

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

Decreto N° 718
 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 **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
FACTURA ELECTRONICA	911	15/05/2018	490,756
FACTURA ELECTRONICA	910	15/05/2018	58,310
FACTURA 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 :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **580** ; FECHA **23/7/2018** CHEQUE N° **589** \$ **759.696**

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	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		759,696
Totales		759,696	759,696



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

GILBERTO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Nota: 232 009 4605
 bco. Chile

Correo: efulgeri@barbieri.cl
 Hotmail.com

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	27/07
FIRMA	
DAF	

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

Decreto N° 724
 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 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
FACTURA ELECTRONICA	921	18/05/2018	140,777
FACTURA ELECTRONICA	928	22/05/2018	942,642
FACTURA ELECTRONICA	927	22/05/2018	412,216

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :446

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
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,836,408	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	196,231	
Totales		2,032,639	2,032,639

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 579 ; FECHA 23/7/2018 CHEQUE N° 588 \$ 2.032.639

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
Totales		2,032,639	2,032,639



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

No. Cto: 2320094605
 blo. Chile

Correo: efulgeribarbiere@renaiico.cl
 fulgeri@renaiico.cl

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	27/07
FIRMA	
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 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Rut 076472863-7
 La Cantidad de \$ 499,800 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER
 IMPLEMENTADOS EN EL PROGRAMA AUTOCONSUMO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	718	15/05/2018	499,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 71, FECHA 11/7/2018, ASIENTO N° FECHA, CHEQUE N° 66 \$ 499.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-009-000	AUTOCONSUMO 2017 -2018	499,800	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		499,800
Totales		499,800	499,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA: _____

FIRMA

DAF

70430673
 3 en todo
 Trans. Vega@hotmail.com

SECRETARIO MUNICIPAL
 ACS/GCHS/ACC/emo
Distribución
 Of Partes
 Finanzas Municipal

ADMINISTRADOR

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 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 N° 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 \$ 196,350 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE. JTCJ-20
Fecha de Pago //

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 606. ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 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		196,350	196,350



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

TESORERIA

Nota: 232 009 4605
bancos. Chile.

Correo: andresfulgeribarbieri@gmail.com
Hotmail.com

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>03/08</u>
FIRMA	
DAF	

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 776
 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 \$ 153,743 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA MES DE ABRIL 2018.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTÉSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :483

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 620 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 624 \$ 153.743.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	153,743	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		153,743
Totales		153,743	153,743


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>03/08</u>
 FIRMA DAF	

CONTABILIZADO

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.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 72; FECHA 11/7/2018; CHEQUE N° 67 \$ 993.650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-009-000	AUTOCONSUMO 2017 -2018	993,650	
111-93-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		993,650
	Totales	993,650	993,650



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR



DIRECTOR DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



TESORERIA

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
FECHA: _____
FIRMA DAF

70430673
Santander
Trans. Vega @ Hotmail.com

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

Decreto N° 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 N° 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

DESE 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 EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 573 ; FECHA 20/7/2018 CHEQUE N° 12518 \$ 1.315.823

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
Totales		1,315,823	1,315,823

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 DIRECTOR DE ALEXANDER CASTILLO SALAMÁNCA
 ALCALDE (S)
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

Uran
ds

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

Decreto N° 824
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 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

ASESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE 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 Vehículos		173,498
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	
Totales		431,949	431,949

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 581 ; FECHA 23/7/2018 CHEQUE N° 590 \$ 431.949

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ADMINISTRADOR

GUILERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA:

23/07

FIRMA

DAF

No Cta: 2327228809
Geo. Clive

Correo: reutos@aygolo.cl

CONTABILIZADO

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
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 69,740 SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE ENERO 2018.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	24206259	08/01/2018	69,740

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :520

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 613; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 620 \$ 69.740.-

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	69,740



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO
Bueno Tesorero

Nota: 2781409.
Bco. Chile

como: arellano P
transbank-el.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>05/03</u>
FIRMA	
DAF	

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 833
 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 \$ 171,967 CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a 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 EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 612 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 619 \$ 171.967.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
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
Totales		171,967	171,967



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEXANDER CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

DIRECTOR DE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

Nota: 278.1409.
Geo. Celis.

Correo: aoulleng@transbank.cl

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>03/08</u>
FIRMA	
DAF	

CONTABILIZADO

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
 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

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 610 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 617 - \$ 25.646.-

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
Totales		25,646	25,646



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 DIRECTOR DE ALCALDE (S)
 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

v° Bueno Tesorero

*Nota: 2781400.
 beo. mil.*

*Conce: arellano, P
 transbank. el*

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>07/08</u>
FIRMA	
DAF	

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

Decreto N° 851
 RENAICO, 03/07/2018

Solo Registro
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 PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Y OTROS Rut 015869253-8
 La Cantidad de \$ 1,062,500 UN MILLON SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
 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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 119; FECHA 11/7/2018 CHEQUE N° 102-2371 \$ 956.250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-014-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2018	1,062,500	-
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		106,250
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		956,250
Totales		1,062,500	1,062,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX BUSTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 852
 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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO DEPTO. SALUD Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 715,155 SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONO ESCOLARIDAD AL DEPTO SALUD
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

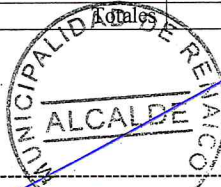
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 520 ; FECHA 10-07-2018 CHEQUE N° 527 \$ 715.155.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-03-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Salud	715,155	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		715,155
Totales		715,155	715,155



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



RODOLFO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>10/07/2018</u>
FIRMA	
DAF	

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 853
 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 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 ALARMAS COMUNITARIAS
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	219	03/07/2018	450,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 115 ; FECHA 11/7/2018 CHEQUE N° 105 \$ 405.000

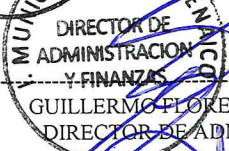
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-011-000-000	FNSP17-AD-0016 'JUNTA DE VECINOS N° 3 VILLA TIJERAL'	450,000	
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		45,000
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		405,000
Totales		450,000	450,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



AGUSTIN AGUILAR SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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
 La Cantidad de \$ 1,888,886 UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN EL PROGRAMA SENDA
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 113 ; FECHA 11/7/2018 CHEQUE N° 103-2342 \$ 1.699.997

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



CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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 INGRID GARRIDO MORA Y OTROS Rut 013630020-2
 La Cantidad de \$ 1,845,000 UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS PSICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL
 Fecha de Pago / /

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.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 117 ; FECHA 11/7/2018 CHEQUE N° 107 \$ 1.660.500

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 Extrapresupuestarios		1,660,500
Totales		1,845,000	1,845,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ★ SECRETARIO MUNICIPAL


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 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° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y 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
 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.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 114; FECHA 11/7/2018 CHEQUE N° 104-2373 \$ 6.109.336

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	6,788,153	
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		678,817
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		6,109,336
Totales		6,788,153	6,788,153



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



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



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 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° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NATALIA CABEZAS ESCALONA Y OTRO Rut 017014049-4
La Cantidad de \$ 3,100,000 TRES MILLONES CIENTO MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN EL PROGRAMA OPD
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	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 :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 117 ; FECHA 11/7/2018 CHEQUE N° 108 \$ 2.790.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-22-000-000-000	FONDOS SENAME	3,100,000	
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		310,000
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,790,000
Totales		3,100,000	3,100,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR



GUILERMO LORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 858
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 MARIA CAROLINA VASCONCELOS Y OTROS Rut 017158140-0
La Cantidad de \$ 1,157,999 UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN EL PROGRAMA OMIL
Fecha de Pago / /

