-4

Correspondiente a

TRES MILLONES CIEN MIL PESOS 3,100,000

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN EL PROGRAMA OPD

Fecha de Pago

Documento

Bootimento	Numero	recha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	27	03/07/2018	1,000,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	35	03/07/2018	800,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	28	03/07/2018	800,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	03/07/2018	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENTO	) N° FECHA	
EGRESO N°; FEO	CHA 11/7/2018 CHEQUE Nº 10	8 s279	0.000

	COM NODINITE DE BOIG	.50.	1	ASIENTO	N FECHA	
	EGRESO N°	; FECHA	1/2018	CHEQUE N°	8 s 2.790	0.000
	Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
	114-05-22-000-000-000	FONDOS SENAME			3,100,000	Tidooi
	214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresup	uestarias		-,,,	310,000
	111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo F	ondos Extrapresu	puestarios		2,790,000
/	AD DE			TO A D TOPLES	3,100,000	3,100,000
THOM STAN		VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL		ALEXCAS  DIRECTOR  ADMINISTRADOR  ALEXCAS  DIRECTOR  ADMINISTRADOR	STILLO SALAMANCA MINISTRADOR  ION EL CONTROL DE CONTROL	
	FECHA DE PAGO DE		- -	DIRECTOR DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZAS DEL INTERESADO Bueno Tesorero	

#### J. IABILIZADO

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

Decreto Nº 858 RENAICO, 03/07/2018

Vistos:

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

Debe

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MARIA CAROLINA VASCONCELOS Y OTROS

Rut 017158140-0

Haber

La Cantidad de \$

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN EL PROGRAMA OMIL

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	110	03/07/2018	702,818
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	260	03/07/2018	455,181

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAI	MIENTO:
Código Cuenta	

Į	Totales	0	0

Detalle

COMPROBANTE DE EGRESO : EGRESO Nº; FECHA;	ASIENTO P	s 1.04	2.199
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-009-001-000 FORTALECIMIENTO	OMIL 2018	1,157,999	
214-11-02-000-000 Retenciones ExtraPresup	puestarias		115,800
111-03-02-000-000 Banco Santander -Stgo F	Fondos Extrapresupuestarios		1,042,199
	A Fotates.	1,157,999	1,157,999
SECRETARIA Z MUNICIPAL Z MUNICIPAL Z GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL	DIRECTOR DE  ADMINISTRACIO  Y FINANZAS	CLLO SALAMANCA NISTRADOR	
FECHA DE PAGO DE DE 	TESORERIA S	LORES BUSTAMANTI E ADM. Y FINANZAS EL INTERESADO HENO TESOTETO	3

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

859 Decreto N° RENAICO, 03/07/2018

1/	10	+0	0	
v	1.5	to		- 6

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

DANIELA SERRANO TORRES

Rut 015604374-5

La Cantidad de \$ Correspondiente a

UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN EL PROGRAMA

VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	157	03/07/2018	350,000
POLETA HONORARIOS ELECTRONICA	31	03/07/2018	785,000

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO : Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta	Detane	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRES EGRESO N°	50: ; FECHA 11 (7 2018	ASIENTO N°65	s /. 02.4	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-03-001-001-000	PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAM	IENTO 2017	1,135,000	112 500
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan			113,500 1,021,500
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN	1	1 125 000	1,135,000
OD DE		AD DES	1,135,000	1,155,000
GUSTAVO CHAN	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	DIRECTOR DE SE ADMINISTRACION FINANZAS	ILLO SALAMANCA NISTRADOR	
FECHA DE PAGO DI	E DE e Contabilidad	PIRMA D	Z INTERESADO	

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 860 RENAICO, 03/07/2018

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

CARMEN GALLEGOS GALLEGOS Y OTROS

Rut 016954674-6

1,154,222

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS

VEINTIDOS PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN EL PROGRAMA

VINCULO ARRASTRE 2016

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	24	03/07/2018	793,940
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	35	03/07/2018	360,282

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRE	SO:; FECHA	ASIENTO N°	FECHA	700
Código Cuenta	Detalle	e	Debe	Haber
114-05-03-001-002-000	PROGRAMA VINCULO ARRASTE	RE 2016	1,154,222	
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan			115,422
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN			1,038,800
18		Totales	1,154,222	1,154,222
	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	TO ALIMA	ILLO SALAMANCA NISTRADOR	
FECHA DE PAGO DI	EDE		ORES BUSTAMANT ADM. Y FINANZAS EL INTERESADO	
V° Bueno Jef	è Contabilidad	V° Bu	eno Tesorero	

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

Decreto N° RENAICO, 03/07/2018

Vistos:

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

DECRETO:

ASIENTO N°..... FECHA .....

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS

Rut 016853462-0

250,000

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

0

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN EL PROGRAMA

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	211	03/07/2018	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPR	OBAN	TE DE	VENGA	MIENTO	
-------	------	-------	-------	--------	--

Código Cuenta

COMPROBANTE DE EGRESO:

Detalle	Debe	Haber
Totales	0	
		5000

_			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-011-000	Registro Social de Hogares 2018	250,000	
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		25,000
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		225,000

250,000 Totales 250,000 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA TILLO SALAMANCA SECRÉTARIO MUNICIPAL WISTRADOR DIRECTOR DE ADMINISTRACION THNANZAS ---GUILLERMOTTOKES BUSTAMANTE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_ LIN ERES Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº RENAICO, 03/07/2018

Vistos:

## CONTABILIZADO

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

ERNESTO PAILLAN HERNANDEZ

Rut 011411434-0

La Cantidad de \$

DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 2,900,000

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO COMO ASISTENCIA

LEGAL

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	130	03/07/2018	1,400,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	03/07/2018	1,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO:531

, ,			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-004-000	Asistencia Legal para Saneamiento Sanitario y Serv. Basicos		2,900,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	2,900,000	
	Totales	2,900,000	2,900,000

COMPROBANTE DE EGRESO:	A	SIENTO N'	FECHA	
EGRESO N° 521 ;1	FECHA 10-07-2018 CHEQUE Nº	528	s 2610,000.	-

Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-31-02-002-004-000 Asistencia Legal para Saneamiento Sanitario y Serv. Basicos 2,900,000 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 2,610,000 214 11 01 000 000 000 200 000

	214-11-01-000-000-000	Reteliciones Fresupuestarias			290,000	
			Totales	2,900,000	2,900,000	
0	TARIA SGUSTAVO CHAV	ZEPULVEDA MUNICIPAL	ADMINISTRADOR ADMINISTRATOR AD	STILLO SALAMANO MINISTRADOR CION 2	CA ,	
	FECHA DE PAGO DE			DEL INTERESADO  Bueno Tesorero	<u> </u>	



Decreto Nº 863 RENAICO, 03/07/2018

#### Vistos:

#### CONTABILIZADO

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MAURICIO ANDRES PONCE

Rut 017510306-6

La Cantidad de \$

4,000,000

Correspondiente a

CUATRO MILLONES DE PESOS CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO COMO ASISTENCIA

TECNICA

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	25	03/07/2018	1,400,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	25	03/07/2018	1,300,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	39	03/07/2018	1,300,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:532

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

COMPROBANTE DE EGRE			FECHA		
EGRESON° 522	; FECHA 10-07-2018, CHI	FOUE Nº 529	, 3.6	00.000	_
					-
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber	
215-31-02-002-007-000	Asistencia técnica para la elaboración de proyectos sanitario	de saneamiento	4,000,000		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			3,600,000	
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias			400,000	
SAD DE		D DE Totales	4,000,000	4,000,000	
SECRETARIA A MUNICIPAL O	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	ADMINISTRADOR DE CASTILLA ADMINISTRACION DE PINANZAS OUILLERMO PLOF	O SALAMANCA PRADOR RES BUSTAMANTE		
FECHA DE PAGO DI	<u>[5]</u>	TESORERIA E	DM. Y FINANZAS  NTERESADO  Tesorero	•	v

Decreto N° 864 RENAICO, 03/07/2018

# CONTABILIZADO

Vistos:

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

Debe

537,000

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Código Cuenta

215-21-04-004-000-000

GERMAN ALONSO RUMINOT CUEVAS Y OTROS

Rut 016761238-5

Haber

537,000

La Cantidad de \$

Correspondiente a

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS 537,000

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN EL PROGRAMA MJH

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	94	03/07/2018	537,000

Detalle

Prestaciones de Servicios Comunitarios

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:533

531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal		537,000		
-	4	Totales	537,000	537,000	
Lance and the second					
COMPROBANTE DE EGRE	so .	ASIENTO	N° FECHA		
523	FECHA 10 -07 -70	$18_{\text{current}}$ 5	30 , 48	3.200	
EGRESO N°	; FECHA,	CHEQUE N°			
				** 1	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		537,000		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			483,300	
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias			53,700	
(O P)		DAD Desotales	537,000	537,000	
V		OR AD DESCRIBES			A
O SECRETARIA A A MANICIPAL O		(Q) m			
- SECRECIPAL -	<i>1</i>	C - LEAD Z			
O SMANDER OF		≥ ADMINISTRADOR >			
SECRETARIA A		0/			1
		14	1		1
		ORTHON OF			1
	VEZ SEPULVEDA	CI ALEX CAS	TLLO SALAMANCA	1	
SECRETARIO	O MONICIPAL	DIDECTOR	MINISTRADOR		
		≥ ADMINISTRACIO			
				7	
		TFINANZAS	9, )1		
		GUILLERMA	RLORES BUSTAMAN	NTE	
		DEPERTUR	DE ADM. Y FINANZA	24	
		TARLETON	DE AGIT. I	10	
FECHA DE PAGO D	E DE	FIRMA	DEL INTERESADO		
		(2)			
		1es	101		
		- Z-TESORERIA	$\frac{2}{U0}$		
V° Bueno Iet	fe Contabilidad	12 1 TOOLITING	Bueno Tesorero		
V Bueno sei	. Commonaud	15	<i>5</i> /	12	•
		Y 2 . O	2/		57
		V * >	•		

#### CONTABILIZADO

Decreto  $N^{\circ}$ RENAICO, 03/07/2018

Vistos:

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

DECRETO:

ASIENTO N°..... FECHA .....

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a ENRIQUE RIVERA MOLINA Y OTROS

Rut 014031598-2

361,110 TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS
CANCELA COMPLEMENTO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL

PROGRAMA PRODESAL

Fecha de Pago

	Numero	Fecha	Monto
Documento	474	03/07/2018	60,185
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	115	03/07/2018	60,185
OLETA HONORARIOS ELECTRONICA	238	03/07/2018	60,185
LETA HONORARIOS ELECTRONICA	77	03/07/2018	60,185
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	70	03/07/2018	60,185
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	88	03/07/2018	60,185
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO:534		Debe	Haber
Código Cuenta	Detaile		Desc	361,110
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		361,110	
531-04-00-000-000-000		Totales	361,110	361,110
		100000		

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO	· 1 Leth :	1001
COMPROBANTEDE ESTA	so: ; fecha 10-07-2019	5	6 320	1.996.
ECDECONIC 517.	FECHA 10-04-2011	CHEQUE N°	6	k
EGRESO N°	, 1 2011 2			Haber
	Detalle		Debe	Habel
Código Cuenta	Prestaciones de Servicios Comunitarios		361,110	224.006
215-21-04-004-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			324,996
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Folidos Ordinarios			36,114
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	Totales	361,110	361,110
100		IDAD		<b>A</b>
21		ALIO		
City		16.		
SECRETARIA Z		1942		
MUNICIPAL P		N ADMINISTRADOR X		
		12		
7		2	STIP SALAMANCA	
CHSTAVOCHA	VEZ SEPULVEDA	SALOYCAS	STIMESALAMANCA	`
CECDETARI	O MUNICIPAL	S DIRECTOR	NETRABOR	1
SECRETARI	O MOMENTAL	≥ ADMINISTRA	CION	
		FINANZ	5 0	· ·
			9-A	
		GUHLERM	FLORES BUSTAMA	TTE
		DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZ	AS
		SAR		
	*	Q EVPNA	DEL INTERESADO	•
FECHA DE PAGO [	DE	(0)		1 1
		Z TESORERIA		
		Z TESORERIA		
		3	Bueno Tesprero	A.
Vº Rueno Ie	efe Contabilidad	1 5 3/V	Bueno resoleto	1
V Bueno se			v	
		Contract of the Contract of th		

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

Decreto Nº RENAICO, 03/07/2018

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

CAMILA VENEGAS RODRIGUEZ

Rut 018867117-9

La Cantidad de \$

TRESCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO COMO SECRETARIA

DEL PROGRAMA PRODESAL

Fecha de Pago

D	NT of the second		1 36
Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	21	03/07/2018	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 535** 

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios			300,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal		300,000	
		Totales	300,000	300,000

	COMPROBANTE DE EGRES		ASIENTO	N° FECHA		
	EGRESO N° 529.	; FECHA M-07-76	18. CHEQUE Nº 12	497 , 270	,000	
		<b>T</b>	+-536	Chaque 113.5	530	
	Codigo Cuenta	Detalle		Débe	Haber	
	215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		300,000		
	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinar	ios		270,000	
,	244-11-61-000-000-000	Retenciones Presupuestarias			30,000	
13	6.7		Totales	300,000	300,000	
ANDINICIA	SECRETARIA Z MUNICIPAL D GUSTAVO CHAV SECRETARIO		DADMINISTRADOR ADMINISTRACIO	RTILLO SALAMANCA MINISTRADOR E PONCO ON CO	,	\
	FECHA DE PAGO DE		DIRECTOR	FLORES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS DEL INTERESADO Bueno Tesorero	E	

Decreto N° 868 RENAICO, 03/07/2018

#### CONTABILIZADO

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

viunicipai Pagara a JOAN

JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS

Rut 016853462-0

La Cantidad de \$

32 196 850

TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUNIO 2018

Fecha de Pago

1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	210	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	17	03/07/2018	500,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	37	03/07/2018	1,111,111
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	78	03/07/2018	393,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	186	03/07/2018	1,500,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	144	03/07/2018	660,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	79	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	172	03/07/2018	400,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	60	03/07/2018	780,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	60	03/07/2018	33,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	24	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	70	03/07/2018	800,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	103	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	03/07/2018	180,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	77	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	150	03/07/2018	400,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	132	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	64	03/07/2018	264,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	51	03/07/2018	380,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	82	03/07/2018	320,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	03/07/2018	422,229
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	03/07/2018	166,666
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	77	03/07/2018	300,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	47	03/07/2018	300,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	30	03/07/2018	140,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	78	03/07/2018	100,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	87	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	80	03/07/2018	300,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	111	03/07/2018	300,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	34	03/07/2018	300,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	20	03/07/2018	315,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	77	03/07/2018	574,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	56	03/07/2018	264,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	65	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	03/07/2018	340,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	03/07/2018	300,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	22	03/07/2018	166,666
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	03/07/2018	550,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	17	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	141	03/07/2018	900,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	588	03/07/2018	126,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	76	03/07/2018	72,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	217	03/07/2018	36,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	434	03/07/2018	120,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	42	03/07/2018	280,000

BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	14	03/07/2018	85,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA  BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	71	03/07/2018	275,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA  BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	81	03/07/2018	260,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA  BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	03/07/2018	388,889
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA  BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	03/07/2018	166,666
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	80	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	48	03/07/2018	120,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA  BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	74	03/07/2018	264,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA  BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	135	03/04/2018	300,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA  BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	91	03/07/2018	264,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	138	03/07/2018	264,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA  BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	94	03/07/2018	260,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA  BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	205	03/07/2018	1,000,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA  BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	81	03/07/2018	445,000
	63	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	45	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	324	03/07/2018	260.000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA			341,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	314	03/07/2018	100,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	14	03/07/2018	
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	110	03/07/2018	222,222 130,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	111	03/07/2018	150,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15	03/07/2018	
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	137	03/04/2018	260,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	84	03/07/2018	150,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	156	03/07/2018	450,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	77	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	229	03/07/2018	320,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	39	03/07/2018	411,111
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	30	03/07/2018	390,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	31	03/07/2018	390,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	27	03/07/2018	390,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	29	03/07/2018	390,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	58	03/07/2018	276,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	03/07/2018	166,650
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	03/07/2018	380,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	03/07/2018	333,333
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	03/07/2018	166,666
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	03/07/2018	166,666
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	03/07/2018	166,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

a, si

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:536

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		2,337,444
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		29,859,406
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,337,444	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	29,859,406	
	Totales	32,196,850	32,196,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO Nº 538

FECHA 12-07-ZO18 CHEQUEN 12499

ASIENTO N°..... FECHA ...

Debe Haber Detalle Código Cuenta 2,337,444 29,859,406 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 215-21-03-001-000-000 215-21-04-004-000-000 Prestaciones de Servicios Comunitarios 28,917,765 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios Retenciones Presupuestarias
PAGO EN EXCESO ELAIDA ESPINOZA 3,219,685 214-11-01-000-000-000 59,400 114-08-19-000-000-000 32,196,850 32,196,850 Totales

SECRETARIA Z MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR  ALEX CASTIFLO ALAMANCA ADMINISTRADOR
	DIRECTOR DE SAMMINISTRADOR DE SON DE ADMINISTRADOR DE ADM. Y FINANZAS
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMA DEL INTERESATIO
V° Bueno Jefe Contabilidad	Z TESORERIA Z Vº Bueno Tesorero

Í

Decreto Nº 869 RENAICO, 03/07/2018

DAF

#### CONTABILIZADO

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos: DECRETO: El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS MOLINA TORO Rut 013150482-9 La Cantidad de \$ CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 150,000 FONDOS A RENDIR POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO DESDE EL DIA 03 AL 05 DE Correspondiente a JULIO 2018.-Fecha de Pago Documento Numero Fecha Monto ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: Código Cuenta Detalle Debe Haber Totales 0 COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... 524 10-07-2018 EGRESO N° ..... Código Cuenta Detalle Haber 114-03-09-000-000-000 Fondos Pasajes y Fletes 150,000 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 150,000 Totales 150,000 STAVO CHAVEZ SEPULVEDA ASTILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRADOR DMINISTRACION Y FINANZAS GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO DE FIRMA DEL INTERESADO ° Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad TRANSFERENCIA ELECTRONICA FECHA: FIRMA

Decreto N° 870 RENAICO, 03/07/2018

#### CONTABILIZADO

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 JUAN CARLOS REINAO MARILAO Y OTRO

Rut 014073256-7

242,140

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS

PAGO DE COMETIDOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 03 AL 05 DE

JULIO 2018, DE ACUERDO AL DETALLE DE LA DOCUMENTACION ADJUNTA.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
Bocumento		202 M 10 0000000	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:537

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		133,660
_15-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		108,480
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	133,660	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	108,480	
	Totales	242,140	242,140

	COM RODANTE DE LOIGE	0.		1 . 1 -	
]	EGRESO Nº 525	FECHA 10-07-2018 CHEQUE N°	32., 24	2.140	
г		Detalle	Debe	Haber	
	Código Cuenta		133,660	Habei	
1	215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País			
1	215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	108,480	242 140	
	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	242.140	242,140	
		N Dales	242,140	242,140	
CO'X SOLVE	GUSTAVO CHAV	MUNICIPAL  DIRECTOR DE  ADMINISTRACION  Y FINANZAS  O	OR ZONE SALAMANCA MINISTRADOR	 TE	1
	FECHA DE PAGO DE	DÍRECTÓR  DÍRECTÓR  RALIDAD CRIMA	DE ADM. Y FINANZAS		

TRANS	ERENCIA ELECTRONICA
FECHA: _	
	FIRMA
	DAF

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 872 RENAICO, 04/07/2018

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 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 \$

58,870

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE INSUMOS PARA ISNTRUMENTOS MUSICALES.-

Fecha de Pago

1

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	5137762118	04/07/2018	58,870

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:539

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			58,870
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		58,870	
		Totales	58,870	58,870

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	i	ASIENTO	N° FECHA	
<b>e</b> //	101	1/2012	-1	2 02 5	10
EGRESO N° 566	; FECHA	4/000	CHEQUE N° S. 6	c s SX C	70
	,	1	C 22 III C COLO NO GOOD AND WAS ARRESTED OF THE COLOR		
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repues	tos y Útiles Diverso	OS	58,870	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fo	ondos Ordinarios			58,870
\(\sigma\)			DAD of tales	58,878	58,870
N -319 21			AL!		
AS TOTAL			O ADMINISTRADOR A		
I SECTION OF			10 INDIANZ		
19 MONTO		The same of the sa	= ADMINISTRADOR >		
			3		
			7 /0/		
GUSTAVO CHAV	EX SERULVEDA		ALEX CAS	STILLO SALAMANCA	
	MUNICIPAL	<i>]</i>		MINISTRADOR	
5201@111110	, more and		ALIDAD DA	VIIIVISTICALOR	
	<b>7</b>	fi.	By Or St	1	
		13	7		
		15	DIRECTOR DE		
		- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ADMINISTRACION OF	DEC DIOTAL (A)	
	4	نــ ﴾	Y FINANZAGILLERMO	DORES BUSTAMANT	E
		1	DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZAS	
		1			
		,	TOADA		
		/5	2 ×	X/   <u>-</u>	
FECHA DE PAGO DE	E DE	_ /0`	FIRMA	DEL INTERESADO	
		<i>I</i> ≥ ·	TECOS		
		15	TESORERIA TO	/	•
		- \\\\			
V° Bueno Jefe	e Contabilidad	A. A	y Of Vo	Bueno Tesorero	
		,	* * 91	·	
	8	84011	19701		
			1.10		
		C	VII IC.		1
		1	hile. our cool Pu	ADHO	il Cory
		clorda	accord Ku	1406711	1
at the second		Election	-1 09 -0	4	

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

Decreto No 873 RENAICO, 04/07/2018

Vistos:

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

04/07/2018

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

MARIA MERCEDES GONZALEZ HENRIQUEZ CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS

Rut 012698615-7

49,623

COMPRA DE INSUMOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES.\_

Correspondiente a Fecha de Pago

ORDEN DE COMPRA

Monto Fecha Numero Documento

5137762018

ANOTEȘE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO :540

OMPROBANTE DE VENOA	AVIILIVIO 1940	Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle	Deac	49,623
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		49,023
213 22 01 012 011		49,623	
532-04-00-000-000-000		ales 49,623	49,623

ASIENTO Nº..... FECHA ..... COMPROBANTE DE EGRESO: 12-07-2018 CHEQUE Nº ... EGRESO N° Haber Debe Detalle Código Cuenta

49,623 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 215-22-04-012-000-000 49,623 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 111-03-01-000-000-000 49,623 49,62 Totales **ADMINISTRADOR** ASTILLO SALAMANCA GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA ADMINISTRADOR SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS LORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS A DEL INTERESA FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_ Tesorero V° Bueno Jefe Contabilidad

Nº Ota: 533 71 449490 beo. Estodo. Correo: Corner ciol 640.8A Quevil. Com.

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

Decreto Nº 874 RENAICO, 04/07/2018

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

COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL

Rut 071540600-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA BIBLIOTECA TEODORO DOMIGUEZ, VILLA TIJERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA FLECTRONICA	281	04/07/2018	3,260

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:541

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		3,260
532-05-00-000-000-000		3,260	
332-03-00-000-000	Totales	3,260	3,260

COMPROBANTE DE EGRES	SO:		N° FECHA.	
543	FECHA 12-07-2018	3	49 3	260 _
EGRESO N°	FECHA	CHEQUE N°	\$	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		3,260	2 260
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2.260:	3,260
The state of the s		Totales	3,260	3,260
CAD UE A		JOAD ON		
18,		SAL.		
Y OREINA Z		m m		
2 FORE GAL SI		TRADOR		
SMUNICA		NOOK S	1	
		WEST A	STILLO SALAMANO	'A
GUSTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA		MINISTRADOR	A
SECRETARN	MUNICIPAL	The state of the s	MINISTRADOR	
	· 5 DII	RECTOR DE		
	MAA S	INISTRACION E		
	√ Y/	FINANZAS O	<b>~</b> /	
	\ \		FLORES BUSTAMA	NTE
			DE ADM. Y FINANZ	
		DIRECTOR	DE ADM. I III WIN	27 10
		CAA	A	<u> </u>
	. DE	FIRMA	DEL INTERESADO	
FECHA DE PAGO D	E DE	12 III	m)	,
		10 (	MIN /	$\neg$
	?	ZIESORERI		
X/O Dance To	fo Contabilidad		Bueno Tesorero	
V° Bueno Jei	fe Contabilidad	12	7	
110001	- 17 - 20 -			
US 612	561045797. co. Estado.		V	
	e done			
60	so, estudo.		2	
0				
correo: Co	rue te. opr. tijou	Q .	7/	
	1 000	9		
6	elecel. Loue.		1)/	

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

Decreto N° 875 RENAICO, 04/07/2018

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

FABIAN CEA AGUILERA

Rut 013150548-5

La Cantidad de \$

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a

ADQUISICIÓN DE 6 ALARGADORES PARA IMPLEMENTAR OFICINAS DE EMERGENCIA

EN DEPENDENCIA DEL TEATRO MUNICIPAL

Fecha de Pago

Correo: Journe de l'avenoico 91.

29,700

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	483	04/07/2018	29,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 542

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		29,700	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos			29,700
		Totales	29,700	29,700

EGRESO N°545	; FECHA 2 -07 -2018 CHEQUE N°	351, 29.700
Código Cuenta	Detalle	Debe Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	29,700
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	29,700
CAD UE )	ALIDAD BY	ales 29,700 29,700
SECRETARIA 2	Z ADMINISTRADOR	RENA
	DIRECTOR DE  ADMINISTRACIO  Y FINANZO  GUILLEE	CASPILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR AMO FLORES BUSTAMANTE OR DE ADM. Y FINANZAS
FECHA DE PAGO DI	- Reprint	V2Bueno Tesorero
Jelta. 23	20274407. **	

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

Decreto Nº RENAICO, 04/07/2018

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

LIBRERIA SEGUEL S.A.

Rut 096940460-5

La Cantidad de \$

195,993

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

**PESOS** 

Correspondiente a

COMPRA DE BOMBILLAS DE MATE PARA EL PROGRAMA PROGRAMACION Y

CIRCULACION ARTISTICA CULTURAL.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	5137762418	04/07/2018	195,993

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 543

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		195,993
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	195,993	
	To	tales 195,993	195,993

COMPROBANTE DE EGRE	SO:		ASIENTO 1	№ FECHA	•••••
GRESO № 540	; FECHA 17 -	05-50	18. CHEQUE Nº 5	46. 195	,993
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	Betane		195,993	Tidooi
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fo	ondos Ordinarios		1,0,0,0	195,993
OF	J		LIDAD Oxotales	195,993	195,993
SECRETARIA É SECRETARIA É VINICIPAL Ó		1	ADMINISTRADOR A	,	
	VEZ SEPULVEDA ) MUNICIPAL		DIRECTOR DE ADMINISTRACION O	FILLO SALAMANCA IINISTRADOR	
			GUILLEPMO	FLORES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DI	EDE	_	RESOREBH	e interesado	
	e Contabilidad	<b></b>	V° E	argino Tesorero	
Necto: 20	054280 Co. Sou Jour	No.		· 	
Cerreo: l	cbrevisses trucil. Com	ceel @			

Decreto N° 878 RENAICO, 04/07/2018

### **CONTABILIZADO**

Vistos:

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

Debe

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

DECRETO:

Haber

El Tesorero Municipal Pagará a

COMERCIAL CRISTIAN CORREA EIRAL Rut 052004662-3 CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

La Cantidad de \$ Correspondiente a

COMPRA DE INSUMOS PARA SER EMPLEADOS EN DESBROZADORA STHIL F-250 PARA

MANTENCION DE AREAS VERDES.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	728	28/05/2018	152,320

Detalle

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 545

Código Cuenta

215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			152,320
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		152,320	
		Totales	152,320	152,320

COMPROBANTE DE EGRESO			N° FECHA	
EGRESO Nº 542	FECHA 12-07-2	COLECTE No. 5	48, 152	.320
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	Otros Materiales, Repuestos y Útiles I		152,320	
	Banco Santander -Stgo Fondos Ordina			152,320
No.		IDAD Totales	152,320	152,320
SECRETARIA SE MUNICIPAL O GUSTAVO CHAVE	EZ SEPLII VEDA	ADMINISTRADOR A	STILLO SALAMANCA	
SECRETARIO		DIRECTOR DE Z AD  ADMINISTRACION O  Y FINANZAS  GUILLERMO	MINISTRADOR  RES BUSTAMAN  RE ADM. Y FINANZA	 TE
FECHA DE PAGO DE		TESORERIA	DEL INTERESADO	7
Nº lta . Foll	16492.	***		
Denio Tul	WED 123. Cl.			

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

Decreto N° 879 RENAICO, 04/07/2018

~	Y	
- 17	Victo	CT O

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

OUTSORACING BUSINES SERVICES LTDA.

Rut 076041552-9

La Cantidad de \$

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

NUEVE PESOS

Correspondiente a

CONTRATACION DE SERVICIO DE UN CAMION GRUA PARA TRASLADO DE DOS

CONTEINER DESDE RENĂICO A LA CIUDAD DE TALCAHUANO.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	526	23/01/2018	399,999
FACTURA ELECTRONICA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:546

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Arriendo de Máquinas y Equipos		399,999
532-09-00-000-000-000	Arriendos	399,999	
332 07 00 000 000 000	Totales	399,999	399,999

COMPROBANTE DE EGRES	5U.	FECHA	
EGRESO Nº 587	FECHA 27-07-2018 CHEQUE Nº 591	1. \$ 390	3999
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	399,999	
111-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		399,999
111-03-01-000-000	Totales	399,999	399,999
SECRETARIA SECRETARIA GUSTAVO CHAN	E SECOND DE	ELO SALAMANCA NISTRADOR	

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR S ADMINISTRACION Y FINANZAS

ASIENTO Nº..... FECHA .....

GUILLERMO LORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

TESORERIA V° Bueno Tesorero

Nº clo: 649,32676.

FECHA: MA

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Correo: privasa obschile. el.

DAF

Decreto Nº 880 RENAICO, 04/07/2018

# CONTABILIZADO

¥ **		
V <sub>1</sub>	stos	
V 1	21112	

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

GUILLERMO ELORES BUSTAMANTE

V° Bueno Tesorero

DIRECTOR

DE ADM, Y FINANZAS

ERESADO

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

COMERCIAL CRISTIAN CORREA EIRAL

Rut 052004662-3

La Cantidad de \$

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN

**PESOS** 

Correspondiente a

COMPRA DE INSUMOS PARA DESBROZADORA, AREAS VERDES.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	727	28/05/2018	367,581

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 547** 

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		187,582
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		179,999
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	187,582	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	179,999	
	Tota	les 367,581	367,581

COMPROBANTE DE EGRE	so: Asiento: $\frac{1}{500}$ cheque $\frac{1}{500}$ cheque $\frac{1}{500}$	° fecha 2 s 36√.	581
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	187,582	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	179,999	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		367,581
The state of the s	Totales	367,581	367,581
GUSTAVO CHAY SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA  O MUNICIPAL  S ADMINISTRACION S  Y FINANZAS	STILLO SALAMANCA MINISTRADOR	

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

Nector: 76116492. 600.60i. Como: pueve D 123.00.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA FECHA: FIRMA DAF

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

Decreto N° 881 RENAICO, 04/07/2018

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a ROSA ORLANDA CACERES TORRES

Rut 006136227-4

SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS

64,141 COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA CENTRO CULTURAL.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	19394	01/06/2018	64,141

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 548

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		64,141
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	64,141	
332-04-00-000-000-000	Totales	64,141	64,141

COMPROBANTE DE EGRES		ASIEN  CHEQUE N°	то n° fecha 62. s 64.	
The state of the s				11.1
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Ú		64,141	64.141
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos			64,141
		Tota	les 64,141	64,141
SECRETARIA E MUNICIPAL SECRETARIO	VEX SEPOLVEDA O MUNICIPAL	ADMINISTRADO  ADMINISTRADO  DIRECTOR DE  ADMINISTRACION O  Y FINANZAS	A TILLO SALAMANCA	
		GUILLER	MOTEORES BUSTAMA! OR DE ADM. Y FINANZ.	NTE AS
FECHA DE PAGO DI	EDE e Contabilidad	7();	MADEL INTERESADO  Vº Bueno Tesorero	•
	l	4017850-	3	

Soutruly

882 Decreto Nº RENAICO, 04/07/2018

#### CONTABILIZADO

Vistos	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

KOMATSU CHILE S.A.

Rut 096843130-7

La Cantidad de \$

647,843

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y

TRES PESOS

Correspondiente a

MANTENCION DE RODILLO BOMAG, PLACA PATTE. HPHB-75

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	39082018	04/07/2018	647,843

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 549

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		647,843
		647,843	
532-06-00-000-000-000	Totales	647,843	647,843

COMPROBANTE DE EGRE	so: ; fecha 23 7 1	ASIENT  O18 CHEQUE N° S	2111	843.
Código Cuenta	De	talle	Debe	Haber
			647.843	
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquina		017,012	647,843
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos O	rdinarios		047,043

647,843 647,843 Totales EX CASTILLO SALAMANCA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE F ADMINISTRACIO Y FINANZAS GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM, Y FINANZAS EL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_ ueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

Nº eta: 40260994.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA:

FIRMA DAF



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

Decreto Nº RENAICO, 04/07/2018

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 ZURITA CARES

Rut 005235204-5

La Cantidad de \$

112,900

CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a

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

VILLA TIJERAL, MES DE MAYO 2018.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOI FTA	829	04/07/2018	112,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :550

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza			112,900
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		112,900	
352 01 00 000 000 000	Transfer of the second	Totales	112,900	112,900

	COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO	N° FECHA	
	EGRESO № 5/16	; FECHA 9 7 2018	CHEQUE N° 125	50 9 s /12.9	<u>2</u> 2
	Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		112,900	
	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			112,900
	AD DA		Totales	112,900	112,900
A. WICIPA	₩ GUSTAVO CHAN	PEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	DADMINISTRADOR DADMINISTRADOR DADMINISTRACION DE ADMINISTRACION DADMINISTRACION DADMINISTRACIO	STILLO SALAMANCA MINISTRADOR	
	FECHA DE PAGO DE	EDE e Contabilidad	ORLIDAD MINIA	FLORES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS DEL INTERESADO Bueno Tesorero	

Decreto N° 885 RENAICO, 04/07/2018

#### CONTABILIZADO

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

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Rut 076073164-1

La Cantidad de \$

OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a

PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE

JUNIO 2018.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	33452853	26/06/2018	7,773
FACTURA ELECTRONICA	33454145	26/06/2018	64,044
FACTURA ELECTRONICA	33454528	26/06/2018	11,771

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

A comment of the comm			
~MPROBANTE	DEVENCA	MIENTO	.552
CMI KODANIE	DEVENOR	UVIILLIVIO	.002

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		83,588
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	83,588	
	Totales		83,588

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	83,588	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		84,300
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	712	7
- 6		Totales 84,300	84,300
	VEZ SEPULVEDA  DIBECTO  ADMINISTRAD  DIBECTO  ADMINISTRAD  DIBECTO  ADMINISTRAD  ALL  ALL  ALL  FINAN  FINAN  FINAN	OR ASTILLO SALAMANO ADMINISTRADOR R DE AGON S	A
FECHA DE PAGO DI	DIRE	ERMO BLORES BUSTAMA ECTOR DE ADM. Y FINANZ  URMA DEL INTERESADO  TO  V° Bueno Tesorero	NTE AS

Decreto N° 886 RENAICO, 04/07/2018

#### Vistos:

### CONTABILIZADO

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

AURELIO TEJOS HARNISCH Y OTROS

Rut 005041258-k

La Cantidad de \$

4,536,324

CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL

TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a

PAGO DIETA A LOS CONCEJALES MUNICIPALES MES DE JUNIO 2018.-

Fecha de Pago

	Documento	Numero	Fecha	Monto
1				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:553

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		4,449,558
.5-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		86,766
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	4,536,324	
	Totales	4,536,324	4,536,324

COMPROBANTE DE EGRE	SO: ASIENTO	ASIENTO N° FECHA			
GRESO N° 518.	FECHA MO-07-2018, CHEQUE Nº	2500, 4.5.	36324		
Código Cuenta	T · 52 5 12  Detalle	SO Debe	Haber		
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	4,449,558			
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	86,766			
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,536,324		
	Totales	4,536,324	4,536,324		

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL	ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR  ADMINISTRACION S Y FINANZAS
	GUILLERMO LORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
FECHA DE PAGO DE DE	SPALIDA DEI INTERESADO
V° Bueno Jefe Contabilidad	TESORERIA ZVº Bueno Tesorero
	***

# CONTABILIZADO

Decreto N° 887 RENAICO, 05/07/2018

#### 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

UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS Rut 065015950-0

La Cantidad de \$

1,300,000

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA SUBVENCION ESPECIAL.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1566	05/07/2018	1,300,000

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 554

Código Cuenta Detalle		Debe	Haber
121-06-01-001-029-000	Unión Comunal Juntas de Vecinos	1,300,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		1,300,000
	Totales	1,300,000	1,300,000

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO	№ FECHA	
EGRESON° 527	; fecha 10-07-201	8. CHEQUE Nº5	34. \$ 1.36	00.000. —
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	- Andrews and a second a second and a second a second and	1,300,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	NOAD.	DE	1,300,000
77 05 07 000 000 000	Builde Suitement Sign I ondes of annual	Totales	1,300,000	1,300,000
SECRETARIO CHAN	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	O ALCA  O ALCA	TOE \$	^
FECHA DE PAGO Di	/	DIRECTOR ORLIDAD CARMA I	FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA DEL INTERESADO Bueno Tesorero	VTE AS

61561429269

TRANSFERENCIA	RONICA
FECHA:	
FIRMA	
DAF	

Decreto N° 888 RENAICO, 05/07/2018

Vistos:

CONTABILIZADO

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

IGNACIO ORELLANA REYES

Rut 018275800-0

La Cantidad de \$

500,000

QUINIENTOS MIL PESOS

ASIENTO N°..... FECHA .....