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 DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 116 ; FECHA 11/7/2018 ; CHEQUE N° 106 \$ 1.042.199

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-009-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2018	1,157,999	
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		115,800
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,042,199
	Totales	1,157,999	1,157,999



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 859
 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	DANIELA SERRANO TORRES	Rut 015604374-5
La Cantidad de \$	1,135,000 UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS	
Correspondiente a	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
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	31	03/07/2018	785,000

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 70; FECHA 11/7/2018 CHEQUE N° 65 \$ 1.021.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-001-000	PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2017	1,135,000	
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		113,500
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		1,021,500
	Totales	1,135,000	1,135,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



SANTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS



TIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

CONTABILIZADO

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 CARMEN GALLEGOS GALLEGOS Y OTROS Rut 016954674-6
 La Cantidad de \$ 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 //

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 EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 69 ; FECHA 11/7/2018 CHEQUE N° 64 \$ 1.038.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-002-000	PROGRAMA VINCULO ARRASTRE 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
Totales		1,154,222	1,154,222



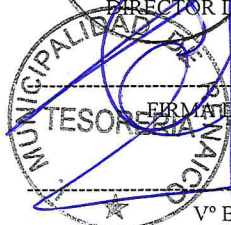
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 861
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 JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0
La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
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.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 68 ; FECHA 11/7/2018 CHEQUE N° 63 \$ 925.000

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
	Totales	250,000	250,000



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 ERNESTO PAILLAN HERNANDEZ Rut 011411434-0
 La Cantidad de \$ 2,900,000 DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO COMO ASISTENCIA LEGAL
 Fecha de Pago / /

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.

COMPROBANTE 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 :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 521 ; FECHA 10-07-2018 CHEQUE N° 528 \$ 2.610.000 -

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	Retenciones Presupuestarias		290,000
Totales		2,900,000	2,900,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALDO CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 MAURICIO ANDRES PONCE Rut 017510306-6
 La Cantidad de \$ 4,000,000 CUATRO MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO COMO ASISTENCIA
 TECNICA
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE 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 sanitario		4,000,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	4,000,000	
Totales		4,000,000	4,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 522; FECHA 10-07-2018; CHEQUE N° 529 \$ 3.600.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-007-000	Asistencia técnica para la elaboración de proyectos de saneamiento sanitario	4,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,600,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		400,000
Totales		4,000,000	4,000,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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 GERMAN ALONSO RUMINOT CUEVAS Y OTROS Rut 016761238-5
 La Cantidad de \$ 537,000 QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a 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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :533

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		537,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	537,000	
Totales		537,000	537,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 523; FECHA 10-07-2018 CHEQUE N° 530 \$ 483.300.-

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
14-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		53,700
Totales		537,000	537,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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 ENRIQUE RIVERA MOLINA Y OTROS Rut 014031598-2
 La Cantidad de \$ 361,110 TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPLEMENTO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
 PROGRAMA PRODESAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	474	03/07/2018	60,185
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	115	03/07/2018	60,185
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	238	03/07/2018	60,185
BOLETA 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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :534

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		361,110
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	361,110	
Totales		361,110	361,110

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 519. FECHA 10-07-2018. CHEQUE N° 526. \$ 324.996.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	361,110	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		324,996
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		36,114
Totales		361,110	361,110



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEJO CASTILLO SALAMANCA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

GUILERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 866
 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 CAMILA VENEGAS RODRIGUEZ Rut 018867117-9
 La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO COMO SECRETARIA
 DEL PROGRAMA PRODESAL
 Fecha de Pago //

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 EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 529.....; FECHA 11-07-2018. CHEQUE N° 12497 \$ 270.000 -
7-536 cheque 13.530

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	300,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		270,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		30,000
Totales		300,000	300,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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 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 / /

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	71	03/07/2018	275,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	81	03/07/2018	260,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	03/07/2018	388,889
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	74	03/07/2018	264,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	135	03/04/2018	300,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	91	03/07/2018	264,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	138	03/07/2018	264,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	94	03/07/2018	260,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	205	03/07/2018	1,000,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	81	03/07/2018	445,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	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	314	03/07/2018	341,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	14	03/07/2018	100,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	110	03/07/2018	222,222
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	111	03/07/2018	130,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15	03/07/2018	150,000
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.

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 :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 538.....; FECHA 12-07-2018 CHEQUE N° 12499, \$ 28.917.765.-
F. 544.

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	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		28,917,765
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		3,219,685
114-08-19-000-000-000	PAGO EN EXCESO ELAIDA ESPINOZA		59,400
Totales		32,196,850	32,196,850

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
BERNARDO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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 \$ **150,000** CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **FONDOS A RENDIR POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO DESDE EL DIA 03 AL 05 DE JULIO 2018.-**
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **524.**; FECHA **10-07-2018**; CHEQUE N° **531** \$ **150.000.-**

Código Cuenta	Detalle	Debe	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	150,000



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



TRANSFERENCIA ELECTRONICA
FECHA: _____
FIRMA 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 JUAN CARLOS REINAO MARILAO Y OTRO Rut 014073256-7
La Cantidad de \$ 242,140 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS
Correspondiente a 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 //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :537

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 525 ; FECHA 10-07-2018 ; CHEQUE N° 532 . \$ 242.140.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	133,660	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	108,480	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		242,140
		242,140	242,140



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR

GUILERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA: _____	_____
FIRMA	
DAF	

CONTABILIZADO

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 INSTRUMENTOS MUSICALES.-
 Fecha de Pago //

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 EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 566.....; FECHA 18/7/2018..... CHEQUE N° 562 \$ 58.870


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	58,870	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		58,870
Totales		58,870	58,870



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



 WILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

8401113101
 Chile.
 electronicaal pago@gmail.com

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 873
 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 MARIA MERCEDES GONZALEZ HENRIQUEZ Rut 012698615-7
 La Cantidad de \$ 49,623 CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES._
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	5137762018	04/07/2018	49,623

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :540

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		49,623
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	49,623	
Totales		49,623	49,623

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 549; FECHA 12-07-2018; CHEQUE N° 555 \$ 49.623 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	49,623	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		49,623
Totales		49,623	49,623



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

N° Cta: 533 71 449 490
beo. Estado.

Correo: comercial G4D.8A
@gmail.com.

[Handwritten signature]
 POK

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 874
 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 **COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL** Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ **3,260 TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS**
 Correspondiente a **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 ELECTRONICA	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	Servicios Básicos	3,260	
Totales		3,260	3,260

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 543; FECHA 12-07-2018 CHEQUE N° 549. \$ 3.260.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	3,260	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,260
Totales		3,260	3,260



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

*N° Cta: 61561045797.
 bco. Estable.*

*comio: comite. opr. Tijeral.
 O guesad. com.*

[Handwritten signature]

CONTABILIZADO

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
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 29,700 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a ADQUISICIÓN DE 6 ALARGADORES PARA IMPLEMENTAR OFICINAS DE EMERGENCIA
EN DEPENDENCIA DEL TEATRO MUNICIPAL
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :542

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 545; FECHA 12-07-2018 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
Totales		29,700	29,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Neto: 2320274407.
cco. Chile

Cerco: joraverenarenaico91.
@guail.co

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 876
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

Código 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	
Totales		195,993	195,993

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 540 ; FECHA 12-07-2018 CHEQUE N° 546 \$ 195.993 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	195,993	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		195,993
Totales		195,993	195,993



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N°cta: 20054280
blo. Souther

Correo: libreriaseguel@
hotmail.com.

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

Decreto N° 878
 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 COMERCIAL CRISTIAN CORREA EIRAL Rut 052004662-3
 La Cantidad de \$ 152,320 CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
 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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :545

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
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		
Totales		152,320	152,320

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 542 ; FECHA 12-07-2018 CHEQUE N° 548 \$ 152.320.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	152,320	
011-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		152,320
Totales		152,320	152,320



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Teserero

No lts. fo. 11 6492.
 banco, boi.

conio: Tulse @ 123. el.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 879
 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 OUTSORACING BUSINES SERVICES LTDA. Rut 076041552-9
 La Cantidad de \$ 399,999 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 RENAICO A LA CIUDAD DE TALCAHUANO.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :546

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		399,999
532-09-00-000-000-000	Arriendos	399,999	
Totales		399,999	399,999

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 587 ; FECHA 27-07-2018 CHEQUE N° 594 \$ 399.999.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	399,999	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		399,999
Totales		399,999	399,999



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad




 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

No cto: 649,52676.
Banco Santander
 correo: privada@obscure.cl.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA: 27/07


 PMA
 DAF

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

Decreto N° 880
 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 COMERCIAL CRISTIAN CORREA EIRAL Rut 052004662-3
 La Cantidad de \$ 367,581 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	
Totales		367,581	367,581

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 583 ; FECHA 23/7/2018 CHEQUE N° 592 \$ 367.581

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
Totales		367,581	367,581


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

Nota: 76116492
 beo. bei.
 como: puerco 123.00.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>27/07</u>
FIRMA	
DAF	

CONTABILIZADO

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 N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROSA ORLANDA CACERES TORRES Rut 006136227-4
 La Cantidad de \$ 64,141 SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a 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	
Totales		64,141	64,141

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 567 ; FECHA 18/7/2018 CHEQUE N° 562 \$ 64.141

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	64,141	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		64,141
Totales		64,141	64,141



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

GUILLEMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

4017 850-3
 santander

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

Decreto N° 882
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
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		647,843
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	647,843	
Totales		647,843	647,843

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 578 ; FECHA 23/7/2018 CHEQUE N° 587 \$ 647.843.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos	647,843	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		647,843
Totales		647,843	647,843

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

Nota: 40260994
Bco. Santander

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	23/07
FIRMA	OK
DAF	



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 883
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 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
BOLETA	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	
Totales		112,900	112,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 516 ; FECHA 9/7/2018 CHEQUE N° 12509 \$ 112.900

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
Totales		112,900	112,900



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 84,300 OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE
 JUNIO 2018.-
 Fecha de Pago //

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.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :552

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	83,588

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 515.....; FECHA 9/7/2018..... CHEQUE N° 12503 \$ 83.588

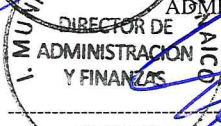
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	83,588	
114-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		84,300
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	712	
Totales		84,300	84,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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 AURELIO TEJOS HARNISCH Y OTROS Rut 005041258-k
 La Cantidad de \$ 4,536,324 CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
 TRESIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a PAGO DIETA A LOS CONCEJALES MUNICIPALES MES DE JUNIO 2018.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :553

Código Cuenta	Detalle	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
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	4,536,324	
Totales		4,536,324	4,536,324

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 518.; FECHA 10-07-2018; CHEQUE N° 12500 \$ 4.536.324.-
7.525 12.501

Código Cuenta	Detalle	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

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 887
 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 N° 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 Rut 065015950-0
 La Cantidad de \$ 1,300,000 UN MILLON TRESIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBVENCION ESPECIAL.-
 Fecha de Pago //

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

NOTESE 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 EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 527 ; FECHA 10-07-2018 . CHEQUE N° 534 . \$ 1.300.000 . -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	1,300,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,300,000
Totales		1,300,000	1,300,000



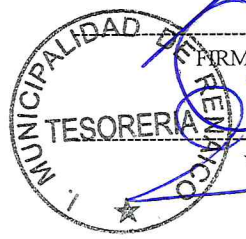
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE
 ALCALDE (S)



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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

615 614 29 269

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
FECHA: _____
FIRMA DAF

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

Decreto N° 888
 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 N° 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
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIOS PRESTADOS EN LOS MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :555

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

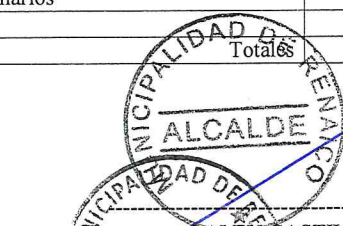
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 531 ; FECHA 11-07-2018 CHEQUE N° 538 \$ 450.000 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		450,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		50,000
Totales		500,000	500,000



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad



 FIRMA DEL INTERESADO

 Bueno Tesorero

No eta Rut: 18.275.800.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	_____
 FIRMA DAF	

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

Decreto N° 889
 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 N° 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 \$ 99,597 NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a 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	
Totales		99,597	99,597

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 541 ; FECHA 12-07-2018 CHEQUE N° 547 \$ 99.597.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	99,597	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,597
Totales		99,597	99,597



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Neto: 1005448.
 beo. Estable

Correo: rgallardo7@
 pucsur.cl

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 890
 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 PRODUCTORA DE EVENTOS LUIS ULLOA Y CIA. Rut 076033717-k
 La Cantidad de \$ 618,800 SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DEL DOBLE DEL CANTANTE MARC ANTHONY CON MOTIVO DE LA
 CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2018.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTÉSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :557

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		618,800
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	618,800	
Totales		618,800	618,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

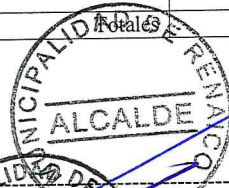
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 539 ; FECHA 12-07-2018 CHEQUE N° 545 \$ 618.800.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	618,800	
111-08-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		618,800
Totales		618,800	618,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALFONSO CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

*Nº Cta: 2252129207.
 Banco Chile.*

*Correo: lugproducciones
 @gmail.com*

Sot

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 892
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 JUDITH BARRA GARCES Rut 010300110-2
La Cantidad de \$ 700,000 SETECIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a COMPRA DE 280 MATES PARA PREMIACION, PROGRAMACION Y CIRCULACION
ARTISTICA CULTURAL.-
Fecha de Pago //

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	
Totales		700,000	700,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 568 ; FECHA 18/7/2018 CHEQUE N° 564 \$ 700.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	700,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		700,000
Totales		700,000	700,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

230 043 0308

Chile

scdthb@renaico.gub.cl

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 **SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA** Rut 076341344-6
 La Cantidad de \$ **21,540** VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a **ADQUISICION DE UNA COPA PARA SER ENTREGADA COMO PREMIO EN ENCUENTRO AMISTOSO DE FUTBOL, ORGANIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES**
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :559

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	
Totales		21,540	21,540

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **544**; FECHA **12-07-2018**; CHEQUE N° **550** \$ **21.540.-**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	21,540	
1103-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		21,540
Totales		21,540	21,540



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



U° Cte: **68707293**
cco. Sepulveda

Comno: **cobranzas ver como**
guar. con

[Handwritten signature]

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
 considerando los antecedentes adjuntos :

CONTABILIZADO

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6
 La Cantidad de \$ 3,928,167 TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	116	30/04/2018	3,928,167

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :561

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
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

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 532 ; FECHA 11-07-2018 CHEQUE N° 539 \$ 3.928.167.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	3,928,167	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,928,167
Totales		3,928,167	3,928,167

[Signature]
 SECRETARIO MUNICIPAL (s)
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ

[Signature]
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ALCALDE(S)
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

*N° cta: 61500006098
 bco. B fco.*

Censo: Riquelme Herrera

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	_____
FIRMA	<i>[Signature]</i>
DAF	

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

CONTABILIZADO

DECRETO:

Municipal Pagará a MARIA RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6
 4,919,134 CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO
 TREINTA Y CUATRO PESOS
 CORRESPONDIENTE a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	119	31/05/2018	4,919,134

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :562

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
25-22-03-001-001-000	Combustible		4,919,134
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	4,919,134	
Totales		4,919,134	4,919,134

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 533 ; FECHA 11-07-2018 CHEQUE N° 540 \$ 4.919.134.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	4,919,134	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,919,134
Totales		4,919,134	4,919,134



* GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



DANIEL CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

Nota: 61500006098.
Geo. Estrolo

Correo: Mdelriquelme@guaral.com

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>[Signature]</u>
FIRMA	<u>[Signature]</u>
DAF	

CONTABILIZADO

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 //

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 :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 550 ; FECHA 12-07-2018 CHEQUE N° 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
Totales		495,929	495,929



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 DIRECTOR DE ALCALDE(S)
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRACION Y FINANZAS



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA: _____

FIRMA _____

DAF

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 898
 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 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO DE PRESTAMO DE EMERGENCIA Y AUXILIO
 Fecha de Pago 06/07/2018

Rut 011418574-4

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 34 ; FECHA 6/7/2018 CHEQUE N° 34 \$ 250.000

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	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		250,000
	Totales	250,000	250,000


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Transfirió
 06-7-2018


CONTABILIZADO

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

cheque

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 //

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	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 551 ; FECHA 12-07-2018 ; CHEQUE N° 12505 \$ 669.578.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	669,578	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		669,578
	Totales	669,578	669,578



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

chequeado

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

Decreto N° 900
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 TEMUCO Rut 069190700-7
La Cantidad de \$ 24,715 VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS
Correspondiente a PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. TU-8616-7, CANCELADO EN ESTE
MUNICIPALIDAD, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA.-
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 552; FECHA 12-07-2018 CHEQUE N° 12506 \$ 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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
★ SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JULIO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



TESORERIA
Bueno Tesorero

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 OLIVA JARA MARIA ANGELICA Y OTROS Rut 000859039-7
 La Cantidad de \$ 258,491 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
 Y UN PESOS
 Correspondiente a PAGODE PRESTACIONES MEDICAS A SOCIOS BIENESTAR
 Fecha de Pago 06/07/2018

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 35 ; FECHA 06/7/2018 ; CHEQUE N° 35 \$ 258.491

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	56,889	
114-05-01-004-001-000	Aporte Achs	201,602	
114-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		258,491
Totales		258,491	258,491



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FRANCO DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Manfredino
 06-7-2018

cheque **CONTABILIZADO**

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

Decreto N° 902
 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 MAIPU Rut 069070900-7
 La Cantidad de \$ 48,155 CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. WV-6192-K
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

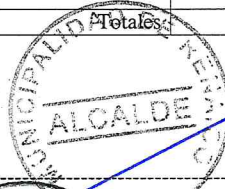
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 553; FECHA 12-07-2018; CHEQUE N° 12507 \$ 48.155.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	48,155	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		48,155
Totales:		48,155	48,155



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 *SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 903
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 ANGOL Rut 069180100-4
La Cantidad de \$ 48,155 CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a 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 DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

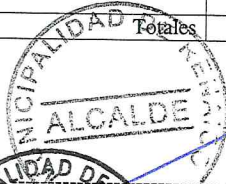
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 554.; FECHA 12-07-2018; CHEQUE N° 12508. \$ 48.155.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	48,155	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		48,155
	Totales	48,155	48,155



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



DIRECTOR DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



TESORERIA

Bueno Tesorero

cheque **CONTABILIZADO**

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

Decreto N° 904
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 SANTIAGO Rut 069070100-6
La Cantidad de \$ 34,680 TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. DYVP-10-2, DE ACUERDO A
DOUMENTACION ADJUNTA.-
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 555 ; FECHA 12-07-2018 CHEQUE N° 12509 \$ 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
Totales		34,680	34,680


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


FIRMA DEL INTERESADO
Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Chapala

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

Decreto N° 905
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 COELEMU Rut 069150200-7
La Cantidad de \$ 24,715 VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS
Correspondiente a 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 DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

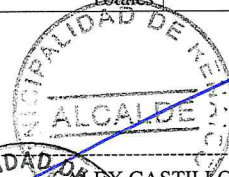
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 556; FECHA 12-07-2018; CHEQUE N° 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
	Totales	24,715	24,715



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILHERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

Cheque

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 906
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 CURANILAHUE Rut 069160200-1
La Cantidad de \$ 24,715 VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS
Correspondiente a PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. PY-2330-8, DE ACUERDO A
DOCUMENTACION ADJUNTA.-
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

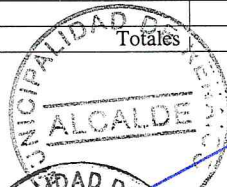
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 557 ; FECHA 12-07-2018 CHEQUE N° 1255M \$ 24715.-

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

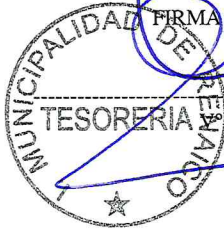


GUILHERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

Cheque CONTABILIZADO

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 MUNICIPALIDAD DE CALAMA Rut 069020200-k
La Cantidad de \$ 180,443 CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. DTSY-95-3, DE ACUERDO A
DOCUMENTACION ADJUNTA.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	11700281	27/06/2018	180,443

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 558; FECHA 12-07-2018 CHEQUE N° 12512 \$ 180.443 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	180,443	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		180,443
	Totales	180,443	180,443



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



GUILERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



V° Bueno Jefe Contabilidad

cheque
CONTABILIZADO

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

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 N° 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 PEÑAFLOR Rut 069071700-k
La Cantidad de \$ 62,855 SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a 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 :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

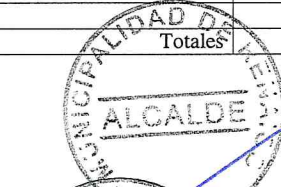
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 559 ; FECHA 12-07-2018 CHEQUE N° 12513 \$ 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		62,855
Totales		62,855	62,855



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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 OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a 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 ELECTRONICA	7876	17/07/2018	77,088

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

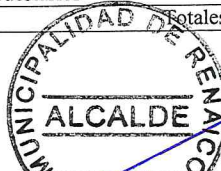
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 131 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 122 \$ 826.069.-

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
	Totales	826,069	826,069



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (s)



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

N° cta : 1692230904
 Bco. Chile
 Correo: Info@jetlibros.cl

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>07/03/2018</u>
FIRMA	
DAF	

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

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

Decreto N° 911
 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 PATRICIO LOPEZ INOSTROZA Y OTROS Rut 017413275-5
 La Cantidad de \$ 146,095 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA VIATICO POR VIAJE A SANTIAGO JULIO 2018
 Fecha de Pago //

Documento	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

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :565

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		146,095
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	146,095	
Totales		146,095	146,095

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 560 ; FECHA 13/7/2018 CHEQUE N° 557 \$ 131.485

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	146,095	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		131,485
214-1101-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		14,610
Totales		146,095	146,095



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>[Signature]</u>
FIRMA	<u>[Signature]</u>
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 **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 **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :566

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 EGRESO :

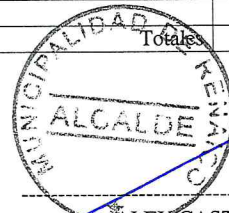
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **530** ; FECHA **11-07-2018** CHEQUE N° **537** . \$ **262.948.-**

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	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		262,948
Totales		262,948	262,948



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

Nota: 563 700 26756.
 boleo. 8 folio.