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FIRMA DAF

FECHA:

Correspondiente a Fecha de Pago CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN LOS MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	05/07/2018	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:555

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Prestaciones de Servicios Comunitarios		500,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	500,000	
A) (1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	Totales	500,000	500,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	500,0	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		450,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	DAD	50,000
GAD DE		Totales 500,0	500,000
SECRETARIA Z MUNICIPAL O GUSTAVO CHAV SECRETARIO	EZ SEPULVEDA DIPEG	AD OS	ANCA
		GUILLEBANG FLORES BUSTA DIRECTOR DE ADM. Y FIN.	AMANTE ANZAS
FECHA DE PAGO DE	N. TE	FIRMADELINTERESA SORERIA	DD .
V° Bueno Jefe	Contabilidad	Bueno Tesorero	

Decreto Nº 889 RENAICO, 05/07/2018

### CONTABILIZADO

17	10	:t	^	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

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

Rut 076041579-0

NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS COMPRA DE ALIMENTOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	868085	13/06/2018	99,597

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:556

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		99,597
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	99,597	
332 01 00 000 000 000	Totales	99,597	99,597

COMPROBANTE DE EGRESO	4		ASIENTO	N° FECHA		
EGRESO N° 541	; FECHA 12-0	9-201	8 CHEQUE Nº 5	17 s 99	59.	7.—
Código Cuenta		Detalle		Debe	Hab	
	ara Personas	2 *****		99,597		
	Banco Santander -Stgo Fondo	s Ordinarios			A	99,597
(5 D)			otales-	99,597		99,597
SERETARIA A SUNICIPAL O GUSTAVO CHAVE SECRETARIO M		,	DIRECTOR DE ZA DIMINISTRACION DE Y FINANZAS O GUILLEBRATO	STILLO SALAMANC LCALDE (S) FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	NTE	
FECHA DE PAGO DE _ 			Z TESONERIA	DEL INTERESADO		 
Ne Cto. 100. beo Correo: Roe perè	5448. Exoclo.					

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

Decreto No 890 RENAICO, 05/07/2018

100000		1
Vistos		0
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:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a PRODUCTORA DE EVENTOS LUIS ULLOA Y CIA.

Rut 076033717-k

SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

CONTRATACION DEL DOBLE DEL CANTANTE MARC ANTHONY CON MOTIVO DE LA

CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2018.-

Fecha de Pago

Correc: lugproclu cerous @ gueset. Com

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	5137761518	05/07/2018	618,800

ANOTÈSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:557

Cádica Cuenta	T	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	Otros	Bottano		618,800
215-22-08-999-000-000 532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		618,800	
332-08-00-000-000	Servicios Generales	Totale	es 618,800	618,800

COMPROBANTE DE EGRESO:  EGRESO N°
Código Cuenta  Debe  Haber  215-22-08-999-000-000  Otros  Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios  OTROBIA  SECRETARIA  MUNICIPAL  GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  SECRETARIO MUNICIPAL  SECRETARIO MUNICIPAL  ORGINIO AL CALDE  AL CALDE  AL CALDE  AL CALDE  AL CALDE  FINANZAS  ORGINIO FLORES BUSTAMANTE
Código Cuenta  Debe  Haber  215-22-08-999-000-000  Otros  Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios  OTROBIA  SECRETARIA  MUNICIPAL  GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  SECRETARIO MUNICIPAL  SECRETARIO MUNICIPAL  ORGINIO AL CALDE  AL CALDE  AL CALDE  AL CALDE  AL CALDE  FINANZAS  ORGINIO FLORES BUSTAMANTE
Código Cuenta  215-22-08-999-000-000  Otros  Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios  Finanzas  Cipal Cuenta  618,800  6
SECRETARIA MUNICIPAL  GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  GUSTAVO FINANZAS  DIRECTORDE ALCALDE SINCE ALCALDE SIN
SECRETARIA Z MUNICIPAL  GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  GUSTAVO MUNICIPAL  GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  GUSTAVO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIA Z MUNICIPAL  GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  ALCALDE  ALCA
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  SECRETARIO FINANZAS  SECRETARIO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  SECRETARIO FINANZAS  SECRETARIO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  SECRETARIO FINANZAS  SECRETARIO
GUSTAVO CHAVEZ SEPUBVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  SECRETARIO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL  SECRETARIO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL  SECRETARIO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL  SECRETARIO FLORES BUSTAMANTE
ADMINISTRACION O FINANZAS O FINAN
FINANZAS OFFINANZAS OF
CLULLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM, Y FINANZAS
FECHA DE PAGO DE DE DE LINIERESADO
FECHA DE PAGO DE
Z TESOPERIA Z V& Bueno Tesorero
Vº Bueno Jefe Contabilidad
110010. 33 = 34-6
Now, CES CICTOD
Nolta: 225 2/29207.

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 892 RENAICO, 05/07/2018

*	7.	
•	/ 1ctoc	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JUDITH BARRA GARCES

Rut 010300110-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a 700,000 SETECIENTOS MIL PESOS

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM

COMPRA DE 280 MATES PARA PREMIACION, PROGRAMACION Y CIRCULACION ARTISTICA CULTURAL.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	11	28/05/2018	700,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:558

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros			700,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado		700,000	
341-01-00-000-000 000	Transference Commence as a series	Totales	700,000	700,000

ASIENTO Nº COMPROBANTE DE EGRESO: .... CHEQUE N° .... 56 EGRESO Nº 568 Haber Debe Código Cuenta 215-24-01-008-000-000 700,000 Premios y Otros 700,000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 111-03-01-000-000-000 700,000 700,000 Totales CASTILLO SALAMANCA TAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE JULIERMO FLORES BUSTAMANTE DEEC OR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE V° Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

230 043 0308

Chile

Schith Dana @ gmail. com

Decreto N° 893 RENAICO, 05/07/2018

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA

Rut 076341344-6

VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ADQUSISCION DE UNA COPA PARA SER ENTREGADA COMO PREMIO EN ENCUENTRO

AMISTOSO DE FUTBOL, ORGANIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha de Pago

Fecha Monto Numero Documento 21,540 1821 21/02/2018 FACTURA ELECTRONICA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		21,540
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	21,540	
311 01 00 000 000 000	Total	es 21,540	21,540

COMPROBANTE DE EGRES	0:	ASIENTO I	N° FECHA	
EGRESO N°	; FECHA /Z -O7 -ZO	18 CHEQUE Nº 5	50 , 21.	540
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		21,540	
HA93-0D000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinario	os		21,540
The same		Totales	21,540	21,540
SECRETARIA Z MUNICIPAL A GUSTAVO CHA W SECRETARIO		DIRECTOR DE SADMINISTRACION OF FINANZAS OF GUILLERMO	FILLO SALAMANCA LCALDE (S) FILOS BUSTAMAN E ADM. Y FINANZAS	TE S
FECHA DE PAGO DE		RALIDADFIRMA Z TESORERIA	DEL INTERESADO Bueno Tesorero	
	ronzasvercom			

Decreto N° RENAICO, 06/07/2018

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 2 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades iderando los antecedentes adjuntos:

CONTABILIZADO

DECRETO:

El	Tes	orer	o Mi	ınicip	al Pagar	á a
070	120			•		

MARIA RIQUELME HERRERA

Rut 007304459-6

PRMA DAF

La Cantidad de \$

3,928,167

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA

Y SIETE PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-

The state of the s	Numero	Fecha	Monto
Documento	116	30/04/2018	3,928,167
FACTURA ELECTRONICA		The state of the s	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :561	Debe	Haber
Código Cuenta	Detaile		3,928,167
215-22-03-001-001-000	Combustible	3,928,167	
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes Totales	3,928,167	3,928,167
43			

COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIENTO N°FECHA
ECDESO Nº 532 FECHA M -07-Zellen	ASIENTON 3.928 167. –
EGRESO N°; FECHA;	
Código Cuenta Detalle	. Debe Haber 3,928,167
215-22-03-001-000 Combustible	3,928,167
213-22-03-001-001-000	3,928,167 3,928,167
ALCO AD DE ALCO ALCO ALCO ALCO ALCO ALCO ALCO ALCO	CALDE E
MUNICIPATION TRINCADO JIMENEZ	ALEX CASTILLO SALAMANCA DIRECTOR DE LA CALDEGO
SECRETARIO MUNICIPAL (s)	
4 / ZA	DAMMSTRACION C
	GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
	Bilderykossia
·	
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMA DEL INTERESADO
FECHA DETAGO	JUNAD DA
	Or al
V° Bueno Jefe Contabilidad	V° Bueno Tesorero
	Z IESUNE INV. S
Necta: 61500006098, beo. Estobo.	12. L 6)
bas Edoolo.	
000. 370	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
	I I WHO I FIFTH ANY TETTO I I I

Correo: Probinquel ma 6 gressel. com FECHA:

Decreto Nº

896

RENAICO, 06/07/2018

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

## CONTABILIZADO

DECRETO:

ipal Pagará a

MARIA RIQUELME HERRERA

Rut 007304459-6

4,919,134

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO

TREINTA Y CUATRO PESOS

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-

Correspondient Fecha de Pago

Numero Fecha Monto Documento 31/05/2018 4,919,134 FACTURA ELECTRONICA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CAMPDO	DAN	TED	T77 / T78	TCA	MITTEN	OTI	.562

Código Cuenta	nta Detalle		Haber
5-22-03-001-001-000	Combustible		4,919,134
532-03-00-000-000	Combustibles y Lubricantes	4,919,134	
332-03-00-000-000-000	Totales	4,919,134	4,919,134

COMPROBANTE DE EGRES	0:	ASIENTO N	N° FECHA	
EGRESO N°533	; FECHA M-07-2018	CHEQUE Nº 5	10 s 4.91	19.134.
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		4,919,134	
111-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	15		4,919,134
GAD DE	Daniel Danielle 2 - 50 - 1 - 1 - 1 - 1	Totales	4,919,134	4,919,134
SECRETARIA Z MUNICIPAL O ** GASTON TRING SECRETARIO N	MUNICIPAL (S)	DIRECTOR DE ADMINISTRACION O Y FINANZAS GUILLERANG	TILLO SALAMANCA LCALDE(S) FLORES BUSTAMANT DE ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE		N TESORERIA N	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad .	***************************************	Bueno Tesorero	
ranto.	61500006098			

De Cto: 61500006078.
bec. Es foolo.

TRANS

Correo: Moleigeelne @ guesel Confecha:

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FIRMA DAF

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 897 RENAICO, 06/07/2018

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PAULA RIVERA COLLIO Y OTROS

Rut 017056999-7

La Cantidad de \$

495,929

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS

VEINTINUEVE PESOS

Correspondiente a

CANCELA VIEATICOS Y BOLETAS POR COMETIDOS DEL MES DE MAYO 2018.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	38	03/07/2018	57,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	62	03/07/2018	54,240
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	146	03/07/2018	122,529
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	187	03/07/2018	189,840
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	114	03/07/2018	18,080
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	03/07/2018	54.240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 563

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		57,000
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		438,929
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	57,000	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	438,929	
	Totales	495,929	495,929

COMPROBANTE DE EGRESO :	AS	SIENTO N°	FECHA	
GRESO N°	HA 12-07-2018, CHEQUE Nº	556,	446.336.	_

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	57,000	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	438,929	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		446,336
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		49,593
	AD Totales	495,929	495,929

GUSTAVO CHAVYZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

ALEXSASTILLO SALAMANCA S DIRECTOR DE SALAMANCA S ADMINISTRACION SALAMANCA

> GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. FINANZAS

TESORER NE A DEL INTERESADO

Y FINANZAS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA:

FIRMA

DAF

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO. Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 898 RENAICO., 06/07/2018

¥ 7.	
Vistos	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

VERONICA GALLEGOS ALVEAL

Rut 011418574-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a 250,000 DOSCIE

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Numero

PAGO DE PRESTAMO DE EMERGENCIA Y AUXILIO 06/07/2018

Documento

Fecha de Pago 06.

Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENO Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Course Cuenta		Totales 0	(
		ASIENTO N° FECHA	
MPROBANTE DE EGR			nen
RESO N°34	FECHA 6 7 2017 CHEQUE N	. 34 s 250	.000
KESO N			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-002-001-000	PRESTAMOS AUXILIO	50,000	
114-05-01-002-002-000	PRESTAMOS EMERGENCIA	200,000	250,00
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar	A (Botales 250,000	250,00
ECRETARIA A MUNICIPAL O	Z ALC	1	
GUSTAVO CH SECRETAR	AVEZ SEPULVEDA RIO MUNICIPAL  S DIRECTOR S ADMINISTR Y FINAN	ALCALDE(S)  R DE ACION 5	
	GU	ILLERMO PLORES BUSTAM IRECTOR DE ADM. Y FINAN	ANTE IZAS
FECHA DE PAGO V° Bueno	DE DE Jefe Contabilidad Z TESORERIA	FIRMA DEL INTERESADO  V° Bueno Tesorero	
		5	

monstrates

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

Decreto N° 899 RENAICO, 06/07/2018

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PUENTE ALTO

Rut 069072100-7

La Cantidad de \$

669,578

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y

OCHO PESOS

Correspondiente a

PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE JXXH-16-0 Y BLLS-92-2 RESPECTIVAMENTE, PAGADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD, DE ACUERDO DE

DOCUMENTACION ADJUNTA .-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	11700210	29/05/2019	28,692
PERMISO CIRCULACION	11700247	01/06/2018	640,886

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	C

COMPROBANTE DE EGRE			ı° FECHA	
EGRESO N° 551	; FECHA 12-07-20	18 CHEQUE Nº 125	505 <sub>s</sub> 66	9,578
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Com	unas	669,578	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinar	ios SADA		669,578
JOHN OF		Totales	669,578	669,578
	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	DIRECTOR DE Z	TILLO SALAMANCA CALDE(S)	TE

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

DEMA DEL INTERESAD

OR DE ADM. Y FINANZAS

SOREBIA De Bueno Tesorero

\_ A



900 RENAICO, 06/07/2018

Victor	
Vistos	

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

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

24,715

Rut 069190700-7

Correspondiente a

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. TU-8616-7, CANCELADO EN ESTE

MUNICIPALIDAD, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA.-

Fecha de Pago

COMPROBANTE DE EGRESO:

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	11700256	05/06/2018	24,715

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DE VENGAMIENTO:			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
8	Totales	0	

GRESO N° 552	FECHA 12-07-2018 CHEQUE Nº 1250	06, \$ 24.	715
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	24,715	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,715
	Totales	24.715	24 715

ALEX CASTILLO SALAMANCA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA \* SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE(S) DIRECTOR DE ADMINISTRACION O Y FINGUALLERMO LORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS RMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_ Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

901 Decreto N° RENAICO., 06/07/2018

# CONTABILIZADO

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Leg y Considerando los antecedent		e marzo de 1998	Organica Con	stitucional de l	Municipalidade	es .
				I	DECRETO:	
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago		CIENTOS CINCUE N PESOS		MIL CUATROCI	Rut 000859039-7 ENTOS NOVEN	ГА
Docum	nento	Numero	)	Fecha	Monto	
ANOTESE COMUNIQUESE Y DI	ESE CUENTA.					
OMPROBANTE DEVENGAMIE						
Código Cuenta	De	talle	Totales	Debe	Haber 0	0
CÓDE COMPROBANTE DE EGRESO :  EGRESO Nº	; FECHA 06 4 2	CHEQ	UE N°3.5	N°	58.491 Haber	
	ONIFICACIONES MEDICAS	talle		Debe 56,8		
114-05-01-004-001-000 Ar	orte Achs ntander - Stgo Serv. Bienestar			201,6		58,491
Sa S	ntander - Sigo Serv. Bienestar		Totales	258,4		58,491
ECRETARIA P.C.			CALD			
SECRETARIO MU		DIRE ADMIN		TILLO SALAMA	ANCA	
FECHA DE PAGO DE	DE	PALIS	GUILLERMO DIRECTOR	PLORES BUSTA DE ADM. Y FIN. DEL INTERESA	ANZAS	
V° Bueno Jefe Co	ntabilidad	Z TESO	ORERIA ZI	Bueno Tesorero		



Decreto Nº RENAICO, 06/07/2018

ISTOS	

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

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Rut 069070900-7

La Cantidad de \$

Correspondiente a

48,155

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS

Fecha de Pago

PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. WV-6192-K

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	11700254	05/06/2018	48,155

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO:
Código Cuenta	

COMPROBANTE DE EGRESO:

Codigo Cucita	Detaile	DCCC	Haber
	Totales	0	0

GRESO N°	FECHA 12-07-2018 CHEQUE N°	12507, 9	18.155
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	48,1	

111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 48,155 48,155 48,155 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALEX CASTILLO SALAMANCA \*SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE(S) DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RMO LORES BUSTAMANTE GUILL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_ \_\_ DE \_\_ FIRMA DE INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad



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

Decreto N° RENAICO, 06/07/2018

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Paga	rá a
La Cantidad de \$	¥

MUNICIPALIDAD DE ANGOL

Rut 069180100-4

Correspondiente a

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. TZ-9706-K

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	11700278	26/06/2018	48,155

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO:		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
*	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	FECHA 12 -07-2018 CHEQUE Nº 12	N°FECHA SCE. \$ 48.	
214-09-01-000-000-000	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	48,155	
		40.155	48,155
GUSTAVO CHAV SECRETARIO  FECHA DE PAGO DE  V° Bueno Jefe	DIRECTOR DE ADMINISTRACION O Y FINANZAS O DIRECTOR I	TILLO SALAMANCA LCALDE(S)  FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA DEL INTERESADO  Bueno Tesorero	 ITE

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

Decreto  $N^{\circ}$ RENAICO, 06/07/2018

Vistos	
A 12102	٠

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

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Rut 069070100-6

La Cantidad de \$ Correspondiente a

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. DYVP-10-2, DE ACUERDO A DOUMENTACION ADJUNTA.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	11700279	26/06/2018	34,680

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N°555	FECHA 12-07-2018	B. CHEQUE Nº 12	509. s 34.	680
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	,	34,680	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			34,680
		O A Totales	34,680	34,680
SECRETARIA Z MUNICIPAL A GUSTAVO CHAV		DIRECTOR DE S MADMINISTRACION S Y FINANZAS O GUILLERMO	STILLO SALAMANCA LCALDE(S) FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	
FECHA DE PAGO DE	EDE	PALID A GRAVA	DEL INTERESADO	7

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

Decreto N° 905 RENAICO, 06/07/2018

¥ 7.	
Victor	
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
----	----------	-----------	----------

Rut 069150200-7

Haber

La Cantidad de \$

MUNICIPALIDAD DE COELEMU

Correspondiente a

24,715 VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. NB-7084-4, DE ACUERDO A LA

DOCUMENTACION ADJUNTA.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVEN	JAMIEN IU:
Código Cuenta	

ı	· ·	Totales	0	

Detalle

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

ASIENTO N°..... FECHA .....

DECUA 12-07-2018 CHENTENO 12510, 24.715-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	24,715	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,715
Louis Office		ales 24,715	24,715
SECRETARIA Z MUNICIPAL A GUSTAVO CHAV SECRETARIO	DIRECTOR DE SE ADMINISTRAÇÃON OF SE ADMINISTRAÇÃON	CASTILLO SALAMANCA CALCALDE(S)  RMS FLORES BUSTAMAN FOR DE ADM. Y FINANZA	 TE
FECHA DE PAGO DE	DE DE FIR	MA DEL INTERESADO	

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

Decreto N° RENAICO, 06/07/2018

Vistos	:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 069160200-1

La Cantidad de \$

MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE

Correspondiente a

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. PY-2330-8, DE ACUERDO A

DOCUMENTACION ADJUNTA.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto	
PERMISO CIRCULACION	11700261	11/06/2018	24,715	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

0	0	M	/P	R	0	R	Δ	N	TF	r	FI	/FN	J	GA	N	<b>MENTO</b>	)
v	U		ш.	11	$\mathbf{\mathbf{\mathcal{C}}}$	v.	A.		11	·			٧,		77,	TILLIATO	,

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPRO	DBANTE	DE EGRESO :
--------	--------	-------------

ASIENTO N°..... FECHA .....

12-07-2018 CHEQUE Nº 12511 524715-

	Cédica Cuanta	Detalle		Debe	Haber
	Código Cuenta 214-09-01-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas		24,715	Habel
	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,713	24,715
	111-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	Totales	24,715	24,715
WALCIPAL.	ECRETARIA Z MUNICIPAL A SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	ALCALDE  ALCALDE  ALCALDE  ALEXCAS  BIRECTOR DE  ADMINISTRACION DE  Y FINANZAS  O		A
	FECHA DE PAGO DI	E DE e Contabilidad	DIRECTOR	DELINTERESADO	AS

# Chique CUNTABILIZADO

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

Decreto N° 907 RENAICO, 06/07/2018

Vistos:

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

Rut 069020200-k

180,443 CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. DTSY-95-3, DE ACUERDO A

DOCUMENTACION ADJUNTA.-

Fecha de Pago

PERMISO CIRCULACION	Numero	Fecha	Monto
1 ERIVISO CIRCULACION	11700281	27/06/2018	180,443
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.			

COMPROBANTE DEVENG	AMIENTO:		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
L	Totales	0	Haber 0
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°558	ESO.	N/0	
	CHEQUE Nº //	\$ 1100	2. 145.
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	180,443	Habel
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	100,115	180,443
CAU DE	SAD D Totales	180,443	180,443
GUSTAVO CHAN SECRETARIO GUSTAVO CHAN SECRETARIO V° Bueno Jefe	DIRECTOR DE SADMINISTRACION DE SADMINISTRACION DE SADMINISTRACION DE STRECTOR I	TILLO SALAMANCA LCALDE(S)  FORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA  EL INTERESADO	TE



Decreto N° 908 RENAICO, 06/07/2018

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR

Rut 069071700-k

Correspondiente a

SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. BDRB-38-2. DE ACUERDO A

DETALLE DE DOCUMENTACION ADJUNTA.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	11700287	29/06/2018	62,855

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

GRESO N°5559	FECHA 12-07-2018	HEQUE Nº 1251	3 \$ 62	855
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas		62,855	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	MADO		62,855
DE		Totales	62 855	62.85

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

RDE ZALCALDE(S)

DIRECTOR DE

ADMINISTRACIOA Y FINANZAS

ALCALDE

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ASIENTO N°..... FECHA .....

EL INTERESADO

Decreto  $N^{\circ}$ 910 RENAICO, 06/07/2018

#### CONTABILIZADO

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA

Rut 015341196-4

La Cantidad de \$

826,069

Correspondiente a

OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CANCELA ADQUISICION DE LIBROS VARIOS SEGUN OC N°513776-38-CM18

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7720	21/06/2018	355,647
FACTURA ELECTRONICA	7721	21/06/2018	393,334
FACTURA FLECTRONICA	7876	17/07/2018	77,088

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
4	Totales	0	0
	. *		
COMPROBANTE DE EGRES		N° FECHA	
EGRESO N° 131	FECHA 31-07-2018 CHEQUE Nº	22 82	26.069
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-20-005-000-000	BIBLIOTECA INFANTIL RELMU DE RENAICO	826,069	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		826,069
CAD DE	IDAD Officiales	826,069	826,069
SECRETARIA MUNICIPAL O	VEZ SEPULVEDA  MUNICIPAL  DIRECTOR D  ADMINISTRAT  GUILLERM	STILLO SALAMANO ALCALDE (s) TLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINAN	ANTE
FECHA DE PAGO DI	EDE FIRMA	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jef	e Contabilidad TRAV	nsferencia	ELECTRONICA
Nº Cta:	1692230904 FECH/	1: 04/03	12013.
	Bco. Chile	RI	MA
Сопе	Bco. Chile 20: Info@jetlebros.cl	DA	F

ACS/GCHS/SFB/gmi Distribución

Of Partes

Finanzas Municipal

Decreto N° 911 RENAICO, 06/07/2018

# CONTABILIZADO

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PATRICIO LOPEZ INOSTROZA Y OTROS

Rut 017413275-5

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS

CANCELA VIATICO POR VIAJE A SANTIGO JULIO 2018

Documento  POLETA HONORA PIOCENTA COMPANIO	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	81	06/07/2018	55,695
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	64	06/07/2018	45,200
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	12	06/07/2018	45,200

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :565
Código Cuenta

Código Cuenta	Detalle	Debe	TTobar
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	Dette	Haber
			146,09:
331-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	146,095	
	To	tales 146,095	146,095

COMPROBANTE DE EGRE	/	ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N°	; FECHA 13/T	2018 CHEQUE Nº 59	£ \$ 131.	185
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Com	unitarios	146.095	парег
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos		140,093	131,485
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias			14,610
L P		Totales	146,095	146,095
( S S S S S S S S S S S S S S S S S S S				110,055
SECRETARIA Z				1
Z WUNICIPAL E				
12				
	X			7
GUSTAVO CHAV	EZ SEPLA VEDA	AV DVV GA	·····	
SECRETARIO	MUNICIPAL	NAD DE X CAS	STILLO SALAMANCA	1
	The state of the s	DIRECTOR DE ADMINISTRACION O	LCALDE(S)	V
		S TOR DE Z		
		S DIRECTON OF		
		ADMINISTRAÇÃS  V FINANÇÃS  CLUI I ED VICE		
		GUILLERMO	FLORES BUSTAMANTE	
		DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZAS	á
		NO AD	$\Lambda$ // $\Lambda$	•
EECHA DE BAGO			HHH	
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRM	EL INTERESADO	
		E-FOOT PLATE		
		ZTESORERIAZ		
V° Bueno Jefe	Contabilidad	3	<del> '  </del>	
, Bueno sere	Contabilidad	', Ojto	Bueno Tesorero	

TRANSFERI	ENCIA ELECTRONICA
	TELECTRONICA
FECHA:	
	7
	FIRMA
	DAF

Decreto N° 912 RENAICO, 09/07/2018

Vistos:

# CONTABILIZADO

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ALEX CASTILLO SALAMANCA

Rut 010620970-7

La Cantidad de \$

262,948

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y

OCHO PESOS

Correspondiente a

RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES OCUPADOS EN

ADMINISTRACION MUNICIPAL.-

Fecha de Pago

11

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		212,423
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		50,525
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	212,423	
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	50,525	
	Totales	262,948	262,948

COMPROBANTE DE EGRES	SO :			FECHA	
EGRESO N° 530	; FECHA M - 07	- ZONE HEQUE	537 537	. \$ 262	948
Of diag Country	Dot	alle	T	Debe	Haber
Código Cuenta 215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	alle		212,423	Tidooi
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores			50,525	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Or	dinarios	4.5		262,948
DAD DA	Dance Bantander Bigo Fondes of	C. N.	Totales	262,948	262,948
SECRETARIA Z MUNICIPAL A		8	ALDE	1	
GUSTAVO CHAV SECRETARIO		Julicipal Dir	CASTILL IDAD O ALCAI	O-SALAMANCA LDE(S)	
		≥ ADMI → YF	NISTRACION SINANZAS UILLERMO FLOF	RES BUSTAMAN' DM. Y FINANZAS	 ГЕ
FECHA DE PAGO DE	EDE		LITAD PRIX	IN TERESADO	<u>,                                     </u>
V° Bueno Jefe		(2)	TESORERIA Z		
No ora.	63 700 2675 6 oce eo. & fo	olo,	FECHA:	RENCIAE	LECTRONICA
	Cas tellosola	erouco (O		FIRMA DAF	

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

Decreto N°

RENAICO, 09/07/2018

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

ALEJANDRO OLATE BRAVO

Rut 011701887-3

La Cantidad de \$ Correspondiente a

NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 97,800

RENDICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES OCUPADOS EN LA OFICINA DE

OPERACIONES MUNICIPALES.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto

'ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 567

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		97,800
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	97,800	
	Totales	97,800	97,800

EGRESO N° 548	; FECHA /Z -07 -	CHEQUE Nº S	54. 97	<u>800.</u> –
Código Cuenta	Deta	le	Debe	Haber
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		97,800	1140 41
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordi	narios	71,000	97,800
111-03-02-000-200-000	Banco Santander Stgo I ondos Orda	Totales	97,800	97,800
SEGMENT OF		ALCALDE		
	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION OF STREAM	STILLO SALAMANCA ALCALDE(S) ELORES BUSTAMAN	 NTE
	DEDE	TESORERIO	DE ADM. Y FINANZA	

I. MUNICIPALIDAD DE RENAIO Dirección de Administración y Fina 1zas SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° RENAICO, 09/07/2018

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

13,300,000

SERVICIOS JORGE HUGO JOSE ARNABOLDI CACE TRECE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS Rut 076162521-7

Correspondiente a

PAGO POR RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO DE CALLES

Y AREAS PUBLICAS, COMUNA DE RENAICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

2018.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
EACTURA ELECTRONICA	265	30/06/2018	13,300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 568

COMPROBANTE DE EGRESO:

OWN ROBINITEDE LEATER	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	Detaile		13,300,000
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	12 200 000	20,000,000
		13,300,000	
532-08-00-000-000-000	Totales	13,300,000	13,300,000

546	12.07	-7018 <sub>CHEQUE N°</sub> 55	52 , 13.3	00.000.
EGRESO N°	; FECHA	eneQobit		Haber
Código Cuenta	I	Detalle	Debe	пареі
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		13,300,000	10 200 000
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos	Ordinarios AD AD		13,300,000
111-03-01-000-000-000	Banco Bantander Bigo Feature	Totales	13,300,000	13,300,000
SECRETAR	VEZ SI PUEVEDA IO MUNICIPAL	DIRECTOR DE SADMINISTRACION O SADMINISTRACIONO SADMINISTRACION O S	TILLO SALAMANCA LCALDE(S) FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA DEL INTERESADO	 TE

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

Nº Cto: 67098811. 600. Soutoudes.

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Decreto N° RENAICO, 09/07/2018

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

Fecha de Pago

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a

CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA BIBLIOTECA TEODORO DOMINGUEZ DE LA

VILLA TIJERAL, MES DE JUNIO 2018.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	288	29/06/2018	2,740

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 569

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		2,740
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,740	
	Totales	2,740	2,740

COMPROBANTE DE EGRE	SO: ASI	ENTO N° FECHA	
EGRESO N° 547	FECHA 12-07-2018 CHEQUE N°.	553 s 2.	740
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	2,740	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,740
5 DE	109	otales 2,749	2,740
	VEZ SEPULVEDA  D MUNICIPAL  S DIRECTOR DE  S ADMINISTRACION  Y FINANZAS	ALDE CASTILIO SALAMANC. ALCALDE(S)	A
FECHA DE PAGO D	GUILI DIFF	ERMS FLORES BUSTAMA COOR DE ADM. Y FINANZ  FIRMA DEL INTERESADO  V° Bueno Tesorero	NTE AS

Ne Alo: 615 610 45797. beo. Es toelo. Correc: Cornite. aprestijonal a grusil. Com.

916 Decreto No RENAICO, 09/07/2018

#### CONTABILIZADO

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

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Rut 061202000-0

La Cantidad de \$

Correspondiente a

45,000 CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
PAGO DIRECCION GENERAL DE AGUAS (DGA) POR INSPECCION OCULAR SEGUN ART.

135, CODIGO DE AGUAS. EXPEDIENTE ND-0901-3861. MUNICIPALIDAD DE RENAICO.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
OFICIO ORDINARIO	770	09/07/2018	45.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

AN ADD	ODA	ידידי	DEX	TATOAT	MIENTO	.571
VIPK	UBA	NIT.	IJF, V	HINITAL	VIIII	. 3/1

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-005-000-000	Derechos y Tasas		45,000
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	45,000	
	Totales	45,000	45,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA				
egreso № 534	; FECHA 11-07-201	CHEQUE Nº 124	198. s 45.	000. –
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-12-005-000-000	Derechos y Tasas		45,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			45,000
		otares	45,000	45,000
SECRETARIA Z SECRETARIA Z MUNICIPAL SUSTAVO CHAV SECRETARIO		ADMINISTRACION OF FINANZAS	TILO SALAMANCA CALDE(S)	
			FLORES BUSTAMAN	
		DIRECTOR 1	DE ADM. YFINANZA	AS
FECHA DE PAGO DE	DE	Say Children	DELINTERESADO	
V° Bueno Jefa	c Contabilidad	TESORERIA 2	Bueno Tesorero	

Decreto N° RENAICO, 09/07/2018

Debe

285,470

## CONTABILIZADO

Vistos:

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

y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Código Cuenta

141-06-00-000-000-000

SODIMAC S.A.

Rut 096792430-k

Haber

918

La Cantidad de \$

285,470

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA

Correspondiente a

Fecha de Pago

Muebles y Enseres

COMPRA DE ESTUFA A PARAFINA PARA CALEFACCION DE OFICINAS MUNICIPALES.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	91007622	30/05/2018	285,470

Detalle

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO:572

141-00-00-000-000	Mucules y Elistics			
215-29-05-999-000-000	Otras			285,470
	,.	Totales	285,470	285,470
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	SO:; FECHA 20 7/20	ASIENTO I	n° fecha 19 \$ 285.	Yfo
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras		285,470	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordina	arios		285,470
Z SECRETARIA Z MUNICIPAL :		DAD Datales	285,470	285,470
GUSTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	DIRECTOR DE 2  DIRECTOR DE 2  ADMINISTRACION O  Y FINANZAS  GUILLERMO	TILLO SALAMANCA LCALDE(S). FLORES BUSTAMAN DE ADM, Y FINANZA	
FECHA DE PAGO D	E DE fe Contabilidad	ERMA CPALIDAD	DEL INTERESADO Bueno Tesorero	

\* 03

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

Decreto N° RENAICO, 09/07/2018

X7:-4	-
Vistos	

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

		No.			
				DECRET	`O:
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	SECRETARIA REGIONAL DI 51,341 CINCUE DEVOLUCIÓN DE RECURSO //	NTA Y UN MIL TRESC	IENTOS CUARENT		OS
Docum	nento	Numero	Fecha	Mon	to
ANOTESE COMUNIQUESE Y DE	SE CUENTA.				
COMPROBANTE DEVENGAMIE			Doho		Haber
Código Cuenta	Detalle		Debe Debe	0	0
COMPROBANTE DE EGRESO :	FECHA 19 1 20	ASI CHEQUE N°	ENTO N°F.	есна <b>51</b> , 3 Ч	
	1	***************************************			
Código Cuenta	Detalle ORROGA FIADI 2017	2	Debe	51,341	Haber
	ndos MIDEPLAN			51,541	51,341
111-03-07-000-000   101	idos Midei Lan	OAD OT	otales	51,341	51,341
GUSTAVO CHAVEZ		ALCALD	CASTILLO SALA	HMANCA	
	·	S COULL DIRE	CTOR DE SHITRACION OF SHITRACION OF SHITPACH CONTROL OF SHITPACH C	STAMANTE	
FECHA DE PAGO DE  Vº Bueno Jefe Con			NSPERENCE		CTRONICA
Necta: 6290 beo.	9,000080. Etoolo		CHA:	FIRMA	,

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 920 RENAICO, 09/07/2018

Vistos:	. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Con y Considerando los antecedentes adjuntos :	estitucional de Municipalidades
	DECRETO:
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ SECRETARIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 45,549 CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENT DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO UTILIZADOS - PROGRA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017  Fecha de Pago //	Rut 060103010-1 TOS CUARENTA Y NUEVE PESOS AMA: PRORROGA
Documento Numero	Fecha Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.  COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:  Código Cuenta  Detalle	Debe Haber
Código Cuenta Detalle Totales	0 0
EGRESO N° 74 ; FECHA /2 / f / 2013 CHEQUE N° 69	
Código Cuenta Detalle	Debe Haber
114-05-06-008-007-000 PRORROGA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017	45,549 45,549
111-03-07-000-000 Fondos MIDEPLAN	45,549 45,549
SECRETARIO MUNICIPAL  DIRECTOR DE   ADMINISTRACIO  Y FINANZAS  GUILLERMO  DIRECTOR  DIRECTOR	STILLO SALAMANCA ABCALDE(S)  DI PROPERTIES BUSTAMANTE DE ADM. Y FINANZAS  DEL INTERESADO
Z TERRITORIA	
V° Bueno Jefe Contabilidad	TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA:

FIRMA DAF

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

Decreto Nº 923 RENAICO, 10/07/2018

Vistos:

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

Debe

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

Correspondiente a

OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CANCELA ADQUISICION DE LOZA DE CAFE PARA SER EMPLEADAS EN EL PROGRAMA

OPD

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	35136	25/06/2018	8,282

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENG	AMIENTO
Código Cuenta	

Totales	U	İ
A -1		

Detalle

4						
COMPROBANTE DE EGRE	SO:	^ /	ASIENTO	N°FECHA.		
EGRESO N°	; FECHA 23	f/ 201	CHEQUE N°	11 \$ 8.2	82	
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber	
114-05-22-000-000-000	FONDOS SENAME			8,282		
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo F	ondos Extrapresupu	estarios		8,282	
The state of the s			AD Detales	8,282	8,282	
John of the			P. P			
SECTEDIAL S		D	ALCALDE			
GUSTAVO CHAV SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL		THE AS	STILLO SALAMANC ALCALDE(S)	A	
		,	OIRECTOR DI ADMINISTRACI Y FINANZAS	ONG		
				FLORES BUSTAMA	NITE	
			DIRECTOR	R DE ADM. Y FINANZ	AS	
			QELUP AD ON			
FECHA DE PAGO DE	EDE	,	S TESORERIA P	DEL INTERESADO		
110 D	Contabilidad		12	Puoro Tracco		

Nº C/a: 62370/37973. beo. Es toplo. Correo: pagos 30 levorly. co.

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

Decreto N° RENAICO, 10/07/2018

× ** .	
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 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.

Rut 096972190-2

PROGRAMA OPD

CIENTO UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER EMPLEADOS EN EL

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE	COMUNIC	DUESE Y	DESE	CUENTA

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
*	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° .....

ASIENTO Nº.

CHEQUE N°.

101,919 101,919

Código Cuenta Detalle Debe 114-05-22-000-000-000 FONDOS SENAME 111-03-02-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios 101.919

GUSTAVO CHAVEZ SECRETARIO MUNICIPAL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

STILLO SALAMANCA CALDE(S)

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

GUILLERMO FLOKES BUSTAMANTE ADM. Y FINANZAS

IRMA DEL NTERESAD

Bueno Tesorero

No cta: 271171111 boue eo. boi.

Dideco

Archivo

Kennie

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 929 RENAICO, 10/07/2018

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 15.524

QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Fecha de Pago

CANCELA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA OPD

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	874947	05/07/2018	15,524

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:			
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
*		То	tales 0	0
COMPROBANTE DE EGRE	Service Service (Control of Control of Contr	A 1	ento n° fecha	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
114-05-22-000-000-000	FONDOS SENAME		15,524	
111-03-02-000-000-000		ondos Extrapresupuestarios		15,524
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		DADTO	15,524	15,524
DAD OR		O ALCALI	DE A	
MUNICIPAL =		3	C)	
And the second s			<u> </u>	
	VEZ SERULVEDA	ADE	CASTILLO SALAMANO	CA
★ SECRETARIO	O MUNICIPAL	ICI.	ALCALDE(S)	
The state of the s		S DIRECT	OR DE TE	
		≥ ADMINIS	TRACTION	
		- EMA	M74 8M	
		CILLE	RMO FLORES BUSTAM	ANTE
			CTOR DE ADM. Y FINAN	
FECHA DE PAGO DI	E DE	TOAT	RMADEL INTERESADO	
		- Agray		
		15	// 1	
			FRIA \$#	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	51-09	V Bueno Tesorero	
		2	0	
aloofe.	ر د د د سا	<u> </u>	9/	
Ne esc. 100	154.48	The state of the s	- The state of the	
hon	81		1	,
200.	cs toplo.			
-	***************************************			
Ne Cha: 100 bas. Coneo: cgall prisu				
Ligall. Ligall	acolo26			
Die	007			
pre Sie	e. el.			









Decreto N°

RENAICO, 11/07/2018

#### CONTABILIZADO

Vistos	
VISIOS	18.
1 1000	

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

Debe

585,432

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Código Cuenta

215-22-04-012-000-000

532-04-00-000-000-000

EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA

Rut 076231391-k

La Cantidad de \$

585,432

Haber

585,432

585,432

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y

DOS PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE POLIETILENO PARA CONSTRUCCION DE INVERNADEROS PARA USUARIOS

DEL PRODESAL.-

Materiales de Uso o Consumo

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	34376	12/06/2018	585,432

Detalle

Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO: 574

532-04-00-000-000 Waterlates de 630 0 C	consumo ,	Totales	585,432	585,432
COMPROBANTE DE EGRESO :	1	ASIENTO	N° FECHA	
COMPROBANTE DE EGRESO : EGRESO N°; FECHA 23	17/2018	CHEQUE N°5	26 s 585	.436
			Debe	Haber
Código Cuenta 215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Rep	Detalle ouestos y Útiles Divers	os	585,432	
111-03-01-000-000 Banco Santander -Stg	go Fondos Ordinarios	Totales	585,432	585,432 585,432
COAD DA		TOAD DE	303,102	À
		Par In		
O SECRETARIA Z		ALCALDE		
MINICIPAL S		C	<u> </u>	
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA			STILLO SALAMANCA ALCALDE(S)	
SECRETARIO MUNICIPÀL	1	S DIDECTOR DE TO 1	TICALDE(S)	
	X	ADMINISTRACION OF		
			DEG DUGEAMAN'	
		DIRECTOR	FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	S
		ADD	<u> </u>	
FECHA DE PAGO DE DE _		FIRMA	DEL INTERESADO	
		18 22		
V° Bueno Jefe Contabilidad	<del></del>	Z TESOREIA	Bueno Tesorero	
	*	- S		
Nº 060: 623.7-1220		The state of the s		
hon 6 349	73	*		
Nº Cta: 623.70/379 beo. Es touelo	_			
		TRANS	FERENCIA EL	ECTRONICA
Coneo: pago 3D lu	2000- 00		07/10	
1000	and. Ch.	FECHA:	C+/9+	

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 931 RENAICO, 11/07/2018

V		
v		- 1

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ANDRES FULGERI BARBIERI

Rut 007356976-1

La Cantidad de \$

4,878,996

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a

MANTENCION Y REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PLACA PATTE.

BBWH-94

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1004	29/06/2018	4,878,996

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 575

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		81,000
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		3,097,996
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		1,700,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	81,000	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	3,097,996	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	1,700,000	
	Totales	4,878,996	4,878,996

COMPROBANTE DE EGRE	SSO:		ASIENTO N°	FECHA	nal
egreso n°5.6.2	; FECHA 13 7	2018 CHEQUE	, 559	s4.878	.49t
Código Cuenta		Detalle	De	ebe I	laber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes			81,000	

1	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Ī	215-22-03-001-002-000	Lubricantes	81,000	
Ī	215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3,097,996	
	215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos	1,700,000	
Ī	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,878,996
Ī	- Colonia de Colonia d	Totales	4,878,996	4,878,996

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL	DIRECTORDE ADMINISTRACION SI Y FINANZAS
	GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Jefe Contabilidad	Cyo Bueno Tesorero
Nº Cto: 2320094605.	TRANSFERENCIA ELECTRONIC
1	

Correo: Eque en bor bierio

FECHA:

FIRMA

DAF



Decreto N° RENAICO, 11/07/2018

## CONTABILIZADO

Vistos:

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

y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMERCIAL ANTUCO E.I.R.L

Rut 076501321-6

La Cantidad de \$

136,852

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS

**PESOS** 

Correspondiente a

CANCELA ADQUISICION DE TAZONES CON LOGOS PARA SER EMPLEADOS EN EL

PROGRAMA EJE DIAGNOSTICO 2017

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	27	26/06/2018	136,852

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA				
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
*		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRES	50: ; FECHA 23/4/20	ASIENTO CHEQUE N°	s 136.	852 Haber
Código Cuenta	EJE DIAGNOSTICO 2017		136,852	Habei
114-05-06-009-001-000			130,832	136,852
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN	AD Dicales	136,852	136,852
10 De		TONE CAPAGES	130,632	130,832
GUSTAVO CHAY SECRETARIO	EX SEPUL VEDA MUNICIPAL	DIRECTOR O  S ADMINISTRACE  GUILLOPANA		TE S
FECHA DE PAGO DI			DEL INTERESADO	RENCIA ELECTRON
	Contabilidad		Bueno Tesorero	
Vector: 54	370144268	***	FECHA:	//.
b	eo. E toelo.			4
Coneo: 50	370144268. eo. Estoclo. egical. Percire encel. Com.	9,0		FIRMA
9	livel. com.		/	DAF

Decreto N° 933 RENAICO, 11/07/2018

## CONTABILIZADO

Vistos:

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

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

DECRETO:

ΕI	Tesorero	Municipal	Pagará a
	LODOLOLO	1. Idinoipas	T menu m

JUAN CARLOS REINAO MARILAO

Rut 014073256-7

La Cantidad de \$

356,448

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

Correspondiente a

CUARENTA Y OCHO PESOS

PAGO DE VIATICO POR VIAJE A CONCEPCION, SANTIAGO Y TALTAL (ANTOFAGASTA) VISITA DE ESTUDIOS CON ALUMNOS DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA Y LICEO

AGRICOLA DE MANZANARES, LOS DIAS 8,9,10,11,12,13, Y 14 DE JULIO 2018.-

Fecha de Pago

Fecha Monto Numero Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ZOBANTE DEVENG	AMIENTO :576		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		356,448
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	356,448	
	Totales	356 448	356.448

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°535	SO: FECHA // F/2013 CHEQUEN	ASIENTO N°	11167
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	356,448	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		356,44

Totales CRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

EX CASTILLO SALAMANCA ALCALDE(S)

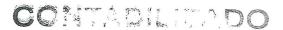
FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE\_ Vº Bueno Jefe Contabilidad

A DEL INTERESADO

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM, Y FINANZAS

e Oto '

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
FECHA: 11-07-76
ÉIRMA
DAF



Decreto N° 934 RENAICO, 11/07/2018

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

PRODUCTORA EDUARDO ARTURO LIRA VALDES E.I.R.L

SESENTA Y TRES MIL SETENTA PESOS

CANCELA ADQUISICION DE LIBRO SEGUN OC N°513776-48-CM18

Rut 076314355-4

Fecha de Pago

11

Downwants	Numero	Fecha	Monto
Documento	400	25/06/2018	63,070
FACTURA ELECTRONICA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENG	AMIENTO ·			** 1	
Código Cuenta	Detalle Detalle		Debe	Haber 0	
Codigo Cucita		Totales	0	0	
COMPROBANTE DE EGR EGRESO N°	FECHA 27-07-20	ASIENTO NO MASIENTO N	N° FECHA	1070. —	
Código Cuenta	Detalle		63,070	11400	
114-05-20-005-000-000	BIBLIOTECA INFANTIL RELMU DE I	RENAICO	05,070	63,070	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapres	upuestarios D Tatales	63.070	63,070	1
CORETAGNA STANDARD OF	AVE CENTI VEDA	ALCALDE A	STILLO SALAMANCA		
GUSTAVOCH	AVEX SEPULVEDA	240	CALDE(S)		
SECRETAR	LIO MUNICIPAL	ALEX CAS  CIPALIDAD OF  DIRECTOR DE  ADMINISTRACION  GUNDANZAMO  DIRECTOR	PLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	 NTE AS	
FECHA DE PAGO	DE DE	RICAN FIRM RICAN TESORERIA	DEL DITERESADO	7	
1/9 Duana	Jefe Contabilidad	Z OF	Buen - By Buen -	RENCIA ELEC	TRONICA
V- Buello	Jele Contabhidad	1 60	The state of the s	THE TOTAL COLUMN	
	*		\	• /	
Ne Cla:	390260904. blo. elice concretoling. Ja		FECHA:	4	
				FIRMA	
				DAF	
Correo: E	columneloling. Jo	Quiseil. Con	1-	DAF	

Decreto Nº

935

RENAICO, 11/07/2018

### CONTABILIZADO

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

STEPHANIE VALENCIA ESCALONA

Rut 020208989-5

289,280

260,352

La Cantidad de \$

289,280

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA

11/07/2018

**PESOS** 

Correspondiente a

CANCELA VIATICO POR VIAJE A TALTAL DESDE EL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2018.-

Fecha de Pago

11

Documento Numero Fecha Monto

13

LETA HONORARIOS ELECTRONICA ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 577

111-03-01-000-000-000

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios			289,280
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal		289,280	
		Totales	289,280	289,280

COMPROBANTE DE EGRE	so: ; fecha 11/7/2018 cf	ASIENTO N°	352
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	289 280	

Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios

214-11-01-000-000 Retenciones Presupuestarias			28,928
and the same	Totales	289,280	289,280
TO DE PRINTING	O ALCAL		
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  ** SECRETARIO MUNICIPAL	DIRECTOR DE ZA ADMINISTRACION O Y FIMANZAS	STILLO SALAMANO LEALDE(S)	CA
FECHA DE PAGO DE DE	DRECTOR	FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINAN DEL INTERESADO	ZAS

	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
	FECHA: 11-0278
-	EIRMA
Passentine and Passen	DAF

Decreto Nº 936 RENAICO, 11/07/2018

#### CONTABILIZALO

Vistos:

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

**DECRETO:** 

FI	Tesorero Municipal Pagará a
	resorcio iviunicipai Pagara a
Ia	Contided 1. 0

La Cantidad de \$ Correspondiente a CRISTIAN JARA ALTAMIRANO 325,000

TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2018 Rut 014509209-4

Fecha de Pago

Documento		_	
LETA HONORARIOS ELECTRONICA	Numero	Fecha	Monto
0	992	11/07/2018	325,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :578

Código Cuenta	Det-11		
215-21-04-004-000-000	Detalle Prestaciones de Servicios Comunitarios	Debe	Haber
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal		325,000
		325,000	,000
	Totales	325,000	325,000
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N° 536	ASIENTO P	№ FECHA 2 <b>2</b> 92	
Código Cuenta	Detalle		
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	325,000	
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		292,500
TO DE			32,500
COAD DE A	Totales	325,000,	325,000
SECRETARIA A A MUNICIPAL O	ALCALDE S		
GUSTAVO CHAV SECRETARIO	MUNICIPAL ALEX CAST AL	ILLO SALAMANCA CALDE(S)	
	Y FINANCIAL DIRECTOR DE	ORES BUSTAMANT E ADM. Y FINANZAS	 TE S
FECHA DE PAGO DE	Z TESOPEO TE	LINTERESADO	
200 2002	Ontabilidad	eno Tesorero	

59038168 \*\* Smfulle

TRANSFERENCIA ELECTRONICA FECHA: FIRMA DAF

Decreto N°

RENAICO, 11/07/2018

### CONTABILIZADO

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ADT SECURITY SERVICES S.A.

Rut 096719620-7

La Cantidad de \$ Correspondiente a 176,567

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2018.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	9410493	01/06/2018	76,910
FACTURA ELECTRONICA	9412959	01/06/2018	32,226
FACTURA ELECTRONICA	9414685	01/06/2018	35,205
FACTURA ELECTRONICA	9419897	01/06/2018	32,226

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

<b>∠ROBANTE I</b>	DEVENGAMIENTO	:581
-------------------	---------------	------

Correo: josé coper O typeint. com.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		176,567
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	176,567	
and the second s	Totales	176,567	176,567

COMPROBANTE DE EGRES	SO :	ASIENTO	N° FECHA	A
EGRESO N° 582	1 - 0	2018 CHEQUE Nº 5	91 s 176	567
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		176,567	30000
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondo	s Ordinarios		176,567
LAD DE		Totales	176,567	176,567
GUSTAVO CHAN SECRETARIO	VEX SEPULVEDA MUNICIPAL	MADMINISTRACION O	STILLO SALAMANCA	TE
1.01	EDE e Contabilidad 857. Socie Foccols	DIRECTOR PIRMA NATESORERIA	FLORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA DEL INTERESADO TO TESOTETO	

TRANSFERENCIA ELECTRONICA FECHA: RMA DAF

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

Decreto No RENAICO, 12/07/2018

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON LTDA

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Rut 076032794-8

TRESCIENTOS MIL PESOS

Fecha de Pago

CANCELA SERVICIOS DE SEMINARIO PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA OPD

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	875	03/07/2018	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber	
*		Totales	0	0	
4					
COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO	N° FECHA		
egreso n°	so: ; FECHA 18 7 2018	CHEQUE N°//	0 s 300	.000	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber	
114-05-22-000-000-000	FONDOS SENAME	The state of the s	300,000		
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupues	tarios		300,000	
S DE		Totales	300,000	300,000	1
GUSTAVO CHAN	VEZ SEPULVEDA	ALCALDE ALCALDE ALCALDE	TILLO SALAMANCA		
SECRETARIO	MUNICIPAL	VER SAN	LCALDE(S)		\
		DIRECTOR DE 2 E ADMINISTRACION E Y FINANZAS	2		)
	i de la companya de l	SAND SPIRESTON	PRORES BUSTAMAI DE ADM. Y FINANZA	NTE AS	
FECHA DE PAGO DE	EDE	TESOREN	DEL INTERESADO		
V° Bueno Jefe	Contabilidad	V° ]	Bueno Tesorero		
	240 115	18702			
	chi	le.		•	

se enetaria e releste Producciony - cl

PALIDAD DE RE

NCE/afm

Distribución:

- La que indica
- OPD Archivo





Decreto N° RENAICO, 13/07/2018

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

VICTORINA MONTENEGRO RIOS

Rut 008172307-9

La Cantidad de \$

547,314

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE

**PESOS** 

Correspondiente a

CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER EMPLEADOS

EN EL PROGRAMA AUTOCONSUMO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1344	09/07/2018	547,314

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:	The state of the s			TT-1
Código Cuenta		Detalle	Totalog	Debe 0	Haber 0
		and the second second	Totales	0	U
COMPROBANTE DE EGRE	(50)	. A	SIENTO N°	FECHA	
		2018 CHEQUEN	20	-119	2111
EGRESO N° 75	FECHA	CHEQUE N	·	\$ > 7 +.	314
DOTEDO IV					
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
114-05-06-008-009-000	AUTOCONSUMO 2017 -20	18		547,314	5.17.01.1
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN				547,314
			Totales	547,314	547,314
SADA		(3	AD		,
J. O. O.			100		
70		1ªx	2		
CRETARIA Z		) 15-	EZ		
HINICIPAL TO	3	IZ ALC	CALDE >		
CUSTAVO CHA	VEZ SEPUL VEDA	13.7	LEX CASTILL	O SALAMANCA	
SECRETARIO	O MUNICIPAL	A. T. C.	AZCA	LDE(S)	
b delentring	o Morrien 112		IDA DA		
THE PARTY OF THE P		158	T. A.		
		12	compare 2	-	
			AUCTRACIONIC	1	2
*		A SU	LLERMOTIC	ES BUSTAMAN	TE ~
		ALIPEOD	RECTORDEA	DM. Y FINANZA	S
		(3. )		N V I	
		12		$X \setminus A \setminus A$	•
	DE	Z TESORER	PANAPEI	INTERESADO	
FECHA DE PAGO D	DEDE	12	THE PER	INTERCESADO	
		<b>Y</b> ; .	02/		
		***	/		
V° Rueno Je	fe Contabilidad		V° Buen	o Tesorero	
, Duono vo		119000215	249		
		OIT			
		6 chodo			
		617000218 Estado Felize Ananes		31	
		E-1. Deana-of	2094	711. Cons.	
		Lell A ( WINNES	, 0		

Of Partes Finanzas Municipal

114-05-06-008-009 111-03-07

MI/NICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

Decreto Nº RENAICO, 13/07/2018

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

MAESTRANZA TRARUM E.I.RL.

Rut 076518747-8

La Cantidad de \$

14,967,323

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL

TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS

Correspondiente a

ESTADO DE PAGO Nº1 - CONTRUCCION DE OFICINAL MUNICIPALES OPD

Fecha de Pago

Decomments	Numero	Fecha	Monto
Documento	Ivuilleto		500 C
FACTURA ELECTRONICA	14	13/07/2018	14,967,323

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO .583

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-031-000	CONSTRUCCION OFICINAS OPD, MUNICIPALIDAD DE		14,967,323
ď	RENAICO		
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	14,967,323	
	Totales	14,967,323	14,967,323

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N°..... FECHA ...... Debe Haber Código Cuenta Detalle CONSTRUCCION OFICINAS OPD, MUNICIPALIDAD DE 14,967,323 215-31-02-004-031-000 RENAICO 14.967.323 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 14,967,323 14,967,323 Totales MUNICIPAL LLO SALAMANCA GUSTAVO CHAVEZ SEPULWEDA SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR D ADMINISTRAC RES BUSTAMANTE GUILLERMO BE ADM. Y FINANZAS INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_ Vº Bueno Jefe Contabilidad

Municipal, a condiciones febrero de 2018, fin de superar las trabajando hacinamiento en que se encuentra municipal, en el recinto del teatro de esta comuna, otorgando un mayor bienestar tanto a trabajadores como a los usuarios, se solicita recurrir a Trato Directo.

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

Decreto N° RENAICO, 13/07/2018

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 009176852-6

Rut 009176852-6

122,300 CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS PESOS

CANELA SERVICIOS PRESTADOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO EXENTO Nº 1540 DE

FECHA 29 DE JUNIO 2018

Fecha de Pago

	Numero	Fecha	Monto
Documento	4801	05/07/2018	30,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4802	05/07/2018	47,300
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4806	09/07/2018	20,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4807	09/07/2018	25,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO :584

COMPROBANTE DEVENGA	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta			122,300
215-22-12-005-000-000	Derechos y Tasas	122,300	
532-12-00-000-000-000		122,300	122,300

		Ţ.	ASIENTO Nº	FECHA	
COMPROBANTE DE EGRES	SO: ; FECHA _/ 7   7		( Table 1971)	\$ /10.0	nta
EGRESO N° 565	· FECHA / Ŧ/ +	CHEQ	UE N°	\$ <i>jj</i>	U. 70
EGRESO N°	, recita		1251	4	Haber
C' l'an Cuente		Detalle		Debe	Павег
Código Cuenta 215-22-12-005-000-000	Derechos y Tasas			122,300	110,070
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos	ordinarios			12,230
	Retenciones Presupuestarias			122,300	122,300
214-11-01-000-990-000 SECRETARIA D	TOTOLOGIC		Totales	122,300	122,011
A SCRETARIA DI					
O SECNICIPAL O					
12-1			SADO	,	
Cill my		1	VIV. GO	\\	
7				1	
		1876	) CANCACTO	LO SALAMANCA	
GUSTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA			ALDE(S)	
SECRETARI	O MUNICIPAL	2 miles	AND THE PARTY OF T	ALDE(0)	
		S ON	PRACION S		
		12 AUTO	INANZAS #		
		. /	16		
		<b></b>	CHILLEDMO EI	RES BUSTAMAN	TE
		***************************************	DIDECTORDE	ADM. Y FINANZA	S
		QALIDA	DIRECTORDI	A LINE I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
		ALIDA	- ON		
		18,	15		
		/0	SHOW AND	INTERESADO	
FECHA DE PAGO I	DE DE	Z TESO	RERIAZIVA		
		NZ TESO		1/11	
		12	8/7		
		1	V° Bı	ieno Tesorero	
V° Bueno Je	efe Contabilidad	The same of the sa	V DI	V	
				<b>1</b> 0	

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

Decreto N° RENAICO, 17/07/2018

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

LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA

Rut 076082908-0

La Cantidad de \$

175,476

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

**PESOS** 

Correspondiente a

CANCELA ADQUISICION DE LIBROS VARIOS SEGUN OC N°513776-45-CM18

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7945	26/06/2018	230,097
NOTA DE CREDITO	1988	26/06/2018	-54,621

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
- F		Totales	0	0
	, 12			
OMPROBANTE DE EGRE	so:	ASIENTO	N° FECHA	
reso n°	22/1/1	ASIENTO ASIENTO	0 170	- 44/
RESO N°	; FECHA 23		. <u>Z</u>	2:7 76
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-20-005-000-000	BIBLIOTECA INFANTIL RELMU DE	ERENAICO	175,476	Tidoor
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapro	4. 338 S. P. DOONE SAN SERVICE CONTROL S.		175,476
AD DE		Totales	175,476	175,476
- 277				
TETARIA A		DAD DE		
SECRETARIA A MUNICIPAL O		ALI P	1	
Mo.		(0)		
W GUSTAVO CHAV	A SEPULVEDA	2 ADMINISTRAÇÃO	TILO SALAMANCA	Δ
SECRETARIO	MUNICIPAL	AD AD	INSTRADOR	1
		DIRECTOR	DE T	
		Z ADAGIMISTRA	ICION 677	
		√ Y FINANZ	AS S	> 
		ANDRES	COLLIPAL CASTILLO	)
		DIRECTOR D	E ADM. Y FINANZAS	S (s)
		UDAD		
ECHA DE PAGO DE	EDE	RMA	DEL INTERESADO	
		10 12		7
		E TESORERIA	/   /   //	
V° Bueno Jefe	: Contabilidad	15	Bueno Tesorero	
, Sucho Jen		V 5 03	24010 100010	
010		X		,
040: 5000 bec	002145			
ber	. Stoolo.			
	/:			

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

Decreto Nº RENAICO, 17/07/2018

Vistos:		Lo dispuesto en lo	s art. 12° v tercero	s transitorio DFL 28	
18.992 y lo dispuesto en la y Considerando los anteced	Ley N° 18.695, de fecha 31 de m lentes adjuntos :	narzo de 1998 Organica	Constitucional de	e Municipalidades	
				DECRETO:	
El Tesorero Municipal Pagará : La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	SOCIEDAD COMERCIAL PR 81,471 OCHEN' CANCELA ADQUISICION DI	TA Y UN MIL CUATROC	CIENTOS SETENTA IN OC N°513776-49-	Rut 076424515-6 Y UN PESOS CM18	
	ocumento	Numero	Fecha 29/06/2018	Monto 81,471	
FACTURA ELECTRONICA		6177	29/06/2018	01,471	
ANOTESE COMUNIQUESE Y	Y DESE CUENTA.				
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:		Debe	Haber	1
Código Cuenta	Detalle		tales	0 0	
Código Cuenta 114-05-20-005-000-000 111-03-02-000-000  SEORETARIA SECRETARIO SECRETARIO	Detall BIBLIOTECA INFANTIL RELMU I Banco Santander -Stgo Fondos Extra	EDE RENAICO presupuestarios  To  ADMINISTRATE  ANI  ANI  ANI	Debe 8	Haber 1,471  81,471  1,471  81,471  MÅNCA  R  STILLO	
yeats.	fe Contabilidad  5337154634  beo. Estoblo.  Proogiceltolo 6  greesel. Con	NATESOI NATESOI	REPUBLIENT TESOTE TRANSF	ERENCIA ELEC	TRONICA /8
	greed. Con				

953 Decreto N° RENAICO, 18/07/2018

2000	
Victor	
Vistos	

CONTABILIZADO

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

DECRETO:

El Tesor	ero Municipa	l Pagará a
----------	--------------	------------

La Cantidad de \$ Correspondiente a JOSE LOPEZ MARIANGEL

Rut 009074011-3

100,000 CIEN MIL PESOS
FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA RECEP ION Y TRASLADO DE MEDICOS PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DE

LA SEMANA DE LA SALUD.-

Fecha de Pago

Desumento	Numero	Fecha	Monto 100,000
Documento DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1657	18/07/2018	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGA	MIENTO:	Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle Totales	0	0
	ASIENTO	N° FECHA .	
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	SO:  SO:  ASIENTO ASIENTO ASIENTO		Haber
	Detalle	Debe	Habei
Código Cuenta	Fondos Pasajes y Fletes	100,000	100,000
114-03-09-000-000-000	Person September - Stop Fondos Ordinarios	100.000	100,000
111-03-01-000-000-000	Banco Santander - Orgo Fondos Carron Totales	100,000	100,000
SECRETARIA A MUNICIPAL A	ALEX CA	ASTILLO SALAMANO DMINISTRADOR	CA
GUSTAVO CHA SECRETARI	MUNICIPAS  S ADMINISTRACION O  Y FINANZAS  VERONI	OMINISTRADOR  CA CALLEGOS ALVI DE ADM. Y FINANZ	EAL
	DEDE	TO DEL INTERESADO	)
	* 9	1	

1702542614 sanfulu

Outoringood

Decreto N° RENAICO, 18/07/2018

## CONTABILIZADO

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JOSE LOPEZ MARIANGEL

Rut 009074011-3

La Cantidad de \$ Correspondiente a

SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR RECEPCION Y

TRASLADO DE MEDICOS PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COV	1PROBANTE DE	VENGAMIE	OTV	:586

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
F-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		63,280
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	63,280	
	. Totales	63,280	63,280

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el		63,280	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos			• 63,280
		Totales	63,280	63,280
SECRETARIO SECRETARIO		DIRECTOR DE SADMINISTRACION TO SENSE	STILDO SALAMÂNC MINISTRADOR A GALLEGOS ALVEA E, ADM. Y FINANZA	AL
FECHA DE PAGO DE	EDE e Contabilidad	(N TESOPER	DELYNTERESADO  Bueno Tesorero	

Juloni z osobo

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 955 RENAICO, 18/07/2018

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

63,280

SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago CANCELA VIATICO POR VIAJE A SANTIAGO DESDE EL DIA 18 AL 19 DE JULIO 2018

20

 Documento
 Numero
 Fecha
 Monto

 BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA
 115
 18/07/2018
 63,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 587** 

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		63,280
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	63,280	
	Totales	63,280	63,280

COMPROBANTE DE EGRESO : EGRESO Nº	ASIE .; FECHA 19 7 2017 CHEQUE N°	ento n°	952
Ct diag Counts	Detalla	Doho	Ha

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	63,280	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		56,952
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	ij	6,328
	Totales	63 280	63 280

and the state of t	Totales	63,280   63,
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  SECRETARIO MUNICIPAL	RELIDAD DE PROPERTIES DE LO ADMOVISTO	) SALAMANCA
	DIRECTOR DE SADMINISTRACION S VERONICA GALI DIRECTOR DE ADM	1. Y FINANZAS (s)
V° Bueno Jefe Contabilidad	FIRMADEL IN Z TESONERA Z POR Bueno	17
97 44 19 300 tials	114 114	

Decreto N° 961 RENAICO, 23/07/2018

#### CONTABILIZADO

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ANDRES FULGERI BARBIERI

Rut 007356976-1

La Cantidad de \$ Correspondiente a

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CATORCE PESOS MANTENCION RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PLACA PATTE. HPHB-66

1,263,014

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	929	22/05/2018	465,000
FACTURA ELECTRONICA	931	22/05/2018	99,960
FACTURA ELECTRONICA  FACTURA ELECTRONICA	930	22/05/2018	674,254
		22/05/2018	23,800
FACTURA ELECTRONICA	932	2	2/05/2018

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:585

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		951,234
215-22-04-012-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		311,780
215-22-06-005-000-000		951.234	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	311.780	
532-06-00-000-000-000			1.263.014
	Totales	1,263,014	1,203,014

COMPROBANTE DE EGRE	300 -	ASIENTO N	№FECHA	
COMPROBANTE DE EORE	21 - 2 - 10	01	- 120	2014
EGRESONº 605	; FECHA 31-07-2018	CHEQUE Nº	\$ 1.00.	5017, -
Loreso IV	,			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	S	951,234	
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos	Productivos	311,780	1 262 014
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1.0(0.0014	1,263,014
CAD DE		Totales	1,263,014	1,263,014
The same	N.	DAN DE		
(m)		(A) (M)		
O SECRETARIA Z		O ADMINISTRADOR		
O SECRETARIA A		O ADMINISTRATION S		
2		E AUMINIO	"	
	and and a second	10 ALEX CAS	TILLO SALAMANCA	
GUSTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA	DA CAS	INISTRADOR	
SECRETARI	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	AFCTOR DE ST	MAISTRADOR	
	Y	FINANZAS O		
		QUILLERM	FLORES BUSTAMAN	ΓΕ
			DE ADM. Y FINANZAS	
		- CAD	<b>*</b>	
FECHA DE PAGO I	DE	FIRMA	ENTERESADO	
		18"	진	
		(C)		
		- ETESORER	<u>"```\``\</u>	
V° Bueno Je	efe Contabilidad	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Buend Tesorero	
		V	92	
0.60	1 222 00011605		/	//
N. S. CAG	; 2320094605 beo. clieb	TRAN	ISFFRENCIA	ELECTRONICA
	ha pairele	1148-41	A CON THE T A MAN E & COLUTE	
	geo. www	,	25/0	<b>A</b>

FECHA:

DAF

## CONTABILIZAD

Decreto N° 963 RENAICO, 23/07/2018

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

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Rut 060503000-9

La Cantidad de \$

Fecha de Pago

165,828

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FIRMA DAF

FECHA:

Correspondiente a

PAGO POR FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE JUNIO 2018.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	551294	30/06/2018	164,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Correo: pagos jacturas p correos. el.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:591

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		164,690
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	164,690	
· 4	Totales	164,690	164,690

215-22-05-004-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 165,828 111-08-02-000-000 Reintegro Intereses 1,138  SECRETARIA MUNICIPAL  GUSTAVO CHAVEZ SEPRET VEDA SECRETARIO MUNICIPAL  GUSTAVO CHAVEZ SEPRET VEDA SECRETARIO MUNICIPAL  ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR  DIRECTOR DE  ADMINISTRADOR  DIRECTOR DE  ADMINISTRADOR  FECHA DE PAGO DE DE  DE BERMA DEL INTERESADO  V° Bueno Jefe Contabilidad  TESORE RIAN	RESO N°		CHEQUE Nº6/	*	
Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 165,828 114 08-02-000-000 Reintegro Intereses 1,138  ECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRADOR A	Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
Totales 1,138  ILLOS 02,000-000 Reintegro Intereses 1,138  ICONTROL TOTALES 165,828 165,828  65,828  ICONTROL TOTALES 165,828	Strategies and Control of the Contro			164,690	
GUSTAVO CHAVEZ SERVET VEDA SECRETARIO MUNICIPAL  DIRECTORDE  ADMINISTRADOR  DIRECTORDE  ADMINISTRADOR  DIRECTORDE  ADMINISTRADOR  DIRECTORDE  Y FINANZAS GUILLER RO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  FECHA DE PAGO DE DE  V° Bueno Jefe Contabilidad  TESORER LA			Ordinarios		165,828
SECRETARIA  GUSTAVO CHAVEZ SERVEDA  SECRETARIO MUNICIPAL  DIRECTOR DE  ADMINISTRADOR  ALEX CASTILLO SELAMANCA  ADMINISTRADOR  DIRECTOR DE  Y FINANZAGUIELER NO FLORES BUSTAMANTE  DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  FECHA DE PAGO DE DE  V° Bueno Jefe Contabilidad  TESORERIA DE SECRETARIO MUNICIPAL  TESORERIA DE INTERESADO		Reintegro Intereses			
GUSTAVO CHA VEZ SEPLE VEDA SECRETARIO MUNICIPAL  ALEX CASTILLO SOLAMANCA ADMINISTRADOR  DIRECTOR DE  ADMINISTRADOR  V° Bueno Jefe Contabilidad  ALEX CASTILLO SOLAMANCA ADMINISTRADOR  ADMINISTRADOR  FINANZAGUILLER M. FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  ERMA DEL INTERESADO  V° Bueno Jefe Contabilidad  Z TESORERIANZ Resorero	PAD DE		Totales	165,828	165,828
V° Bueno Jefe Contabilidad  Z TESORERIANE Tesorero	SECRETARIA Z MUNICIPAL O SUSTAVO CHAVI SECRETARIO	EZ SEPUL VEDA MUNICIPAL	ALEX CAS ADM	FLORES BUSTAMAN	TE S
	FECHA DE PAGO DE	DE	RALIDAMAI	DEL INTERESADO	
12 lta: 8240057582			TESORE	nant resorero	2
	12 lta: 824	0057582	*	<b>y</b>	

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

Decreto N° 965 RENAICO, 23/07/2018

~ ~ .	
Vistos	
4 12 CO2	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Rut 060503000-9

La Cantidad de \$

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a

PAGO DE DIFERENCIA POR INTERESES PENDIENTES DE PAGO POR CONSUMO MES DE

MARZO 2018.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	531783	30/04/2018	1,534

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPR	OB	ANTE	DEV	ENGA	MIENTO	:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
+	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:		
COT	<b>~ ^</b>	

....; FECHA 31-07-2018CHEQUE Nº 614

Código Cuenta	Detalle	4	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		1,534	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	A Section Williams		1,53
align*	*	Totales	1,534	1,53
SECRETARIA Z MUNICIPAL A GUSTAVO CHAV SECRETARIO		AD!	STILLO SALAMANCA	A
			FLORES BUSTAMA DE ADM. Y FINANZ	
FECHA DE PAGO DE	DE	13	AD DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad 240057582 0. Societocici	TESC V°	Bueno Testrero	
W V	o, sollyouedly			

TRANSFERENCIA-ELECTRONICA FECHA: FIRMA DAF

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

Decreto N° RENAICO, 23/07/2018

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MAIRENA MUÑOZ VENEGAS

Rut 013392074-9

La Cantidad de \$

120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a

PAGO POR SERVICIO FUNEBRE PARA DON LEANDRO ANTONIO NAVARRETE ORTIZ

(Q.E.P.D.)

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1620	11/07/2018	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 593

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales			120,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	-	120,000	
		Totales	120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRE			I° FECHA	
EGRESO N° 617	; FECHA 31-07-	2018 CHEQUE N°6	21. \$ 120	.000. –
Código Cuenta	Deta	lle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Natura	ales	120,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ord	inarios		120,000
- Control of the Cont		Totales	120,000	120,000
	VEZ SEPULVEDA	Z ADMINISTRADOR Z	TILLO SALAMANCA	
SECRETARIO	MUNICIPAL	ADMINISTRATION OF YEAR OF COULL SERMO F	INISTRADOR  CLORES BUSTAMANT	
FECHA DE PAGO DE	EDE	DIRECTOR D	DE ADM. Y FINANZAS	
V° Bueno Jefe	e Contabilidad	N TESORERIA TO	ueno Tesorero	

Cte. Put 13.392074-99 Beo. Estoch

<b>TRANS</b>	FERENCIA ELECTRONICA
FECHA:	on la
	FIRMA
	DAF

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Decreto N°

ASIENTO N°..... FECHA .....

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 Constituciónal de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JAVIER SAEZ SALAZAR

Rut 016186457-9

La Cantidad de \$

Correspondiente a

CIENTO VEINTE MIL PESOS

PAGO POR SERVICIOS FUNEBRES PARA LA SRA. SOFIA PAULINA COLIPI COLIPI

(Q.E.P.D.)

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1595	09/07/2018	120,000

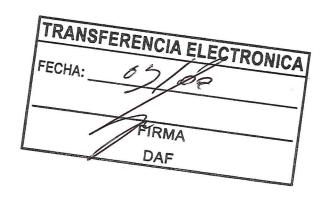
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 594

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales			120,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado		120,000	
	· ·	Totales	120,000	120,000

EGRESO N° 618	; FECHA 31 - 07 -	2018 CHEQUE Nº	22, 120	.000
Código Cuenta	D	etalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Nat	urales	120,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos C	Ordinarios	72	120,000
VID. OF		IDAD On Totales	120,000	120,000
	VEZ SERULVEDA O MUNICIPAL		STILLO SALAMANCA MINISTRADOR	
FECHA DE PAGO D	EDE	DAD	FLORES BUSTAMAN' DE ADM. Y FINANZAS  DEL INTERESADO	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	V.	Bueno Tesorero	



Decreto  $N^{\circ}$ 969 RENAICO, 23/07/2018

## CONTABILIZADO

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

RUFINA DEL C. CUEVAS CONTRERAS

Rut 004905249-9

La Cantidad de \$

Correspondiente a

CIENTO VEINTE MIL PESOS PAGO POR SERVICIO FUNEBRE PARA LA SRA. MARIELA DEL PILAR MALDONADO

CUEVAS Q.E.P.D.

Fecha de Pago

//

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1594	09/07/2018	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :595

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales			120,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado		120,000	
		Totales	120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRE		N° FECHA	
egreso n° 619	; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N°€	23. \$ 120	000
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	120,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		120,000
	Totales	120,000	120,000
SECRETARIA Z MUNICIPAL AGUSTAVO CHAY SECRETARIO	MUNICIPAL S DIRECTOR DE S ADMINISTRACION S Y FINANZAS	STILLO SALAMANCA MINISTRADOR FLORES BUSTAMANT	E
	DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DI	FIRMA Z TESORERIA	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	Bueno Tesorero	

FIRMA DAF

Decreto N° RENAICO, 23/07/2018

Victor	
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

GASCO GLP S.A.

Rut 096568740-8

La Cantidad de \$

707,538

Correspondiente a Fecha de Pago

SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

COMPRA DE CARGAS DE GAS PARA CALEFACCION MUNICIPAL.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	8667889	06/07/2018	707,538

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:598

COMPROBANTE DE EGRESO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		707,538
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	707,538	
202 00 00 000 000	Totales	707 538	707,538

EGRESO N°	; FECHA 31-03	2018 CHE	QUE N°	16 \$ 707	<i>53</i> 8.–
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	Detaile		707,538	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos	Ordinarios		707,000	707,538
111-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Tondos	Ordinarios	Totales	707,538	707,538
	VEZ SEAULVEDA O MUNICIPAL	ADMINIS DIRECT MADMINIS	TRADOR A ADM	TILLO SALAMANCA IINISPRADOR LORES BUSTAMAN DE ADM. Y FINANZA	ITE
	EDE  e Contabilidad  1610169, 80  bore co. Oli	3	RESORERIA	DEL INTERESADO	
	bore co. Ol	ill.			

Correo:

	TRANSFERENCIA EL EGE
	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
	FECHA: 13/63/
The state of the s	
AND DESCRIPTION OF THE PERSONS PROPERTY.	FLRMA
	DAF

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

Decreto N° RENAICO, 23/07/2018

#### 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 \$

IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD

Rut 078050590-7

SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS

REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA

PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Fecha de Pago

Correspondiente a

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	13651	29/06/2018	73,193

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 601

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		73,193
532-09-00-000-000-000	Arriendos	73,193	
	. Totales	73,193	73,193

EGRESO N°600	; FECHA 3/1- C	7-2018 CHEQUE Nº 6	07 , 43.19	3
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equ	ipos	73,193	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fond	os Ordinarios		73,193
DEA		DAD De Totales	73,193	73,193
GUSTAVO CHAN SECRETARIO	/EZ SEPULVEDA D MUNICIPAL	ADMINISTRADOR ADALEX CAS ADMINISTRADOR ADALEX CAS ADMINISTRACION A	TILLO SALAMANCA MINISTRADOR BLORES BUSTAMANTE DE ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE		FIRMA Z TESORERI	DEAINTERESADO	

beo. Soutende Correo: distri. attento. Ofie. co

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DAF

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

Decreto Nº RENAICO, 23/07/2018

* 1		1.			
V	10	•	$\cap$	C	

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

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

GASTON CONTRERAS POBLETE

Rut 008678797-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a 104,720

CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

COMPRA DE GALVANOS PARA FESTIVAL DE TALENTO INFANTIL.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	79	29/06/2018	104,720
FACTURA ELECTRONICA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MDDOD A NITE DEVENCA MIENTO -603

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		104,720
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	104,720	
341-01-00-000-000	Totale	es 104,720	104,720

COMI KODANTE DE LOIGE				10 1-1	1226
EGRESO N° 603	; FECHA	31-07-201	CHEQUE N°	510, s /C	1,40,-
0(1) 0	1	Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta	D : 0:	Detaile		104,720	
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	C. E. I. O. Ii. aniaa		101,720	104,720
111-03-01-000-000-000	Banco Santander	-Stgo Fondos Ordinarios	AD Delotales	104,720	104,720
O DE A			AD UET GLAICS	104,720	10 1,1.20
GUSTAVO CHAY SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL		DAMINISTRADOR AD ALL CANDINATION OF ADMINISTRACION OF ADMINISTRACI	ASTILLO SALAMANO DMINISTRADOR	CA 1
FECHA DE PAGO D.	ED	E	DARBORO DE LA CONTROL DE LA CO	OFLORES BUSTAMAR DE ADM. Y FINANTA	ZAS 
4	e Contabilidad	, ,	(3, 20)	V° Bueno, Tesorero	
1-040-07-	6/13	22		ANCO.	

bouco. Scotiabouk.

Correct printier. Contaro. lobo, o
queel. Com.

TRANSFERENCIA ELEGTRONICA FIRMA DAF

Decreto N° 980 RENAICO, 23/07/2018

X 7	:-	+-	~	
V	15	to	S	,

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD

Rut 078050590-7

32,721

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA POR 36 MESES PARA LA BIBLIOTECA

MUNICIPAL.-

Fecha de Pago

11

D	Numero	Fecha	Monto	
Documento	451212210	23/07/2018	32,721	
ORDEN DE COMPRA	451312218 23/07/2018			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE D	EVENGAMIENTO:606

COMPROBANTE DE EGRESO :

COMPROBANTE DEVENOA	Detello Debe		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle			32,721
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		22 721	32,722
532-09-00-000-000-000	Arriendos		32,721	32,721
352 07 00 111	,.	Totales	32,721	32,721

EGRESO N°	31-07-2018 CHEQUE Nº 608	3 , 32.7	21.
	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta		32,721	
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		32,721
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios Totales	32,721	32,721
OD DE	Totales	32,721	
DA SA	RIDAD DE PRIZ		

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

EX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR

ASIENTO N°..... FECHA .....

DIRECTOR DE E ADMINISTRACIO

Y FINANZAS GUILLER FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Nº Cta: 1748912

Coneo: distri. afforta 6 fie. cl.

POPPONICA
TRANSFERENCIA ELECTRONICA
INAIVOI
0 3/08/
FECHA:
FIRMA
FIRMA
DAF

Decreto N° 23/07/2018 RENAICO,

#### CONTABILIZADO

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

Vistos:

LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA

Rut 083171800-5

QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS

CANCELA ADQUISICION DE LIBROS VARIOS SEGUN OC N°513776-41-CM18

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
200	3716	14/06/2018	137,703
FACTURA ELECTRONICA	3720	14/06/2018	94,654
FACTURA ELECTRONICA	3719	14/06/2018	78,345
FACTURA ELECTRONICA	3718	14/06/2018	132,391
FACTURA ELECTRONICA	3717	14/06/2018	128,815

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

COMPROBANTE DE VENGA	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	00.	0 n° fecha 12/1	1.908
Cádica Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta 114-05-20-005-000-000	BIBLIOTECA INFANTIL RELMU DE RENAICO	571,908	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		571,908
111-03-02-000-000-000	Totale	s 571,908	571,908
GUSTAVO CHA' SECRETARIO	D MUNICIPAL  DIRECTOR DE  ADMINISTRACIO  ADMINISTRACIO  GUILLERO  DIRECTOR  GUILLERO  DIRECTOR  GUILLERO  DIRECTOR	A STILLO SALAMAN DMINISTRADOR FOR SERVICE SERV	ANTE IZAS
FECHA DE PAGO D	DEDE	A DEL INTERESADO	)

Vº Bueno Jefe Contabilidad

V: Cfa: 0609528 beo. E. foolo. Correo: In 70 @ albers. el.

ISFERENCIA ELECTR

IRMA

DAF

Decreto N° 986 RENAICO, 23/07/2018

#### CONTABILIZADO

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a BUSTOS HERMANOS LTDA.

Rut 076262151-7

2,005,669 DOS MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CANCELA ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO OFICINAS

MUNICIPALES, COMUNA DE RENAICO

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	19	03/05/2018	2,005,669

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA					
<ul> <li>Código Cuenta</li> </ul>	Detalle	Debe	Haber		
	Totales	0	0		
120					
	w.				
COMPROBANTE DE EGRE	SO: ASIENTO	N° FECHA			
177	21 -2 2-10 /2	11 -	000		
EGRESO Nº 133	FECHA 31-07 - 2018 CHEQUE Nº 12	4. s 6C	103.667		
20122011					
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber		
114-05-15-009-001-000	MEJORAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES COMUNA	2,005,669			
114-03-13-009-001-000	DE RENAICO				
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,005,669		
111-03-02-000-000	Totales	2,005,669			
OAD	(1)		2,003,009		
Trong of	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\			
(Q)	L WOLLBADOK S				
(F)	10 VUMINISH C				
AMETARIA	ADMINISTRADOR A				
Z MUNICIPAL Z	No. 1	·			
4					
GUSTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA	STILLO SALAMANO	CA		
* SECRETARIO	O MUNICIPAL AD	MINISTRADOR			
	DALIVA	UE			
	O MUNICIPAL AD	1	,		
	E 100	TOE 3			
	GUILLERMO	FLORES BUSTAM	ANTE		
		DE ADM. Y FINAN			
FECHA DE PAGO D	E DE VOADIRMA	DEL INTERESADO	)		
FECHA DE PAGO D	EDE	DELIVIERESADO	•		
	19 7	0/	EEV.		
	Z TESORFRIA.				
V° Bueno Jef	e Contabilidad	CANSPEREN	CIA ELECTRONICA		
	. 6	/	4 6		
	TOO CO CO CO DE PE	au an /	0 /2010		
100000	1500037309	CHA: <u>02/</u>	08/20/8		
NE ELS, 6	1 3000 3 1 30 1		2		
A. = 1 0	01-0	*			
1500 Estado	Bco Estado Cta Corriente				
			拉MA		
Train con	DA @ Hotmail.com.				
iecrico. I w			DAF		

Decreto Nº RENAICO, 24/07/2018

#### CONTABILIZADO

Vistos:

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

DECRETO:

El	Teso	orero	Mı	ınicipal	Pagará a
			0001 0000	1000	

ALEX CASTILLO SALAMANCA

Rut 010620970-7

La Cantidad de \$

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE

Correspondiente a	RENDICIONDE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES OCUPADOE N ADMINISTRACION			
Fecha de Pago	MUNICIPAL //			
		Numero	Fecha	Monto
L	Occumento	Numero	recha	
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO:			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
Courgo Cuerna	1	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	; FECHA 31-07 =	20/8cheque nº 6	09 , 27	- 9.56.
Código Cuenta	Detalle	9	Debe	Haber
114-03-33-000-000-000	GASTOS MENORES ADMINISTRA	ACION	273,729	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			273,729
111-05-01-000-000-000				
		Totales	273,729	

CASTILLO SALAMANCA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ADMINISTRADOR SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE S ADMINISTRACION Y FINANZAS GUILLERMS FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N: eta: 563 70026756. bco. 9 todo. Corres: Costillo Solomeneo O Gueril. Rom

TRANSFEREN	CIA ELECTRONICA
FECHA: <u>68</u>	65
	HEMA
	DAF

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

Decreto Nº RENAICO, 24/07/2018

/15tc	

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

28,987

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS COMPRA DE UNA GUILLOTINA PARA EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.-

Correspondiente a Fecha de Pago

Fecha Documento 28,987 20931 05/07/2018 FACTURA ELECTRONICA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:611

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	28,987	
215-29-05-999-000-000	Otras		28,987
213 25 03 555 000 001	Totales	28,987	28,987

EGRESO N°598	31-07-2018cheque nº	55 , 28.9	787_
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	28,987	
A II I-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	20.007	28,987 28,987
Sul	TO ATOTALE	28,987	28,987
10	QX.	P. Control	Л

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

STILLO SALAMANCA MINISTRADOR

DIRECTOR DE ADMINISTRAC

GULLERMO PLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Ve cto: 271/7.1111 beo.bei.

DARMA DEL INTERESADO

TESORER Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA:

FIRMA DAF

I. MUNICIPAL IDAD DE RENAICO Dirección de Alministración y Finanzas SECTOR **MUNICIPAL** 

Decreto N° RENAICO, 13/07/2018

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MAESTRANZA TRARUM E.I.RL.

Rut 076518747-8

La Cantidad de \$

28,837,033

VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL

TREINTA Y TRES PESOS

Correspondiente a

ESTADO DE PAGO Nº1 - CONTRUCCION DE OFICINAL MUNICIPALES UDEL

Fecha de Pago

Fecha Monto Numero Documento 13/07/2018 28,837,033 FACTURA ELECTRONICA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-030-000	CONSTRUCCION OFICINAS UDEL COMUNA DE RENAICO		28,837,033
571-02-00-000-000-000	Costos De Provectos	28,837,033	
3,1 02 00 000 000000	Totales	28,837,033	28,837,033

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO N	ı° FECHA	
EGRESO N° 564	FECHA 17 F 20	18 CHEQUE Nº 56	1s28.83	4.033
Código Cuenta	Detal	le le	Debe	Haber
215-31-02-004-030-000	CONSTRUCCION OFICINAS UDI		28,837,033	
117-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordin			28,837,033
71-03-01-000-000	Banco Bantandor Bigo I ondos Gran	Totales	28,837,033	28,837,033
A A				
(A)				
SECRETARIA Z NUNICIPAL O				
9 SHINICIPAL SI		DAU DE	*	
12 1		AL DE	*	
126		Q		
TO THE STATE OF TH	WEST STOLL WED A	2 ADMINISTRADOR & S	TILLO SALAMANCA	
GUSTAVO CHA	the state of the s	ADMINISTRACTION	CALDE(S)	
SECRETARIO	O MUNICIPAL	13 PAR OF A	(CALDE(S)	
		4 3	(E)	
		5 DIRECTOR	E	
		ZADMINISTRAC	OKAL	
			59/	
			CRÉS BUSTAMANT	
			E ADM Y FINANZAS	
		(IDAD	*/	
		OAL ON	VA	
			A-/	
FECHA DE PAGO D	E DE	FIRMAI	EL INTERESADO /	
. 20 22		Z TESORERIA SIZ		
		Z TESORERIA TO THE		
		6		
Vº Rueno Iet	fe Contabilidad	V° F	Bueno Tesorero	
V Bueno Je	ic Contabilidad			
		613 000 4932	39	
		615 000 7938 Estado	•	
		Estado		

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

Decreto N° RENAICO, 24/07/2018

Y 7.	
VICTOR	3

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PACHECO GUTIERREZ JUAN RIGOBERTO

Rut 010176138-k

La Cantidad de \$

DOSCIENTOS MIL PESOS 200,000

Correspondiente a

PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE OCUPADO PARA OFICINAS DE LA DIDECO, MES DE

JULIO 2018.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
RECIBO DE ARRIENDO		03/07/2018	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 618

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	
332 07 00 000 000 000	Totales	200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRE	SO:		FECHA	
EGRESO N°595	FECHA 31-07-2018CHE	QUE N°	2 \$ 200	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios		200,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			200,000
DAD DA		Totales	200,000	200,000
	DE DE	TRADOR AD ACION TO STATE OF THE PARTY OF THE	ILLO SAŁAMANCA NISPRADOR , LORES BUSTAMANTI E ADM. Y FINANZAS EL INTERESADO	E
V° Rueno Ief	e Contabilidad	V° B	ueno Tesorero	

Nº Cta Reet: 10176138. beo. 8 todo

TRANSFERENCIA ELECTRONICA FECHA: DAF

CONTABILIZA

997 RENAICO, 24/07/2018

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a

PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADIO MUNICIPAL VILLA

TIJERAL MES DE JUNIO 2018.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	285	29/06/2018	3,780

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 619

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		3,780
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	3,780	
Description (Constitution of Constitution of C	To	otales 3,780	3,780

EGRESO N° 611	; FECHA 31-07-2018 CHEQUE Nº	18 s 3.78	BO
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	3,780	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,780
DAD ON		3,780	3,780
SECRETARIO SECRETARIO SECRETARIO		TILLO SALAMANÇA MINISTRADOR	

E ADMAMISTRACION

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

Necto: 615610 45797.

bec. Estodo.

Correo: Cométe. aprestijeral

Egmeil. Com.

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	
10AQ ASSET INTERECADO	
FIRM DEL INTERESADO	
3. 4.1	
0 71	
Z TECODET E	STATE OF THE STATE
A TEOURERIAST	
V° Rueno Tesorero	
1/ 62/	
· * /	

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ASIENTO N°..... FECHA .....

TRANSFERENCIA ELECTRONICA FECHA: IRMA DAF

#### CONTABILIZADO

Decreto N° 998 RENAICO, 24/07/2018

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA ......

DAF

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

242.165

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

**PESOS** 

Correspondiente a

CONTRATACION DE UN SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS, CON MOTIVO

DE LA VISITA DEL SR. ALCADE DE TEMUCO Y SU CONCEJO, EN LA SALA DE

REUNIONES DE LA MUNICIPALIDASD DE RENAICO.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	35	13/06/2018	110,075
FACTURA ELECTRONICA	36	27/06/2018	132,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:620

COMPROBANTE DE EGRESO :

Detalle	Debe	пареі
Otros	- MET 100 MC	242,165
Servicios Generales	242,165	
Totales	242,165	242,165
	Otros Servicios Generales	Otros 242,165

EGRESO N° 604 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 6/1	1 \$ 242	-165_
	Debe	Haber
Course Curina	242,165	714001
215-22-08-999-000-000 Otros	242,103	242,165
111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	242 165	242,165
SECRETARIO MUNICIPAL   242,165  ILLO SALAMANCA NISPRADOR  LORES BUSTAMAN E ADM. Y FINANZA	NTE	
FECHA DE PAGO DE DE V° Bueno Jefe Contabilidad Z TESORE	EL INTERESADO	ELECTRONICA
beo. E toplo.	16/1	

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

Decreto Nº RENAICO, 24/07/2018

~ ~ .	
Vistos	•
A 12102	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 076041579-0

La Cantidad de \$

PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA. OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

**PESOS** 

Correspondiente a

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER EMPLEADOS EN LOS DISTINTOS

DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA FLECTRONICA	873702	29/06/2018	831,246

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 621

COMPROBANTEDEVENO	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta			831,246
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	221.216	031,210
	Materiales de Uso o Consumo	831,246	
332-04-00-000-000	Totales	831,246	831,246

COMPROBANTE DE EGRE	so: ; fecha 3/-07-2	ASIENTO N CHEQUE Nº 60	1°FECHA 03 \$ 83/1	246. –
0(1) 0	Deta	lle	Debe	Haber
Código Cuenta			831,246	
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo			831,246
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ord	marios Tetales	831,246	831,246
SECRETARIA Z MUNICIPAL Z	VEZ SEPULVEDA	DADMINISTRADOR AD ADMINISTRADOR ADMINISTRADO	TILLO SALAMANCA	

ADMINIS RMO FLORES BUSTAMANTE OR DE ADM. Y FINANZAS

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Necta: 1005448. beo. Stoclo. Correo: egallerologis prisur. el.

FIRMA I	DEL INTERESADO
JIDAO D	
She see	
(C	
Z TESORFRIA TO	Bueno Tesorero
5 LOUNERIA Z	
<b>E</b>	
1°	

ADMINISTRADOR

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DAF

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

Decreto N° RENAICO, 24/07/2018

Vistos:

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

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

DECRETO:

..... FECHA .....

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

Correspondiente a

IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD

Rut 078050590-7

CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA POR 36 MESES PARA LA BIBLIOTECA

ASIENTO Nº....

MUNICIPAL.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	13331	15/06/2018	170,959

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 622

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		170,959
532-09-00-000-000-000	Arriendos	170,959	
	Totales	170,959	170,959

31-07-2018 EGRESO Nº ..... Haber Detalle Debe Código Cuenta 215-22-09-005-000-000 170,959 Arriendo de Máquinas y Equipos 170,959 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 170,959 170,959 Totales CRETARIA MUNICIPAL EX CASTILLO SALAMANCA JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ADMINISTRADOR SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE ≥ ADMINISTRACION YELMANZAS ZERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_ DE \_ V° Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

Nº cto: 1748912 beo. Sou foude, Correo: Listrii affouta Ofie. cl.

FECHA: DAF

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

Decreto N° 1002 RENAICO, 24/07/2018

TT	
Visto	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMERCIALIZADORA Y DIST.SIGLO XXI LTDA.

Rut 077424080-2

La Cantidad de \$

141,967

CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE

**PESOS** 

Correspondiente a

COMPRA DE INSUMOS PARA SER EMPLEADOS EN MOTOSIERRA Y DESBROZADORA

MUNICIPAL.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2312	25/06/2018	141,967

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 624

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		141,967
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	141,967	
	Totales	141,967	141,967

COMI	KORA	NIE	DE	EGKE2	$\cup$ :

ECRETARIA MUNICIPAL

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° ......; FECHA ...... CHEQUE N° ......\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	141,967	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		141,967
TOAD DE	Totales	141,967	141,967

GUSTAVO CHAVEZ SEPULV SECRETARIO MUNICIPAL ASTILLO S'ALAMANCA MINISTRADOR

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Necta: 86419293. beo.bci. Corres. 17@ outlook.cl.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA:

DAF

Decreto N° 1004 RENAICO, 24/07/2018

#### CONTABILIZADO

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 \$

Rut 011987104-2

MONICA BUSTAMANTE DAVID 291,550 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CONTRATACION DE UN ALMUERZO PARA 25 PERSONAS CON MOTIVO DE LA VISITA

DEL ALCALDE Y CONCEJALES DE TEMUCO.-

Fecha de Pago

Correspondiente a

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	59	19/06/2018	291,550
TACTURA ELECTROTICA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 626

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	200000			291,550
532-08-00-000-000	Servicios Generales			291,550	
332-08-00-000-000	Scr vicios Generales		Totales	291,550	291,550

EGRESO N° 614.	; FECHA 31-01-2018, CHEQUE Nº 12		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	291,550	201.550
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	-01.770	291,550
	DE Ro Totales	291,550	291,550
SECRETARIA ZA SECRETARIO GUSTAVO CHAN SECRETARIO	MUNICIPAL  Sirector DE  ADMINISTRACION C  Y FINANZAS	STITLO SALAMANCA OMINISTRADOR	
FECHA DE PAGO D	DIRECTOI 	O FLORES BUSTAMAN R DE ADM. Y FINANZA ADEL INTERESADO BUENO RESOURTO	TTE .S

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

Decreto Nº 1006 RENAICO, 24/07/2018

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Fecha de Pago

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

Rut 076231391-k

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER EMPLEADOS EN REUNIONES Y OTROS.-

ASIENTO N°..... FECHA .....

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	36761	21/06/2018	66,772

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 628

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		66,772
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	66,772	00,772
· W	Totales	66.772	66.772

Código Cuenta	Detalle	Debe	TT-1
215-22-01-001-000-000	Para Personas		Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	66,772	(( 770
		otales 66,772	66,772 66,772
SECRETARIA AUNICIPAL GUSTAVO CHAN SECRETARIO	DIRECTOR DE Z  S ADMINISTRACION Z  Y RIMANZAS  GUILLE	CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR PMO FLORES BUSTAMAN POR DE ADM. Y FINANZA	OTTE
FECHA DE PAGO DE	(N. TESORERIA	MA DEL INTERESADO	

Nº eta: 62370137973. bouco. Extodo. Correo: pages 30 levaly-ce.

TRANSF	ERENCIA ELECTRON	ICA
FECHA: _	63/02	
	FIRMA	
	DAF	

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

Decreto N° RENAICO, 24/07/2018

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

PRANDELLI LTDA.

Rut 076295342-0

La Cantidad de \$

288,694

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

**CUATRO PESOS** 

Correspondiente a Fecha de Pago

COMPRA DE VESTUARIO PARA CHOFERES DE LA MUNICIPALIDAD.

Dogumento	Numero	Fecha	Monto
Documento		26/06/2018	288,694
FACTURA ELECTRONICA	1087	20/00/2018	200,071

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 638

COMPROBANTE DE EGRESO:

Cádica Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta			41,055
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		247,639
215-22-02-003-000-000	Calzado	200 (01	247,037
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	288,694	
332-02-00-000-000	Tota	les 288,694	288,694

EGRESO N°	; FECHA 31-07-2018CHEQUE Nº 60	4., 288	3.694,
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	41,055	
215-22-02-002-000-000		247,639	
215-22-02-003-000-000	Calzado		288,694
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	288 694	288,694

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MINISTRACION

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

DAD FIRMA DEL INTERESADO

「ESORERIA₩ Bueno Tesorero

Nº eta: 3853438. blo. Estoblo. Correo: ventos O pranolelli, el.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA **PIRMA** DAF

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

Decreto N° RENAICO, 26/07/2018

Victor	
Vistos	0
. 1000	•

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

VIVIANA ECHEVERRIA VERA Y OTROS

Rut 014423086-8

La Cantidad de \$ Correspondiente a 2,340,000

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2017 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ETAPA

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	173	19/07/2018	1,521,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	36	19/07/2018	819,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

		1IENTO

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRE	SO: ASIENTO N	I° FECHA	
EGRESO Nº #	FECHA 31-07-2018 CHEQUE Nº \$7	\$ 2.10	6,000
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-009-000	AUTOCONSUMO 2017 -2018	2,340,000	
274-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		234,000
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		2,106,000
D 36	Totales	2,340,000	2,340,000
SECRETARIA E MUNICIPAL E	D ADMINISTRADOR A		

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Nº Che, 2320072303 beo. llile.

TOPARMA DEL INTERESADO

ALEX GASTILLO SALAMANÇA

DMINISTRADOR

RANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA: 3

FIRMA DAF



1021 RENAICO, 26/07/2018

Vistos:

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

Debe

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC

Rut 074100700-2

SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO PESOS CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANCAS

CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	12	06/07/2018	67,075

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMI KOBANTE DE VENGAMIENTO.				
Código Cuenta				

		Totales	0	0
#6				
COMPROBANTE DE EGRESO :	· · · · · · · ·	ASIENTO N°	FECHA	

Detalle

EGRESO N° 127	; FECHA 31-07-2018 CHEQUE Nº	B. s 67.	075
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	67,075	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		67,075
	DE Totales	67,075	67,075
JOAD ON	(IDA PRI)		

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA STILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL MINISTRADOR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

Nº Ota: 61561342228 beo. & foxlo.

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA:

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FIRMA

DAF



Decreto Nº RENAICO, 26/07/2018

~ ~ .		
Vistos	٠	
A 12102		

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMITE AGUA POTABLE HUELEHUEICO 198,250 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL HUELEHUEICO CORRESPONDIENTES

Rut 075376000-8

DAF

La Cantidad de \$ Correspondiente a

AL MES DE JUNIO 2018

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA FLECTRONICA	6	06/07/2018	198,250

ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.	α.			
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO :			7.1	Wilson
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber 0
*		e ,	Totales	•	
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO Nº	SO: ; FECHA 31 -©	7-2018 <sub>CH</sub>	ASIENTO N°.	FECHA	3,750,-
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABI			198,250	100.050
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fonde	os Extrapresupuestario	S	· · · · · ·	198,250
		IDA	D DE Totales	198,250	198,250
SECRETARIA ZI MUNICIPAL			STRADOR EX CASTI	LLO SALAMANÇA	
GUSTAYU CHA SECRETARI	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	S DII	RECTOR DE SINNISTRACION SINANZAS GUILLERMO FL	ORES BUSTAMAN ADM. Y FINANZA	 TE
FECHA DE PAGO D	DE	NO IN	TOODED!A TO	EL INTERESADO	
	fe Contabilidad	UN	. 0 1		ICIA ELECTROI
Ne Cta: 61	561302692 o.E. foclo	2 ,	FE	CHA: <u>02/</u>	03/40/5
be	o. Es focolo.	Section 1991			FIRMA

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

Decreto Nº RENAICO, 26/07/2018

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES

Rut 073953400-3

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES CORRESPONDIENTES

AL MES DE JUNIO 2018

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	16	30/06/2018	223,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CC	MP	RO	BAN	ΓE	DEV	ENGA	MIENTO	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0
ži.	*		
COMPROBANTE DE EGRE		N° FECHA .	
EGRESO N°	FECHA 31-07-2018 CHEQUE Nº	7 - \$ 22	3.750,-
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	223,750	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		223,750
JOAD DA	Totales	223,750	223,750
O SECRETARIA Z Z MUMICIPAL A	O AD OF ADMINISTRADOR A		

SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE **≥** ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILLERMO EL ORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR

ALIDAD ONLEX CASTILLO SALAMANCA

FECHA DE PAGO _	DE	DE
7/9 Duor	no Jefe Contab	

★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

NºCta: 61561243505.

FIRM DEL INTERESADO

ANSFERENCIA ELECTRONICA

IRMA

DAF

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

1024 Decreto  $N^{\circ}$ RENAICO, 26/07/2018

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL

Rut 071540600-4

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL CORRESPONDIENTES AL MES

DE JUNIO 2018

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
	291	29/06/2018	797,400
FACTURA ELECTRONICA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

	AMENTO.		
MPROBANTE DEVENGA	AMIENTO: Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	Domic	Totales 0	0
d			
	, e	THOU !	
OMPROBANTE DE EGRI	ESO:	SIENTO N° FECHA	
170	31-07-2018	120 , 797	00P.f
RESO N°	FECHA 31-07-2018 CHEQUE N	·	innerii .
		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle	797,400	2200
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	121,100	797,400
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	Totales 797,400	797,400
	TOAU DE	otales	
AD DAY		201	
	<u> </u>	202	
M.	2 ADMINISTRAL	JUK 2	
CRETARIA Z	ZAUDAD	N N	
TEMPERAL STATE OF THE STATE OF		60	
GUSTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA	LEX CASTILLO SALAMANC	A
SECRETAR	IO MUNICIPAL	MINISTRADOR	
* BECKETTING	<b>ADMINISTRA</b>	CONSTILLO SALAMANC	
NAME OF THE PARTY	Y FINANZ	13	
		LLERMO FLORES BUSTAMA	NTE
		RECTOR DE ADM. Y FINANZ	748
	Di	REFIOR DE ADM. 1 PINANZ	ZAS
		Drhma DEL INTERESADO	
FECHA DE PAGO	DEDE	O Having The	
		70	
	<u>0</u>	The Party of the P	IOLA EL ECTDON
7 TO TO	S Compabilitied	SOR FRANSFEREN	ICIA ELECTRON
V° Bueno J	efe Contabilidad	8	112
		FEZHA: 02/0	0/12/3
		FECHA: UCJO	1
100to 6	1561045797.		
00000	12010 737 17.		
.6	Co. E 4000		BIRMA
_	1		- 4 -
	12610 43 797. Co. Estodo oue te aprotijocolo grecol. Com		DAF
Penson . W	mice do a pr. Vi los alla		
- 140. ja	succession of the second		
	Ottom D O		

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

1026 Decreto N° RENAICO, 27/07/2018

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

RAUL DIAZ HENRIQUEZ

DIECIOCHO MIL OCHENTA PESOS

Rut 010793115-5

RECTIFICACION PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 20 Y 21/07/2018, POR TRASLADO DE PERIODISTAS MUNICIPALES.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :640

Código Cuenta	Detalle Debe		Haber	
215-21-02-004-006-000				18,080
531-02-00-000-000	Personal a Contrata		18,080	
331-02-00 000 000 000	I DIDOMA II DOMANII	Totales	18,080	18,080

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

ASIENTO Nº..... FECHA .....

EGRESO Nº 5 46 FECHA Z -07-2018 CHEQUE Nº ...

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	18,080	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		18,0
	Totales	18.080	18,0

DAD SE AM	
SECRETARIA Z MUNICIPAL O	
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  SECRETARIO MUNICIPAL	DIRECTOR DE ADMINISTRADOR  ADMINISTRACION C
	S DIRECTOR DE S S ADMINISTRACION C Y FINANZAS
	GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
FECHA DE PAGO DE DE	AD SRMA DELINTERESADO
V° Bueno Jefe Contabilidad	TESORERIA Do Bueno Tesorero
	03
N: Cla Rest: 10793/15	THE PENOLA ELECTRONIC

blo. Etoplo.

TRANSFEREN	NCIA ELECTRONICA
FECHA:	4
6	
	FIRMA
	DAF

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

Decreto N° 1028 RENAICO, 30/07/2018

Vistos	
VISLUS	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JUAN CARLOS REINAO MARILAO Y OTRO

Rut 014073256-7

La Cantidad de \$

141,253

CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES

**PESOS** 

Correspondiente a

CANCELA VIATICO POR VIAJE A SANTIAGO LOS DIAS 30 AL 31 DE JULIO DEL 2018 POR

SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto

#### ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		77,973
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		63,280
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	77,973	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	63,280	4
	Totales	141,253	141,253

COMPROBANTE DE EGRESO :		ASIENTO N°	FECHA	
EGRESO N° 592	; FECHA 31-07-2018	. CHEQUE N°	\$ 141.25	3

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	77,973	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	63,280	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		141,253
	Totales	141,253	141,253

	1014165 1113,200
SECRETARIA MINICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL	ZADMINISTRADOR Z  ATTA CASTELLO SALAMANCA ADMINISTRADOR  DIRECTORDE  DIRECTORDE
	DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION DE ADM. Y FINANZAS  DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
FECHA DE PAGO DE DE	RALIDAOFIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Jefe Contabilidad	TESORERIA Zueno Tesorero

#### UNTABILIZADO

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

Decreto N° 1029 RENAICO, 30/07/2018

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Y OTRO La Cantidad de \$

Correspondiente a

126,560

Rut 016530439-k

CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CANCELA VIATICO A SANTIAGO LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DEL 2018

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	117	30/07/2018	63,280
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15	30/07/2018	63,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios			126,560
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal		126,560	
		Totales	126,560	126,560

COMPROBANTE DE EGRE		) N° FECHA	
EGRESO Nº 593	FECHA 31-07-2018 CHEQUE Nº 6	co s 113.6	904
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	126,560	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		113,904
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		12,656
100	Totales	126,560	126,560
GUSTAVO CHAY	MUNICIPAL  MINICIPAL  AL  AL  AL  AL  FINANCIS  Y FINANCIS	STILLO SALAMANCA OMINISTRADOR O FLORES BUSTAMAN	TE
	DIRECTOR	R DE ADM. Y FINANZAS	S
FECHA DE PAGO DI	EDE	A DEL INTERESADO  O Bueno Tesorero	

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

Decreto N° 1030 RENAICO, 30/07/2018

x 7	0
Vistos	•

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 007060117-6

La Cantidad de \$ Correspondiente a LAURA ROZAS OLGUIN 28,998

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CANCELA FINANZAMIENTO PARA AYUDA SOCIAL DE MEDICAMENTOS.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1672	30/07/2018	28,998

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta Detalle			Debe	Haber
	Asistencia Social a Personas Naturales			28,998
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado		28,998	
341-01-00-000-000-000	Transferences Commence as a constant	Totales	28,998	28,998

COMPROBANTE DE EGRES	SO: ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N° 588	50: ASILITO ASILITO S. FECHA 31 - 07 - 2018 CHEQUE № 5	95, 28,	.998
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	28,998	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		28,998
111 05 01 000 000 000	Totales	28,998	28,998
SECRETARIA E GUSTAVO CHAN	D MUNICIPAL  S DIRECTOR DE P  ADMINISTRACION O  Y FINANZAS	STILLO SALAMANCA MINISTRADOR DELORES BUSTAMAN	
FECHA DE PAGO D  V° Bueno Jef	E DE FIRMA Z TESORERIA Z	DE ADM. Y FINANZA  DEL INTERESADO  Bueno Tesorero	AS

TRANS	FERENCIA ELECTRONICA
FECHA:	3
	FIRMA
	DAF +

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1031 RENAICO, 30/07/2018

~ ~ .	
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

CARMEN SANHUEZA ACEVEDO

Rut 007944897-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a 0,000 CINCUENTA MIL PESOS

CANCELA FINANZAMIENTO PARA AYUDA SOCIAL DE MEDICAMENTOS.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1672	30/07/2018	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		50,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	50,000	
	Totales	50,000	50,000

COMPROBANTE DE EGRE	SO: ASIEN	NTO N° FECHA	••••
EGRESO N° 589	FECHA 31-07-2018 CHEQUE N°	596 . , 50.0	000
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	50,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		50,000
	Tota	ales 50,000	50,000
SECRETARIA A SECRETARIO	MUNICIPAL  DIRECTOR DE  E ADMINISTRACION   Y FIMANZAS  GUILLES	CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MO FLORES BUSTAMANT FOR DE ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DI	DAD	MA DEL INTERESADO	•

Checonoline and the control of the c	TRANS	FE	RENCIA	ELEC	CTRON	ICA
	FECHA:	6				
		er e	FIRM	MA		
			DA	F		

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

Decreto Nº 1032 RENAICO, 30/07/2018

~ ~ .	
Vietos	•
V 13103	

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

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

Correspondiente a

MARIA FARFAN VIVANCO 15,960

Rut 006992388-7

QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CANCELA FINANZAMIENTO PARA AYUDA SOCIAL DE MEDICAMENTOS.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1672	30/07/2018	15,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 646

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales			15,960
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado		15,960	
		Totales	15,960	15,960

31-07-2018 CHEQUE No. EGRESO N° Haber Debe Código Cuenta Detalle 15,960 215-24-01-007-000-000 Asistencia Social a Personas Naturales 111-03-01-000-000-000 15,960 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 15,960 15,960 Totales SECRETARIA MUNICIPAL ALÉX ASTILLO SALAMANCA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL E ADMINISTRACION Y FINANZAS GUILLERMO ELORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS A FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ \_\_\_ DE \_ Vº Bueno Jefe Contabilidad ieno Tesorero

TRANS	FERENCIA ELECTRONICA
FECHA:	3
	FIRMA
	DAF

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 1033 RENAICO, 30/07/2018

SECTOR MUNICIPAL	M y T Municus			
Vistos:  18.992 y lo dispuesto en la la y Considerando los antecedo	Ley N° 18.695, de fecha 31 de ma entes adjuntos :	Lo dispuesto en los arzo de 1998 Organica	s art. 12° y tercero Constitucional d	os transitorio DFL 28 e Municipalidades
				DECRETO:
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	SANDOVAL ESPINOZA ELEN 70,000 SETENTA CANCELA FINANZAMIENTO //	A MIL PESOS	. DE MEDICAMEN	Rut 012125904-4
		Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EX	FNTO	1672	30/07/2018	70,000
ANOTESE COMUNIQUESE Y COMPROBANTE DEVENGAL	DESE CUENTA.			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	3		70,0
541-01-00-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Pr	ivado		70,000 70,0
		To	tales 7	70,000 70,0
COMPROBANTE DE EGRES	SO :	ASIE	NTO N° FI	ECHA

31-07-2018 CHEQUENO 598 , 70.000. -Haber Debe Código Cuenta 215-24-01-007-000-000 111-03-01-000-000-000 Detalle 70,000 Asistencia Social a Personas Naturales 70,000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 70,000 70,000 SECRETARIA ADMINISTRADOR GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR DIRECTOR DE SECRETARIO MUNICIPAL S ADMINISTRACION Y FINANZAS ERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS ILAU" FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_ TESORERIA V°Byeno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

TRANS	FERENCIA ELECTRONICA
FECHA:	3
	FIRMA
	DAF

I. MUNICIPALIDA	ĎЪ	E RENAICO
Dirección de Admi	nicia	ción y Finanzas
SECTOR MUNICI	PAL	

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 1042 RENAICO, 31/07/2018

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

SECTOR MUNICIPAL				
Vistos : 18.992 y lo dispuesto en la l y Considerando los antecedo	Ley N° 18.695, de fecha 31 de ma entes adjuntos :	Lo dispuesto en los arzo de 1998 Organica	s art. 12° y terceros t Constitucional de M	ransitorio DFL 28 Iunicipalidades
			D	ECRETO:
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	EDUARDO CONTRERAS DIA 1,600,000 UN MILL PAGO AVENIMIENTO ENTRE MUNICIPALIDAD DE RENAIO //	ON SEISCIENTOS MIL I E DOÑA OFELIA FAVIO	PESOS LA SEGOVIA AVELLO	out 009128075-2 O Y LA JUNTA
Do	cumento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE DEVENGAN Código Cuenta	Detalle	/ Is Described	Debe	Haber 1,600,000
215-26-02-000-000-000	Compensación por Daños a Terceros y Compensación por daños a tercero y/o	a la propiedad	1,600,0	
561-02-00-000-000-000	Compensacion por danos a tercero y/o	То	tales 1,600,0	
COMPROBANTE DE EGRES EGRESO N°	50: ; FECHA 31/07/201	ASIE	NTO N° FECH	600-100-
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-26-02-000-000-000	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		1,600,0	1,600,000
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordina	arios To	tales 1,600,0	
	VEZ SEPULVEDA	ALCALDE A	X CASTILLO SALAMA ALCALDE (S)	
SECRETARIO	MUNICIPAL	SOAL.	There is a	