Correo: Castillo.alan@renaico.cl
 Guad. Correo

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA: _____

FIRMA _____
 DAF

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 913
 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 **ALEJANDRO OLATE BRAVO** Rut 011701887-3
 La Cantidad de \$ **97,800** NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Corresponsiente a **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

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

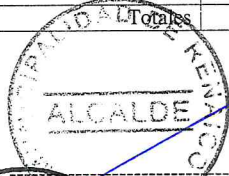
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **548.** ; FECHA **12-07-2018** CHEQUE N° **554** \$ **97.800.-**


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	97,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		97,800
Totales		97,800	97,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO


Bueno Tesorero

N° Cta. **30190166585.**
bc. Santander.


 OK

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 914
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 **SERVICIOS JORGE HUGO JOSE ARNABOLDI CACE** Rut 076162521-7
La Cantidad de \$ **13,300,000** TRECE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS
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 **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :568

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		13,300,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	13,300,000	
Totales		13,300,000	13,300,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 546 ; FECHA 12-07-2018 CHEQUE N° 552 \$ 13.300.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	13,300,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		13,300,000
Totales		13,300,000	13,300,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDÉ(S)



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

Neto: 670988M.
cco. Santander.

[Handwritten signature]

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 915
 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 \$ **2,740** DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a **CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA BIBLIOTECA TEODORO DOMINGUEZ DE LA VILLA TIJERAL, MES DE JUNIO 2018.-**
 Fecha de Pago **//**

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 EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 547 ; FECHA 12-07-2018 CHEQUE N° 553 \$ 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
Totales		2,740	2,740



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

*Nota: 615 610 45797.
 bco. Estable.*

*correo: comite.apr.tijeral
 @ gmail. com.*

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 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Rut 061202000-0
 La Cantidad de \$ 45,000 CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a 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.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :571

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 N° 534 ; FECHA 11-07-2018 CHEQUE N° 12498 \$ 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
		45,000	45,000


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 ALEXANDER STILLO SALAMANCA
 DIRECTOR DE ALCALDE(S)
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILLEMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 TRESORERIA
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 918
 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 N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 285,470 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ESTUFA A PARAFINA PARA CALEFACCION DE OFICINAS MUNICIPALES.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :572

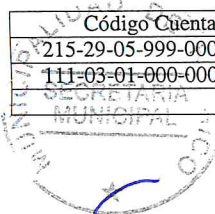
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	285,470	
215-29-05-999-000-000	Otras		285,470
Totales		285,470	285,470

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 574 ; FECHA 20/7/2018 CHEQUE N° 12519 \$ 285.470

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	285,470	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		285,470
Totales		285,470	285,470



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 919
 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 SECRETARIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Rut 060103010-1
 La Cantidad de \$ 51,341 CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO UTILIZADOS - PROGRAMA: PRORROGA FIADI 2017
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 73 ; FECHA 12/7/2018 CHEQUE N° 68 \$ 51,341

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-000	PRORROGA FIADI 2017	51,341	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		51,341
Totales		51,341	51,341



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



*ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



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

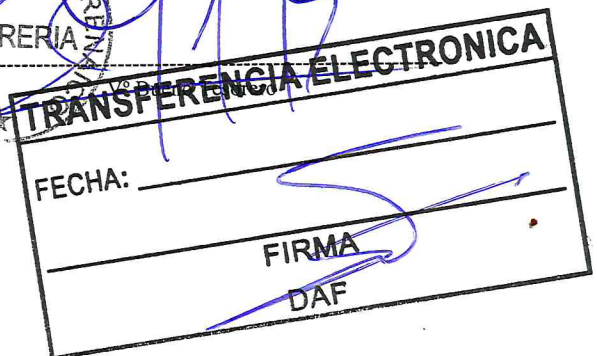


FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

*Nota: 62909,000080.
 600. Estado.*



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 920
 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 SECRETARIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Rut 060103010-1
 La Cantidad de \$ 45,549 CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO UTILIZADOS - PROGRAMA: PRORROGA
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 74; FECHA 12/7/2018 CHEQUE N° 69 \$ 45.549

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-007-000	PRORROGA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017	45,549	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		45,549
	Totales	45,549	45,549



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 GUILLERMO ELÓRES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA: _____

FIRMA _____

DAF

*Nota: 62909 000080
 beo. estado.*

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 923
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 EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA Rut 076231391-k
La Cantidad de \$ 8,282 OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE LOZA DE CAFE PARA SER EMPLEADAS EN EL PROGRAMA
OPD
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 120 ; FECHA 23/7/2018 CHEQUE N° 111 \$ 8.282

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-22-000-000-000	FONDOS SENAME	8,282	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		8,282
	Totales	8,282	8,282



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



STILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

Nocta: 623 701 379 73.
beo. Estable.

Conce: pagos 3 @ lvaldey. co.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 924
 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 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 101,919 CIENTO UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER EMPLEADOS EN EL
 PROGRAMA OPD
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 122 ; FECHA 23/7/2018 CHEQUE N° 113 \$ 101.919

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-22-000-000-000	FONDOS SENAME	101,919	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		101,919
Totales		101,919	101,919



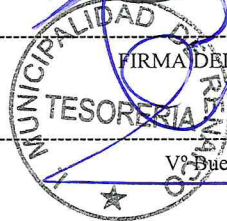
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

Nota: 27117111
boue co. bci.

- Dideco
- Archivo



CONTABILIZADO

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 \$ 15,524 QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE ALIMENTOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA OPD
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 123 ; FECHA 23/7/2018 CHEQUE N° 114 \$ 15.524

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-22-000-000-000	FONDOS SENAME	15,524	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		15,524
Totales		15,524	15,524



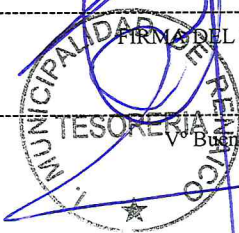
GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



Alicia Bravo Pezo
 ALCALDE(S)



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

Neto: 10054.48
 bco. Estable.

Cenec: cgallardo76
 p. sus. cl.



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 **EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA** Rut 076231391-k
 La Cantidad de \$ **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.-**
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :574

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		585,432
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	585,432	
Totales		585,432	585,432

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 577 FECHA 23/7/2018 CHEQUE N° 586 \$ 585.432

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	585,432	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		585,432
Totales		585,432	585,432



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Nº Ofi: 623.701.379.73.
 bco. Estable.

Correo: pages3@lvaldey.com

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>27/07</u>
FIRMA <u>DAF</u>	

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 931
RENAICO, 11/07/2018

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 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 / /

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

ANOTASE 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 EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 562 ; FECHA 13/7/2018 CHEQUE N° 559 \$ 4.878.996

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	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,878,996
Totales		4,878,996	4,878,996


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

N° Cta: 2320094605.
bco. Chile.

Correo: fulgeribarbi@renaico.cl
Hot mail. com.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	
FIRMA	
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 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 DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 76 ; FECHA 23/7/2018 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 71 \$ 136.852

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-009-001-000	EJE DIAGNOSTICO 2017	136,852	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		136,852
Totales		136,852	136,852



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

*No eta: 543 701 442 68.
 beo. Estado.
 como: Sergioal. Pereira,
 guil. com.*

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	_____
FIRMA	
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 **JUAN CARLOS REINAO MARILAO** Rut 014073256-7
 La Cantidad de \$ **356,448** **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS**
CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a **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 **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO : **ROBANTE DEVENGAMIENTO :576**

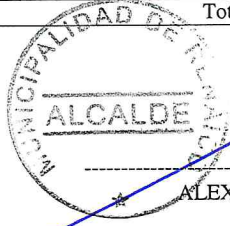
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		356,448
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	356,448	
Totales		356,448	356,448

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **535** ; FECHA **11/7/2018** CHEQUE N° **541** \$ **356.448**

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		356,448
Totales		356,448	356,448


 GUSTAYO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO

 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Ne etc:

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 FECHA: **11-07-18**

 FIRMA
 DAF

CONTABILIDAD

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

Decreto N° 934
 RENAICO, 11/07/2018

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 PRODUCTORA EDUARDO ARTURO LIRA VALDES E.I.R.L
 La Cantidad de \$ 63,070 SESENTA Y TRES MIL SETENTA PESOS
 Corresponsiente a CANCELA ADQUISICION DE LIBRO SEGUN OC N°513776-48-CM18

Rut 076314355-4

Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 124 ; FECHA 27-07-2018 CHEQUE N° 115 \$ 63.070.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-20-005-000-000	BIBLIOTECA INFANTIL RELMU DE RENAICO	63,070	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		63,070
	Totales	63,070	63,070


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)


 DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
 GUILLERMO PIÑORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

*Nº eta: 390260904
 bto. elie*

Correo: Eduardolira.10@gmail.com

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA: _____

FIRMA

DAF

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

Decreto N° 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° 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
 La Cantidad de \$ 289,280 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA VIATICO POR VIAJE A TALTAL DESDE EL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2018.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
LETA HONORARIOS ELECTRONICA	13	11/07/2018	289,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :577

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 EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 537 ; FECHA 11/7/2018 CHEQUE N° 543 \$ 260.352


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	289,280	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		260,352
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		28,928
Totales		289,280	289,280


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 * ALCÁLDÉ(S)
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 GUILERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
FECHA: 11-07-18
FIRMA
DAF

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

Decreto N° 936
 RENAICO, 11/07/2018

CONTABILIZADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CRISTIAN JARA ALTAMIRANO**
 La Cantidad de \$ **325,000** **TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS**
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2018**
 Fecha de Pago **//**

Rut 014509209-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE PAGO ELECTRONICA	992	11/07/2018	325,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :578

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		325,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal		
Totales		325,000	325,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **536** ASIENTO N° FECHA **11/7/2018**
 FECHA **11/7/2018** CHEQUE N° **542** \$ **292.500**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	325,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		292,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		32,500
Totales		325,000	325,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



GENEVA PACHECO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

590 38 168
s.m.f.u.l.e

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	11-07-18.
FIRMA	
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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 176,567 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2018.-
 Fecha de Pago //

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.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :581

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	
Totales		176,567	176,567


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 582; FECHA 23/7/2018; CHEQUE N° 591 \$ 176.567

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	176,567	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		176,567
Totales		176,567	176,567


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesoreto

Ne eta: 270857.
 bco. Secretarías.

Correo: jose.lopez@renaiico.cl

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	27/07
FIRMA	
DAF	

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 941
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 Rut 076032794-8
La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIOS DE SEMINARIO PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA OPD
Fecha de Pago //

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 119; FECHA 18/7/2018 CHEQUE N° 110 \$ 300.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-22-000-000-000	FONDOS SENAME	300,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		300,000
	Totales	300,000	300,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

DIRECTOR DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

240 11587 02

chile.

secretaria@celesteproducciony.cl

NCE/afm

Distribución:

- La que indica
- OPD Archivo

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 942
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 VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
La Cantidad de \$ 547,314 QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE
PESOS
Correspondiente a CANCELACION 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 DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

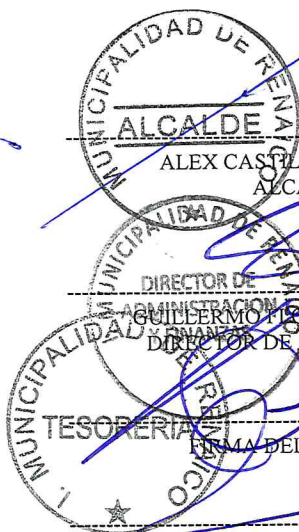
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 75 ; FECHA 18/7/2018 CHEQUE N° 70 \$ 547.314

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-009-000	AUTOCONSUMO 2017 -2018	547,314	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		547,314
Totales		547,314	547,314



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

GUILHERMO PIÑERES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

TESORERIA
FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

61700021849
Estado
Feliciana Aranda @ 94711.com

Of Partes
Finanzas Municipal

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

CONTABILIZADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 945
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.R.L. Rut 076518747-8
La Cantidad de \$ 14,967,323 CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS
Correspondiente a ESTADO DE PAGO N°1 - CONTRUCCION DE OFICINAL MUNICIPALES OPD
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14	13/07/2018	14,967,323

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :583

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-031-000	CONSTRUCCION OFICINAS OPD, MUNICIPALIDAD DE RENAICO		14,967,323
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

EGRESO N° 563; FECHA 17/7/2018 CHEQUE N° 560 \$ 14.967.323

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-031-000	CONSTRUCCION OFICINAS OPD, MUNICIPALIDAD DE RENAICO	14,967,323	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		14,967,323
Totales		14,967,323	14,967,323



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



SALVADOR SALAMANCA
CALDE(S)



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

615 000 79 389
Estado
Maestranza. trarum e ir l. con

Municipal, a consecuencia de... febrero de 2018, a fin de superar las condiciones de hacinamiento en que se encuentra trabajando el personal 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.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 946
 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
 RITA SEGURA PARADA
 122,300 CIENTO VEINTIDOS MIL TRECIENTOS PESOS
 CANELA SERVICIOS PRESTADOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1540 DE
 FECHA 29 DE JUNIO 2018

Fecha de Pago

//

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :584

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-005-000-000	Derechos y Tasas		122,300
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	122,300	
Totales		122,300	122,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 565 ; FECHA 17/7/2018 CHEQUE N° 12514 \$ 110.070

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-005-000-000	Derechos y Tasas	122,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,070
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		12,230
Totales		122,300	122,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX GASTILLO SALAMANCA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 948
 RENAICO, 17/07/2018

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 COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA** Rut 076424515-6
 La Cantidad de \$ **81,471** OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a **CANCELA ADQUISICION DE LIBROS VARIOS SEGUN OC N°513776-49-CM18**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6177	29/06/2018	81,471

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 125 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 116 \$ 81.471.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-20-005-000-000	BIBLIOTECA INFANTIL RELMU DE RENAICO	81,471	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		81,471
	Totales	81,471	81,471



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ANDRES COLIPAL CASTILLO
 ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

ANDRES COLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (s)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

Nota: 53371546347.
 bo. Estable.

Correo: Prooffice@renai.cl
 gmail.com



FIRMA DEL INTERESADO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>02/08/2018</u>
FIRMA	
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:

Rut 009074011-3

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE LOPEZ MARIANGEL
 La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO
 PARA RECEPION Y TRASLADO DE MEDICOS PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DE
 LA SEMANA DE LA SALUD.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 540 ; FECHA 18/7/2018 CHEQUE N° 566 \$ 100.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		100,000
	Totales	100,000	100,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1702542614
 San Felipe

AutORIZADO

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 \$ 63,280 SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a 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
 SALUD.-
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :586

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		63,280
31-01-00-000-000-000	Personal de Planta	63,280	
Totales		63,280	63,280


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 569.....; FECHA 18/7/2018..... CHEQUE N° 565 \$ 63.280

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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (s)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

autorizado

CONTABILIZADO

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

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 :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 591; FECHA 19/7/2018 CHEQUE N° 567 \$ 56.952 .

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		6,328
Totales		63,280	63,280



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

97 44 19 114
 scotiabank.
 14

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

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 \$ 1,263,014 UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CATORCE PESOS
 Correspondiente a MANTENCION RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PLACA PATTE. HPHB-66
 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	930	22/05/2018	674,254
FACTURA ELECTRONICA	932	22/05/2018	23,800

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :585

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 605 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 612 \$ 1.263.014.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	951,234	
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos	311,780	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,263,014
Totales		1,263,014	1,263,014



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cta : 2320094605
Geo. Oliver

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>07/08</u>
FIRMA	
DAF	

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 165,828 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a PAGO POR FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE JUNIO 2018.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :591

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 608 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 615 \$ 165.828.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	164,690	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		165,828
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	1,138	
Totales		165,828	165,828



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



TESORERIA

Nota: 8240057582
 bco. Santander

Correo: pago facturas p
 correo. el.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>05/08</u>
FIRMA	
DAF	

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 965
 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 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 1,534 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.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 607; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 614 \$ 1534

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	1,534	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,534
Totales		1,534	1,534



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

*Neto: 8240057582
 bco. Santander.*

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>05/08</u>
FIRMA	
DAF	

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 967
 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 EGRESO :

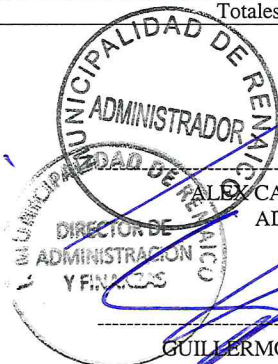
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 612.....; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 621 \$ 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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

GUILERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

Cte. Rut
 13.392074-9
 Bco. Esteban

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>02/10</u>
FIRMA	<u>[Signature]</u>
DAF	

CONTABILIZADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAVIER SAEZ SALAZAR Rut 016186457-9
 La Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a 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

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 EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 618; FECHA 31-07-2018; CHEQUE N° 622 \$ 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



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero



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 \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a 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 EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 619 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 623 \$ 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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 FECHA: 07/08
 FIRMA
 DAF

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

Decreto N° 972
 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 GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8
 La Cantidad de \$ 707,538 SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CARGAS DE GAS PARA CALEFACCION MUNICIPAL.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :598

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 609; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 616 \$ 707.538.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	707,538	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		707,538
Totales		707,538	707,538



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

N.º cta: 1610169.807.
banc. Chile.

Cero:

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>03/08</u>
FIRMA	
DAF	

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 975
 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 IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD Rut 078050590-7
 La Cantidad de \$ 73,193 SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA
 PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO
 Fecha de Pago //

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

ANOTese COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :601

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 600; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 607 \$ 73.193.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	73,193	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		73,193
Totales		73,193	73,193



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° Cta : 1748912
 bco. Santander
 correo : distri. a Huevo. Ofic. el

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>6/7/18</u>
FIRMA	
DAF	

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD Rut 078050590-7
 La Cantidad de \$ 32,721 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS
 Corresponsiente a ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA POR 36 MESES PARA LA BIBLIOTECA
 MUNICIPAL.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :606

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		32,721
532-09-00-000-000-000	Arriendos	32,721	
Totales		32,721	32,721

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 601 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 608 \$ 32.721.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	32,721	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		32,721
Totales		32,721	32,721



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

No Cta : 1748912
 bco. Santander.

correo: distri.atlanta@fie.cl.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>03/08</u>
FIRMA DAF	

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

Decreto N° 983
 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 LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA Rut 083171800-5
 La Cantidad de \$ 571,908 QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA ADQUISICION DE LIBROS VARIOS SEGUN OC N°513776-41-CM18
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	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 :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 130. ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 121 \$ 571.908.-

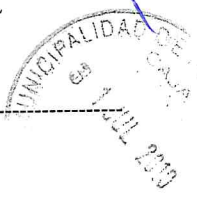
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-20-005-000-000	BIBLIOTECA INFANTIL RELMU DE RENAICO	571,908	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		571,908
	Totales	571,908	571,908



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALBERTO CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

Nº Cta: 0609528

beo. Estrolo

correo: Ln70@albers-el.



FIRMA DEL INTERESADO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Bueno Tesorero

FECHA: 02/08/2018

FIRMA

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 BUSTOS HERMANOS LTDA. Rut 076262151-7
 La Cantidad de \$ 2,005,669 DOS MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO OFICINAS
 MUNICIPALES, COMUNA DE RENAICO
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 133 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 124 \$ 2.005.669.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-009-001-000	MEJORAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES COMUNA DE RENAICO	2,005,669	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,005,669
Totales		2,005,669	2,005,669



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



DEN.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>02/08/2018</u>
FIRMA	
<u>DAF</u>	

Ne eta, 61500037309
 Bco Estado Cta Corriente
 Tecnicon LTDA @ Hotmail.com.

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

Decreto N° 987
 RENAICO, 24/07/2018

CONTABILIZADO

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.600 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 \$ 273,729 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES OCUPADO EN ADMINISTRACION MUNICIPAL.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 602 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 609 \$ 273.729.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-33-000-000-000	GASTOS MENORES ADMINISTRACION	273,729	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		273,729
Totales		273,729	273,729



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° de Cta: 563 70026756.
cco. Estdo.

Correo: Castillo Salamanca @
guasil.raer

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>08/05</u>
FIRMA	<u>[Signature]</u>
DAF	

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 989
 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	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Rut 096972190-2
La Cantidad de \$	28,987	VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a	COMPRA DE UNA GUILLOTINA PARA EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.-	
Fecha de Pago	/ /	

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :611

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
Totales		28,987	28,987

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 598; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 605 \$ 28.987.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	28,987	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		28,987
Totales		28,987	28,987



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILHERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Nota: 27/1/7.111
beo. bei.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>03/08</u>
FIRMA	
DAF	

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 944
 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.R.L. 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 N°1 - CONTRUCCION DE OFICINAL MUNICIPALES UDEL
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :582

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 Proyectos	28,837,033	
Totales		28,837,033	28,837,033

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 564 ; FECHA 17/7/2018 CHEQUE N° 561 \$ 28.837.033

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-030-000	CONSTRUCCION OFICINAS UDEL COMUNA DE RENAICO	28,837,033	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		28,837,033
Totales		28,837,033	28,837,033



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



STILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

615 000 79389
 Estado

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 996
 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 **PACHECO GUTIERREZ JUAN RIGOBERTO** Rut 010176138-k
 La Cantidad de \$ **200,000** DOSCIENTOS MIL PESOS
 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	
Totales		200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 595.....; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 602 \$ 200.000.-

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
Totales		200,000	200,000



 GUSTAVO CHAVEZ SEPUSVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

N° Cta. Recet: 10176138
Geo. Estadio

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>03/08</u>
FIRMA	
DAF	

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 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 \$ 3,780 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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		3,780
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	3,780	
Totales		3,780	3,780

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 6M; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 618 \$ 3.780.-

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
Totales		3,780	3,780


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

Nota: 61561045797.
beo. Estado.

Correo: comite.apr.tijeral
@guacil.com

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>03/08</u>
FIRMA	
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 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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO.-
 Fecha de Pago / /

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		242,165
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	242,165	
Totales		242,165	242,165

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 604 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 611 \$ 242.165,-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	242,165	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		242,165
Totales		242,165	242,165



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILLEMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

N° eta: 117 91941
leo. Es fcoio.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>07/08</u>
FIRMA	
DAF	

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 999
 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 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA. Rut 076041579-0
 La Cantidad de \$ 831,246 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 ELECTRONICA	873702	29/06/2018	831,246

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :621

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		831,246
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	831,246	
Totales		831,246	831,246

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 596 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 603 \$ 831.246.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	831,246	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		831,246
Totales		831,246	831,246

SECRETARIA MUNICIPAL
 RENAICO

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

 Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

*Neta: 1005448.
 bco. Estocolo.*

*Covero: egallardozp
 prisen. el.*

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA: 05/08

FIRMA

DAF

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1000
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 IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LTD Rut 078050590-7
La Cantidad de \$ 170,959 CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA POR 36 MESES PARA LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL.-
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :622

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 599.; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 606 \$ 170.959.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	170,959	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		170,959
Totales		170,959	170,959



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° cto: 174 8912
beo. San Jorje

Correo: distri:atlanta@fie.cl

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>03/08</u>
FIRMA	
DAF	

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1002
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 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


COMPROBANTE DE EGRESO :

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
Totales		141,967	141,967


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Nota: 86419293.
beo.bei.

Correo: jf@outlook.cl

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	6/7/68/2018
FIRMA	
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 **MONICA BUSTAMANTE DAVID** Rut 011987104-2
 La Cantidad de \$ **291,550** DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **CONTRACION DE UN ALMUERZO PARA 25 PERSONAS CON MOTIVO DE LA VISITA
 DEL ALCALDE Y CONCEJALES DE TEMUCO.-**
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :626

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 614. ; FECHA 31-07-2018 , CHEQUE N° 12543 \$ 291.550.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	291,550	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		291,550
Totales		291,550	291,550



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO
 TRESORERIA
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 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 EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA Rut 076231391-k
 La Cantidad de \$ 66,772 SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER EMPLEADOS EN REUNIONES Y OTROS.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :628

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	
Totales		66,772	66,772

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 594 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 601 \$ 66.772.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	66,772	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		66,772
Totales		66,772	66,772



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad



 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

*Nota: 623 701379 73.
 banco. Estado.*

Correo: pages3@lvaldy.ce.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>03/08</u>
FIRMA	
DAF	

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1016
 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 PRANDELLI LTDA. Rut 076295342-0
 La Cantidad de \$ 288,694 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE VESTUARIO PARA CHOFERES DE LA MUNICIPALIDAD.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1087	26/06/2018	288,694

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :638

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		41,055
215-22-02-003-000-000	Calzado		247,639
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado .	288,694	
Totales		288,694	288,694

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 397 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 604 \$ 288.694.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	41,055	
215-22-02-003-000-000	Calzado	247,639	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		288,694
Totales		288,694	288,694



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad



 FIRMA DEL INTERESADO

 Bueno Tesorero

Nota: 3853438.
blo. Estadio.

Correo: ventas@prandelli.cl

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>6/3/08</u>
FIRMA	
DAF	

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1019
 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 VIVIANA ECHEVERRIA VERA Y OTROS Rut 014423086-8
 La Cantidad de \$ 2,340,000 DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a 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.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 77 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 72 \$ 2.106.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-009-000	AUTOCONSUMO 2017 -2018	2,340,000	
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		234,000
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		2,106,000
Totales		2,340,000	2,340,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILTERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

N° che 2320072303
beo. Chile.



TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA: 31

FIRMA DAF

DAF

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

CONTABILIZADO

Decreto N° 1021
 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 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC Rut 074100700-2
 La Cantidad de \$ 67,075 SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a 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.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 127 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 118 \$ 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
Totales		67,075	67,075


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

*No Ota: 61561342228.
 beo. Es falso.*

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>02/08/2018</u>
FIRMA	
DAF	

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1022
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 COMITE AGUA POTABLE HUELEHUEICO Rut 075376000-8
La Cantidad de \$ 198,250 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL HUELEHUEICO CORRESPONDIENTES
AL MES DE JUNIO 2018
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 128 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 119 \$ 198.250.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	198,250	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		198,250
	Totales	198,250	198,250



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

Neto: 61561302692.
beo. Estable.



FIRMA DEL INTERESADO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>02/08/2018</u>
FIRMA	
DAF	

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1023
 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 **COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES** Rut 073953400-3
 La Cantidad de \$ **223,750** DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **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.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 126; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 17 - \$ 223.750.-

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
Totales		223,750	223,750



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



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



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

*N:cta: 61561243205.
 beo. Es fanceo.*

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA: 02/08/2018

FIRMA

DAF

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1024
 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 **COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL** Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ **797,400** SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018**
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 129; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 120 \$ 797.400.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	797,400	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		797,400
	Totales	797,400	797,400


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 TESORERO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA: 02/08/2018

FIRMA

DAF

N° Cto : 61561045797
600. Estado

Correo: comite.agua.potable.tijeral@renai.cl

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1026
 RENAICO, 27/07/2018

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 RAUL DIAZ HENRIQUEZ Rut 010793115-5
 La Cantidad de \$ 18,080 DIECIOCHO MIL OCHENTA PESOS
 Correspondiente a 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	Comisiones de Servicios en el País		18,080
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	18,080	
Totales		18,080	18,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 546 ; FECHA 2-07-2018 CHEQUE N° 585 - \$ 18.080.-

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		18,080
Totales		18,080	18,080



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

GUILERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

° Bueno Tesorero

N: Cta Rent: 10793115
ble. Estable.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA: _____

FIRMA

DAF

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1028
 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 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.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :642

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	
Totales		141,253	141,253

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 592 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 599 \$ 141.253.-

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



ALEX CASTELLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILLEMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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 Rut 016530439-k
La Cantidad de \$ 126,560 CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a 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.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :643

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 EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 593 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 600 \$ 113.904.-

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
	Totales	126,560	126,560



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEJANDRO CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR

GUILERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1030
 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 LAURA ROZAS OLGUIN Rut 007060117-6
 La Cantidad de \$ 28,998 VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a 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.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :644

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		28,998
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	28,998	
Totales		28,998	28,998

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 588; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 595 \$ 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
Totales		28,998	28,998



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA: 31

FIRMA
DAF TAG

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1031
 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 CARMEN SANHUEZA ACEVEDO Rut 007944897-4
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA FINANZAMIENTO PARA AYUDA SOCIAL DE MEDICAMENTOS.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :645

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 EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 589 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 596 \$ 50.000 -

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
Totales		50,000	50,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILLELMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>31</u>
FIRMA DAF	

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1032
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 MARIA FARFAN VIVANCO Rut 006992388-7
La Cantidad de \$ 15,960 QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a 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

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 590 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 597 . \$ 15.960.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	15,960	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		15,960
Totales		15,960	15,960



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	31
FIRMA	
DAF	

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1033
 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 SANDOVAL ESPINOZA ELENA
 La Cantidad de \$ 70,000 SETENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA FINANZAMIENTO PARA AYUDA SOCIAL DE MEDICAMENTOS.-
 Fecha de Pago //

Rut 012125904-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1672	30/07/2018	70,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :647

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		70,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	70,000	
Totales		70,000	70,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 591 ; FECHA 31-07-2018 CHEQUE N° 598 \$ 70.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	70,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		70,000
Totales		70,000	70,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILERMO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>31</u>
FIRMA	
DAF <u>CAPI...</u>	

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1042
RENAICO, 31/07/2018

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 EDUARDO CONTRERAS DIAZ Rut 009128075-2
La Cantidad de \$ 1,600,000 UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a PAGO AVENIMIENTO ENTRE DOÑA OFELIA FAVIOLA SEGOVIA AVELLO Y LA
MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA.-
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :652

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-02-000-000-000	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		1,600,000
561-02-00-000-000-000	Compensación por daños a tercero y/o a la propiedad	1,600,000	
Totales		1,600,000	1,600,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 616..... FECHA 31/07/2018 CHEQUE N° 12545 \$ 1.600.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-02-000-000-000	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	1,600,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,600,000
Totales		1,600,000	1,600,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero