

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

Decreto N° 682  
RENAICO, 01/06/2018

# 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 LUIS ZURITA CARES Rut 005235204-5  
La Cantidad de \$ 110,700 CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RENAICO Y  
TIJERAL MES DE MARZO 2018.-  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	827	01/06/2018	110,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :417

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		110,700
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	110,700	
Totales		110,700	110,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 459.....; FECHA 19-06-2018..... CHEQUE N° 12463 \$ 110.700.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	110,700	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,700
Totales		110,700	110,700

SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TESORERIA

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 683  
RENAICO, 01/06/2018

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1  
La Cantidad de \$ 1,749,300 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS  
PESOS  
Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCION DE MESA PARA 300 PERSONAS,  
PROGRAMA, PROGRAMACION Y CIRCULACION ARTISTICA CULTURAL.-  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	35	24/05/2018	1,749,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :418

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		1,749,300
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,749,300	
Totales		1,749,300	1,749,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 431 ; FECHA 13-06-2018 CHEQUE N° 450 \$ 1.749.300.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	1,749,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,749,300
Totales		1,749,300	1,749,300



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

N° Cts : 1703909686  
Bco. Santander

correo: jalberto\_0407@  
Hotmail.com

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>13/06/2018</u>
FIRMA	
DAF	

Costos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,654,853 UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL  
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CARGAS DE GAS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES SOCIOS DEL  
 SERVICIO DE BIENESTAR .-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	8562278	30/04/2018	865,386
FACTURA ELECTRONICA	8562469	02/05/2018	789,467

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 31 ; FECHA 13-06-2018 CHEQUE N° 31 \$ 1.654.853.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-007-000	GAS Y OTROS BIENES BASICOS	1,654,853	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		1,654,853
	Totales	1,654,853	1,654,853



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Nota : 1610169807.  
boo. Chile

Correo: algallardo@gasco.cl.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA Rut 076231391-k  
 La Cantidad de \$ 142,132 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE RENTAS Y PATENTES.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	33844	24/05/2018	142,132

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :423

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		142,132
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	142,132	
Totales		142,132	142,132

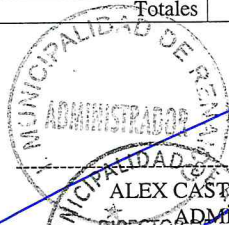
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 423 ; FECHA 13-06-2018 CHEQUE N° 442 \$ 142.132.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	142,132	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		142,132
Totales		142,132	142,132

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO  
  
 TRESORERIA Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Nota: 623 701 379,73  
bco. Estelo.

correo: pagos 3@lurvaly.cl.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>13/06/2018</u>
FIRMA	
	DAF

CONTABILIZADO OC NA

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

Decreto N° 691  
RENAICO, 01/06/2018

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 INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL Rut 073753900-8  
La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS  
Correspondiente a ASISTENCIA A JORNADA NACIONAL DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LOS  
JUZGADOS DE POLICIA LOCAL AÑO 2018, EL LA CIUDAD DE LA SERENA LOS DIAS 24 Y  
25 DE MAYO 2018.-  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	556	16/05/2018	180,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :425

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		180,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	180,000	
Totales		180,000	180,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 451; FECHA 14-06-2018 CHEQUE N° 457. \$ 180.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	180,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		180,000
Totales		180,000	180,000



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

No eta. 25511999.  
Bco. San Jovita

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

FECHA: 18.06.2018

FIRMA  
DAF

Correo: jpl.chile@gmail.com

CO

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

Decreto N° 692  
RENAICO, 01/06/2018

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 1997 Organica Constitucional de Municipalidades  
y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN STUARDO HIDALGO Y ROSAS Rut 016853462-0  
La Cantidad de \$ 29,572,409 VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS  
Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS POR EL MES DE MAYO 2018.-  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	207	01/06/2018	29,572,409

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

LE  
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :426

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		2,076,444
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		27,495,965
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,076,444	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	27,495,965	
Totales		29,572,409	29,572,409

COMPROBANTE DE EGRESO :

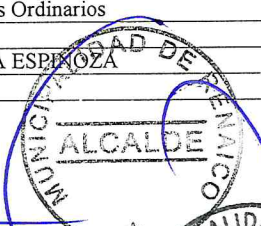
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 407 ; FECHA 01-06-2018 CHEQUE N° 12456 \$ 26.555.768

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	2,076,444	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	27,495,965	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		26,555,768
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		2,957,241
114-08-19-000-000-000	PAGO EN EXCESO ELAIDA ESPINOZA		59,400
Totales		29,572,409	29,572,409

AD

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILLEMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

Autorizado.

Oc A

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

Decreto N° 693  
RENAICO, 01/06/2018

# CONTABILIZADO

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 19.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPRESION DIGITAL E INFORMATICO SPA Rut 076556228-7  
La Cantidad de \$ 264,216 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS  
PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE FORMULARIOS PARA SER EMPLEADOS EN RECURSOS HUMANOS.-  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2838	23/05/2018	264,216

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :427

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		264,216
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	264,216	
Totales		264,216	264,216

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 448 ; FECHA 14-06-2018 ; CHEQUE N° 454 \$ 264.216.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	264,216	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		264,216
Totales		264,216	264,216

SECRETARIA MUNICIPAL  
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 e Cta : 33770264362  
beo. estado.

correo: contacto@digitel7.co.

<b>TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b>	
FECHA:	<u>19.06.2018</u>
FIRMA	
DAF	

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 694  
 RENAICO, 01/06/2018

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 VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA Rut 013392122-2  
 La Cantidad de \$ 69,000 SESENTA Y NUEVE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACIÓN EFECTUADA POR LA  
 ACHS  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	209	30/04/2018	69,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :428

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		69,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	69,000	
Totales		69,000	69,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 460 ; FECHA 19-06-2018 CHEQUE N° 464 \$ 69.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	69,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		69,000
Totales		69,000	69,000

SECRETARIA MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



N° Cta: 615000 75910  
 bco. Estado.

correo: yessiviverosnavarrete  
 @guacal.com.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>25-06-18</u>
FIRMA	
DAF	



**CONTABILIZADO**

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

Decreto N° 696  
RENAICO, 01/06/2018

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 INES ALTAMIRANO ESPINOZA Rut 010490213-8  
La Cantidad de \$ 388,889 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y  
NUEVE PESOS  
Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO 2018.-  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	01/06/2018	388,889

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :430

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		388,889
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	388,889	
	Totales	388,889	388,889

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 408 ; FECHA 04-06-2018 CHEQUE N° 427 \$ 350.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	388,889	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		350,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		38,889
	Totales	388,889	388,889



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ALCALDE

GUILERMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

*Transferido  
04/06/2018*

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 697  
RENAICO, 01/06/2018

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 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 MAYO EN EL PROGRAMA MJH  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	142	01/06/2018	850,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	93	01/06/2018	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° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

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 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

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 698  
 RENAICO, 01/06/2018

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 MAYO EN EL PROGRAMA  
 ALARMAS COMUNITARIAS  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	218	01/06/2018	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° 93 ; FECHA 04-06-2018 CHEQUE N° 84. \$ 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 SEPILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 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

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

Decreto N° 699  
 RENAICO, 01/06/2018

CONTABILIZADO

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a KATTYA GABRIELA PALMA Y OTROS Rut 017873019-3  
 La Cantidad de \$ 1,142,287 UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO EN EL PROGRAMA SENDA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	43	01/06/2018	319,977
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13	01/06/2018	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° 94 ; FECHA 04-06-2018 CHEQUE N° 85 \$ 1028.056.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-012-000-000	SENDA 2018	1,142,287	
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		114,231
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,028,056
Totales		1,142,287	1,142,287



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILHERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

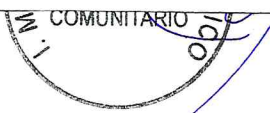
FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



TESORERIA V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 700  
 RENAICO, 01/06/2018

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 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 MAYO CORRESPONDIENTES A LOS  
 PROGRAMAS PSICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	258	01/06/2018	461,250
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	227	01/06/2018	461,250
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	123	01/06/2018	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° 95 ; FECHA 04-06-2018 CHEQUE N° 86 \$ 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



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

V° Bueno Tesorero

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 701  
RENAICO, 01/06/2018

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 \$ 645,018 SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO PESOS  
Correspondiente a ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA PARA LOS DIFERENTES  
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2018.-  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	12562	20/04/2018	645,018

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :431

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		645,018
532-09-00-000-000-000	Arriendos	645,018	
Totales		645,018	645,018

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 430; FECHA 13-06-2018 CHEQUE N° 449 \$ 645.018.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	645,018	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		645,018
Totales		645,018	645,018



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: 1748912  
cco. Santander.

coneo: distri. atlanta ofio. el

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>13/06/2018</u>
FIRMA	
<u>DAF</u>	

**CONTABILIZADO**

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

Decreto N° 703  
RENAICO, 01/06/2018

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 CIEN MIL PESOS  
Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO EN EL PROGRAMA OPD  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	24	01/06/2018	1,000,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	34	01/06/2018	800,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	27	01/06/2018	800,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	01/06/2018	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 96 .....; FECHA 04-06-2018 ..... CHEQUE N° 87 ..... \$ 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  
ALCALDE (s)



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° 704  
 RENAICO, 01/06/2018

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 MAYO EN EL PROGRAMA OMIL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	109	01/06/2018	702,818
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	259	01/06/2018	455,181

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 97 .....; FECHA 04-06-2018 CHEQUE N° 88 ..... \$ 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



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



# CONTABILIZADO

OC NA

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

Decreto N° 705  
RENAICO, 01/06/2018

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 FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LIMITADA Rut 088270200-6  
La Cantidad de \$ 1,159,456 UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS  
CINCUENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA SER EMPLEADOS EN SANIDAD ANIMAL, PROGRAMA  
UDEL.-  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	9553	04/05/2018	1,159,456

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :432

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos		1,159,456
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,159,456	
Totales		1,159,456	1,159,456

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 449 ; FECHA 14-06-2018 CHEQUE N° 455 \$ 1.159.456.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	1,159,456	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,159,456
Totales		1,159,456	1,159,456



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Ve cta: 8103500551  
cco. de la cta.

Correo: Veterinaria.lahuen@gmail.com

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>19-06-2018</u>
FIRMA	<u>[Signature]</u>
JAF	

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

Decreto N° 706  
 RENAICO, 01/06/2018

**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 DANIELA SERRANO TORRES Rut 015604374-5  
 La Cantidad de \$ 700,000 SETECIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO EN EL PROGRAMA  
 VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2017  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	154	01/06/2018	350,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	30	01/06/2018	350,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

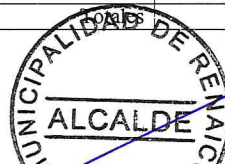
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 53 .....; FECHA 04-06-2018 CHEQUE N° 48 ..... \$ 630.000 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-001-000	PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2017	700,000	
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		70,000
114-03-07-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN		630,000
		700,000	700,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE  
 ALCALDE (S)



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



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 707  
 RENAICO, 01/06/2018

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 CARMEN GALLEGOS GALLEGOS Y OTROS Rut 016954674-6  
 La Cantidad de \$ 990,081 NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO EN EL PROGRAMA  
 VINCULO ARRASTRE 2016  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	23	01/06/2018	671,370
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	34	01/06/2018	318,711

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 54 ; FECHA 04-06-2018 CHEQUE N° 49 \$ 891.073.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-002-000	PROGRAMA VINCULO ARRASTRE 2016	990,081	
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		99,008
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		891,073
Totales		990,081	990,081



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (s)  
 DIRECTOR DE  
 I. ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

TESORERIA  
 ° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 708  
RENAICO, 04/06/2018

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 BRUNO RODOLFO MANDEL Rut 015243236-4  
La Cantidad de \$ 4,000,000 CUATRO MILLONES DE PESOS  
Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS 1ERA ETAPA Y 2DA ETAPA DEL PROGRAMA HABITABILIDAD  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	102	02/06/2018	2,000,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	103	01/06/2018	2,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 55; FECHA 13-06-2018; CHEQUE N° 50 \$ 3.600.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-010-000	HABITABILIDAD 2017	4,000,000	
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		400,000
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		3,600,000
Totales		4,000,000	4,000,000



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cuenta Corriente 67981863  
Bco Santander  
Brunomandel@Gmail.com

\$	3.086.496	\$	720.000	\$	1.366.496
----	-----------	----	---------	----	-----------

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

Decreto N° 709  
 RENAICO, 01/06/2018

**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 ESTER ALEJANDRA NAVARRETE Rut 016853463-9  
 La Cantidad de \$ 1,500,000 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO COMO ASISTENTE  
 LEGAL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	01/06/2018	1,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :433

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-004-000	Asistencia Legal para Saneamiento Sanitario y Serv. Basicos		1,500,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,500,000	
Totales		1,500,000	1,500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 417 ; FECHA 12-06-2018 CHEQUE N° 437 \$ 1.350.000.-

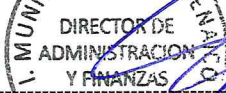
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-004-000	Asistencia Legal para Saneamiento Sanitario y Serv. Basicos	1,500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,350,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		150,000
Totales		1,500,000	1,500,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



WILBER CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (s)



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

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

Decreto N° 710  
 RENAICO, 01/06/2018

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 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 MAYO COMO ASISTENCIA TECNICA  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	24	01/06/2018	1,400,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	24	01/06/2018	1,300,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	37	01/06/2018	1,300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :434

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° 418 ; FECHA 12-06-2018 CHEQUE N° 438 \$ 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 CHÁVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

GUILERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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



V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 711  
 RENAICO, 01/06/2018

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 GERMÁN 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 MAYO EN EL PROGRAMA MJH  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	92	01/06/2018	537,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :435

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° 413 ; FECHA 12-06-2018 CHEQUE N° 433 \$ 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
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		53,700
Totales		537,000	537,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

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

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA

\_\_\_\_\_  
 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 DEL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL  
 PROGRAMA PRODESAL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	472	01/06/2018	60,185
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	112	01/06/2018	60,185
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	73	01/06/2018	60,185
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	237	01/06/2018	60,185
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	69	01/06/2018	60,185
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	87	01/06/2018	60,185

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :436

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° 414; FECHA 12-06-2018; CHEQUE N° 434; \$ 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



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



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 713  
RENAICO., 01/06/2018

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 RAMON MARIN VASQUEZ Rut 009560864-7  
La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS  
Correspondiente a prestamo de emergencia bienestar  
Fecha de Pago 01/06/2018

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° 28 ; FECHA 4/6/2018 CHEQUE N° 28 \$ 200.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-002-002-000	PRESTAMOS EMERGENCIA	200,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		200,000
Totales		200,000	200,000

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

V° Bueno Tesorero

Autorizado

AUTORIZAR SA UFRANUA  
BANCO

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

Decreto N° 715  
 RENAICO, 01/06/2018

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 JACQUELINE DIAZ GARCES Rut 012734247-4  
 La Cantidad de \$ 749,835 SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE JUNIO, SUPLENCIA.-  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :438

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-21-01-001-001-000	Sueldos base		243,447
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		51,124
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		274,611
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		19,393
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		52,341
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		19,693
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		47,741
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		12,294
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		29,191
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	749,835	
Totales		749,835	749,835

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 409 ; FECHA 05-06-2018 CHEQUE N° 431 \$ 749.835.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	243,447	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	51,124	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	274,611	
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	19,393	
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	52,341	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	19,693	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	47,741	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	12,294	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	29,191	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		749,835
Totales		749,835	749,835



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**

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

Decreto N° 716  
RENAICO, 01/06/2018

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 \$ 270,000 DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS  
Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO COMO SECRETARIA DEL PRODRAMA PRODESAL  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	20	01/06/2018	270,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :439

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		270,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	270,000	
Totales		270,000	270,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

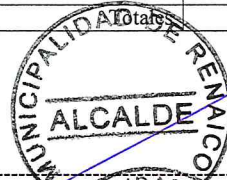
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 419 ; FECHA 12-06-2018 CHEQUE N° 439 \$ 243.000 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	270,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		243,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		27,000
Totales		270,000	270,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE (s)



QUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 717  
 RENAICO, 04/06/2018

**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 GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8  
 La Cantidad de \$ 160,293 CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE CARGAS DE GAS PARA CELAFACCION DE OFICINAS MUNICIPALES.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	8582496	23/05/2018	160,293

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :440

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		160,293
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	160,293	
Totales		160,293	160,293

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 429 ; FECHA 13-06-2018 CHEQUE N° 448 \$ 160.293.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	160,293	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		160,293
Totales		160,293	160,293



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

N° Cdo : 1610169807.  
 beo. Chile.

Correo: algallardo@  
 gasco.cl.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>13/06/2018</u>
FIRMA	
DAF	

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

**CONTABILIZADO**

Decreto N° 719  
 RENAICO, 04/06/2018

OC NA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **BUSINES INFORMATION PROCESSING S.A.** Rut 078371600-3  
 La Cantidad de \$ **349,890** **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA**  
**PESOS**  
 Correspondiente a **COMPRA DE TELEFONOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.-**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	152588	03/04/2018	349,890

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :442

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	349,890	
215-29-05-999-000-000	Otras		349,890
Totales		349,890	349,890

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 452 ; FECHA 14-06-2018 CHEQUE N° 458 \$ 349.890.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	349,890	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		349,890
Totales		349,890	349,890

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N° 42 77520  
bec. Santander

correo: smoller@kip.cl.

<b>TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b>
FECHA: <u>19. 06. 2018</u>
FIRMA DAF

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 720  
RENAICO, 01/06/2018

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 MAYO EN EL PROGRAMA  
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	208	01/06/2018	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

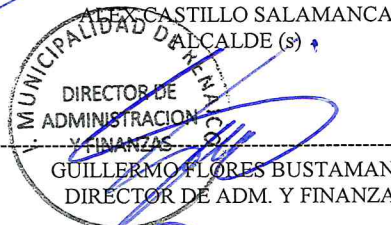
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 56 ; FECHA 13-06-2018 CHEQUE N° 51 \$ 225.000.-

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 SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



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

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

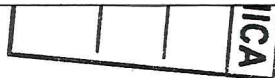
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Nº cto.: 17047127 M.  
cco. Santoude.

<b>TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b>	
FECHA:	_____
FIRMA	_____
DAF	_____



dores  
dores  
dores  
dores

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

# CONTABILIZADO

Decreto N° 721  
 RENAICO, 04/06/2018

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 PATRICIO LOPEZ INOSTROZA Rut 017413275-5  
 La Cantidad de \$ 1,666,667 UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESATADOS POR EL MES DE MAYO DEL 2018  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	74	04/06/2018	1,666,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :443

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		1,666,667
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	1,666,667	
Totales		1,666,667	1,666,667

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	1,666,667	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,500,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		166,667
Totales		1,666,667	1,666,667

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 \*SECRETARIO MUNICIPAL

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

  
 TESORERIA  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

972210099  
 scotiabank

14

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 722  
 RENAICO, 04/06/2018

**CONTABILIZADO**

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7  
 La Cantidad de \$ 99,385 NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO 2018.-  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	9370346	01/05/2018	32,138
FACTURA ELECTRONICA	9372127	01/05/2018	35,109
FACTURA ELECTRONICA	9377424	01/05/2018	32,138

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :444

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		99,385
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	99,385	
Totales		99,385	99,385

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 428 ; FECHA 13-06-2018 ; CHEQUE N° 447 \$ 99.385.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	99,385	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,385
Totales		99,385	99,385

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 TESORERIA Bueno Tesorero

Nota: 270857  
 bco. santander.

Correo: joselopez@tycoint.com

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>13/06/2018</u>
FIRMA	
DAF	



CONTABILIZADO

OCNA

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

Decreto N° 723  
RENAICO, 04/06/2018

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 HDI SEGUROS DE VIDA S.A. Rut 076213329-6  
La Cantidad de \$ 325,760 TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS  
Correspondiente a CONTRATACION DE SEGUROS PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, EDUARDO  
SANCHEZ, EZZIO CASTAGNOLI, HUGO DIAZ Y LUIS CARRILLO.-  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	45137918	04/06/2018	325,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :445

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		325,760
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	325,760	
Totales		325,760	325,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 453 ; FECHA 14-06-2018 CHEQUE N° 459 \$ 325.760.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	325,760	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		325,760
Totales		325,760	325,760



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

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA: 19-06-2018

7133 6573  
santander  
ningun@aruido@hdi.cl

FIRMA  
DAT

OC Aceptada

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

Decreto N° 727  
RENAICO, 05/06/2018

# 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 FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA Rut 076337943-4  
La Cantidad de \$ 511,462 QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10311	12/05/2018	511,462

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 58 ; FECHA 14-06-2018 CHEQUE N° 53 \$ 511.462.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-009-000	AUTOCONSUMO 2017 -2018	511,462	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		511,462
Totales		511,462	511,462



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR



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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Nota: 621 000 20438.  
bco. Estado.

Correo: ferreteria.hetz@gmail.com



TESORERIA

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

FECHA: \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

DAF

Finanzas Municipal

OC Aceptada

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

Decreto N° 728  
RENAICO, 05/06/2018

# 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 MULTICOMERCIAL CHILAN LTDA. Rut 079983790-0  
La Cantidad de \$ 52,360 CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER  
IMPLEMENTADOS EN EL PROGRAMA AUTOCONSUMO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13881	16/05/2018	52,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 59 ; FECHA 14-06-2018 CHEQUE N° 54 \$ 52.360.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-009-000	AUTOCONSUMO 2017 -2018	52,360	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		52,360
Totales		52,360	52,360



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

N° Cta : 521 00208831.  
600.000.-

Conciliado : Multicomercial  
Multicomercial Cl.

<b>TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b>	
FECHA:	_____
FIRMA	_____
DAF	_____

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

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

**CONTABILIZADO**

Decreto N° 730  
 RENAICO, 05/06/2018

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 AURELIO TEJOS HARNISCH Y OTROS Rut 005041258-k  
 La Cantidad de \$ 4,522,776 CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS  
 SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a PLANILLA DE PAGO DIETA DE LOS CONCEJALES MUNICIPALES MES DE MAYO 2018.-  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :448

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		4,436,268
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		86,508
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	4,522,776	
Totales		4,522,776	4,522,776

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 410 ; FECHA 05-06-2018 CHEQUE N° 428 \$ 4.522.776.-  
12457-12458 429

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	4,436,268	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	86,508	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,522,776
Totales		4,522,776	4,522,776



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



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

**CONTABILIZADO**

Decreto N° 731  
 RENAICO, 06/06/2018

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 **MONICA BUSTAMANTE DAVID** Rut 011987104-2  
 La Cantidad de \$ **64,260** SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a **CONTRATACION DE UN ALMUERZO PARA NUEVE PERSONAS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO ENTRE EQUIPOS DE LA SEREMI DE ENERGIA Y LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO.-**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	47	23/05/2018	64,260

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		64,260
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	64,260	
Totales		64,260	64,260

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **425** .....; FECHA **13-06-2018** ..... CHEQUE N° **444** \$ **64260.-**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	64,260	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		64,260
Totales		64,260	64,260



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 Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*No. Cta. : 23200 77909.  
 bco. Chile  
 como: marzo bus p  
 Hotmail. com.*



**TRANSFERENCIA ELECTRONICA**  
 FECHA: **13/06/2018**  
 FIRMA  
 DAF

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 733  
RENAICO, 06/06/2018

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 PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.** Rut 087778800-8  
La Cantidad de \$ **122,812** CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS  
Correspondiente a **CANCELA AVISO EN DIARIO IMPRESO REGIONAL DIARIO AUSTRAL DE LA ARAUCANIA.-**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	227928	20/02/2018	122,812

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :452

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		122,812
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	122,812	
Totales		122,812	122,812

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **426** .....; FECHA **13-06-2018** CHEQUE N° **445** \$ **122.812.-**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	122,812	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		122,812
Totales		122,812	122,812

  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

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

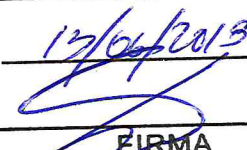
FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
TESORERIA  
Bueno Tesorero

Nota: 177 0202 742  
b.co. Chile  
Correo: diariomunicipal@renaiico.cl

<b>TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b>	
FECHA:	<b>13/06/2018</b>
FIRMA	
DAF	

# CONTABILIZADO

OC NA

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

Decreto N° 735  
RENAICO, 06/06/2018

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 EDUCACIONAL PLANACAP LTDA.** Rut 076686190-3  
La Cantidad de \$ **130,000** CIENTO TREINTA MIL PESOS  
Correspondiente a **INSCRIPCION A CURSO ESPECIAL PERMISO DE CIRCULACION LOCOMOCION  
COLECTIVA ( TRANSPORTE DE PASAJERO DE TAXIS Y BUSES), QUE SE REALIZARA EN  
LA CIUDAD DE TEMUCO EL DIA 14/05/2018.-**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	483	24/05/2018	130,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :454

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		130,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	130,000	
Totales		130,000	130,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 450; FECHA 14-06-2018 CHEQUE N° 456 \$ 130.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	130,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		130,000
Totales		130,000	130,000



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 \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

No Cta: 32170247972  
Bco. Estado.

compro: copia certificación a  
plana corp. el.

<b>TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b>	
FECHA:	<u>19-06-18.</u>
FIRMA	
DAF	

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

Decreto N° 736  
 RENAICO, 06/06/2018

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 **COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL** Rut 071540600-4  
 La Cantidad de \$ **2,740** DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a **CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA BIBLIOTECA TEODORO DOMINGUEZ, MES DE ABRIL 2018.-**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	276	30/04/2018	2,740

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :455

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° **427** .....; FECHA **13-06-2018** ..... CHEQUE N° **446** ..... \$ **2740.-**

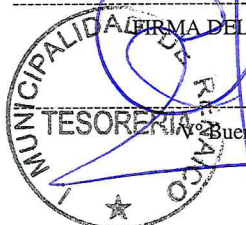
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	2,740	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,740
Totales		2,740	2,740

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 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  
 V° Bueno Tesorero

*No Cta. : 61561045797.  
 Bco. Estable.  
 correo: comite.opr.tijeral@gmail.com*

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>13/06/2018</u>
FIRMA	
DAF	



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

Decreto N° 738  
 RENAICO, 07/06/2018

**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 EMPRESA COMERC. LUIS VALDES LYON SPA Rut 076231391-k  
 La Cantidad de \$ 57,687 CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER IMPLEMENTADOS EN TALLERES  
 DEL PROGRAMA FOMIL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33845	24/05/2018	45,904
FACTURA	34006	28/05/2018	11,783

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

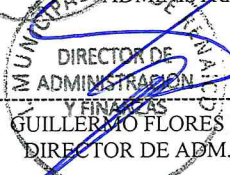
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 98 ; FECHA 13-06-2018 CHEQUE N° 89 \$ 57.687.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-009-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2018	57,687	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		57,687
Totales		57,687	57,687

  
 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

N: Cta. : 623 701 3 79 73.  
 beo. Estado.

correo: pagos 3 @ lvaldey . co.

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA**  
 FECHA: 13/06/2018  
 FIRMA  
 DAF



# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 739  
RENAICO, 07/06/2018

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1  
La Cantidad de \$ 899,640 OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA  
PESOS  
Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA  
VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34	18/05/2018	899,640

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 58; FECHA 13-06-2018; CHEQUE N° 53 \$ 899.640.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-001-000	PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2017	899,640	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		899,640
Totales		899,640	899,640

  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
TESORERIA

<b>TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b>	
FECHA:	
FIRMA	
DAF	

Nota: 170 390 9686  
beo. Santaluz.

Correo: jabito - 0407@hotmail.com

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 740  
RENAICO., 08/06/2018

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 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA Rut 012984180-K  
La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS  
Correspondiente a prestamo bienestar  
Fecha de Pago 08/06/2018

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 29 ; FECHA 8/6/2018 CHEQUE N° 29 \$ 200.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-002-002-000	PRESTAMOS EMERGENCIA	200,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		200,000
Totales		200,000	200,000



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

V° Bueno Tesorero

4605780  
Cmt.

Ch Transf.  
08.06.2018

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 741  
RENAICO., 08/06/2018

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 OLIVA JARA MARIA ANGELICA  
La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS  
Correspondiente a prestamo bienestar  
Fecha de Pago 08/09/2018

Rut 000859039-7

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

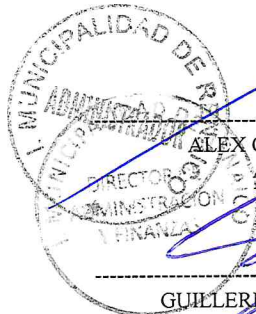
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 30 .....; FECHA 8/6/2018 ..... CHEQUE N° 30 ..... \$ 200.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-002-002-000	PRESTAMOS EMERGENCIA	200,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		200,000
Totales		200,000	200,000



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

170 254 2258  
S.m.f.

Transf.  
08.06.2018

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 742  
RENAICO, 08/06/2018

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 SANCHEZ MORALES Rut 013289091-9  
La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS  
Correspondiente a FONDOS A RENDIR POR VIAJE LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 08 Y 9 DE JUNIO  
2018.-  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1347	08/06/2018	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 412; FECHA 12-06-2018 CHEQUE N° 432 \$ 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

  
ALCALDE

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

GUILLELMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ch ent

  
Transfido  
08/06/2018

ok.

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 744  
 RENAICO, 08/06/2018

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 PATRICIO LOPEZ INOSTROZA Y OTROS Rut 017413275-5  
 La Cantidad de \$ 201,790 DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA VIATICOS MES DE ABRIL DEL 2018.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	75	07/06/2018	66,834
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	143	06/06/2018	44,556
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	184	06/06/2018	36,160
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	58	06/06/2018	36,160
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	79	06/06/2018	18,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :456

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		201,790
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	201,790	
Totales		201,790	201,790

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 462 ; FECHA 19-06-2018 CHEQUE N° 465 \$ 181.611 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	201,790	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		181,611
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		20,179
Totales		201,790	201,790



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

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA: 25-06-18

FIRMA

DAF

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 745  
 RENAICO, 08/06/2018

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 RIQUELME HERRERA	Rut 007304459-6
La Cantidad de \$	29,001 VEINTINUEVE MIL UN PESOS	
Correspondiente a	CANCELA ADQUISICION DE GASOLINA 95 OCT PARA MOVILIZACION DE EQUIPO DE TRABAJO HABITABILIDAD	
Fecha de Pago	//	

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	122	31/05/2018	29,001

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 61 .....; FECHA 19-06-2018 ..... CHEQUE N° 56 \$ 29001 .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-010-000	HABITABILIDAD 2017	29,001	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		29,001
Totales		29,001	29,001

  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
**ALCALDE**  
 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

*Nº Cta. = 61500006098.  
 bco. Estelo.*

*Correo: mriquelme@guaril.com*

  
**TESORERO MUNICIPAL**

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

FECHA: 19/06

*[Signature]*

FIRMA  
DAF

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 746  
RENAICO, 08/06/2018

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 RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6  
La Cantidad de \$ 53,029 CINCUENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE PESOS  
Correspondiente a CANCELA ADQUISICION DE GASOLINA 95 OCT PARA SER IMPLEMENTADA EN MOVIZILICACION DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	121	31/05/2018	53,029

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 64 ; FECHA 29/6/2018 ; CHEQUE N° 59 \$ 53.029

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-009-000	AUTOCONSUMO 2017 -2018	53,029	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		53,029
	Totales	53,029	53,029

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE (S)

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
TESORERIA MUNICIPAL  
FORMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

615 0000 6098

efecto.

mdriquelme@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 **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 ENTRE LOS DIAS 08 AL 12 DE JUNIO 2018.-**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1357	08/06/2018	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **416** ; FECHA **12-06-2018** CHEQUE N° **436** \$ **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

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
**ALCALDE**  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
**TESORERIA**  
 V° Bueno Tesorero

  
 TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Solo por  
**CONTABILIZADO**

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

Decreto N° 748  
RENAICO, 08/06/2018

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 PATRICIO LOPEZ INOSTROZA Y OTROS Rut 017413275-5  
La Cantidad de \$ 641,363 SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a CANCELA VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO SEGUN ORDINARIO N° 051 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2018.-  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	76	08/06/2018	189,363
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	185	08/06/2018	63,280
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	59	08/06/2018	63,280
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	80	08/06/2018	63,280
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	109	08/06/2018	63,280
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	08/06/2018	198,880

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :457

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		641,363
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	641,363	
Totales		641,363	641,363

COMPROBANTE DE EGRESO :

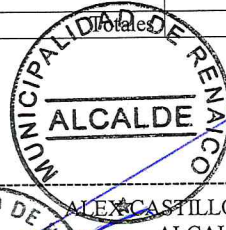
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 415.....; FECHA 12-06-2018..... CHEQUE N° 435 \$ 577.227.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	641,363	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		577,227
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		64,136
Totales		641,363	641,363



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



★ ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE (S)



GUILLELMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
ELECTRONICA

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

Decreto N° 749  
 RENAICO, 08/06/2018

CONTABILIZADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JUAN CARLOS REINAO MARILAO Y OTROS** Rut 014073256-7  
 La Cantidad de \$ **862,044** OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a **PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO ENTRE LOS DIAS 08 AL 12 DE JUNIO 2018, DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION ADJUNTA.-**  
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :458

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		401,004
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		461,040
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	401,004	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	461,040	
Totales		862,044	862,044


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° **420**; FECHA **12-06-2018**; CHEQUE N° **440**. \$ **862.044**.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	401,004	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	461,040	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		862,044
Total		862,044	862,044

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 TRESORERIA  
 Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

# CONTABILIZADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 750  
 RENAICO, 04/06/2018

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 \$ **500,000** **QUINIENTOS MIL PESOS**  
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL EN EL**  
**PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	209	04/06/2018	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° **57** ; FECHA **13-06-2018** CHEQUE N° **52** \$ **450.000.-**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-011-000	Registro Social de Hogares 2018	500,000	
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		50,000
114-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		450,000
Totales		500,000	500,000



-----  
 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  
 No cto: 17047127M  
 beo. Saucedo

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA: \_\_\_\_\_

FIRMA

DAF

CA

S S S S

**CONTABILIZADO**

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

Decreto N° 751  
RENAICO, 11/06/2018

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 STEPHANIE VALENCIA ESCALONA Rut 020208989-5  
La Cantidad de \$ 36,160 TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELA VIATICOS MES DE ABRIL DEL 2018.-  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	11/06/2018	36,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :459

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		36,160
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	36,160	
Totales		36,160	36,160

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 463; FECHA 19-06-2018 CHEQUE N° 466 \$ 32.544.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	36,160	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		32,544
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		3,616
Totales		36,160	36,160



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 Rec: 20208989  
bco. Estadio

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>25-06-18</u>
FIRMA	
DAF	

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 753  
RENAICO, 11/06/2018

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 \$ 36,160 TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELA VIATICOS MES DE ABRIL DEL 2018  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	110	11/06/2018	36,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :462

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		36,160
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	36,160	
Totales		36,160	36,160

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 464 ; FECHA 19-06-2018 CHEQUE N° 467. \$ 32.544.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	36,160	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		32,544
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		3,616
Totales		36,160	36,160



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Nota: 974419,114  
bo. scotiabank,

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	25-06-18
FIRMA	
DAF	

**CONTABILIZADO**

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

Decreto N° 755  
RENAICO, 11/06/2018

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7  
La Cantidad de \$ 1,481,150 UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO  
CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO 2018.-  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	485861	25/05/2018	1,481,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :463

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,403,700
215-22-09-999-000-000	Otros		77,450
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,403,700	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	77,450	
Totales		1,481,150	1,481,150

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

EGRESO N° 492 : FECHA 13/6/2018 CHEQUE N° 12461 \$ 1.481.150


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,403,700	
215-22-09-999-000-000	Otros	77,450	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,481,150
Totales		1,481,150	1,481,150

  
SECRETARIA  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

  
TESORERIA  
Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 757  
RENAICO, 11/06/2018

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 \$ 220,038 DOSCIENTOS VEINTE MIL TREINTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE MAYO 2018.-  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	541582	31/05/2018	218,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :465

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		218,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	218,900	
Totales		218,900	218,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 424 ; FECHA 13-06-2018 CHEQUE N° 443 \$ 220.038.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	218,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		220,038
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	1,138	
Totales		220,038	220,038



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

8240057582

Santander.

pagos. Facturas @ correos -cl.

<b>TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b>	
FECHA:	<u>13/06/2018</u>
FIRMA	
<u>DAF</u>	



**CONTABILIZADO**

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

Decreto N° 758  
RENAICO, 08/06/2018

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 Rut 069180400-3  
La Cantidad de \$ 30,000,000 TREINTA MILLONES DE PESOS  
Correspondiente a CANCELA APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO EDUCACION POR BONO SAE.-  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :466


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación		30,000,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	30,000,000	
Totales		30,000,000	30,000,000


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 421 ; FECHA 12/6/2018 CHEQUE N° 441 \$ 30.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación	30,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,000,000
Totales		30,000,000	30,000,000

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE (S)

  
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
Bueno Tesorero

FORMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

**CONTABILIZADO**

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

Decreto N° 759  
RENAICO, 11/06/2018

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 **RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO DE CALLES Y AREAS  
PUBLICAS, COMUNA DE RENAICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.-**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	251	31/05/2018	13,300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :467

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° **465** ; FECHA **19-06-2018** CHEQUE N° **468** \$ **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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
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

Bueno Tesorero

**Nota: 67 09 8811.  
Bco. Santander.**

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA**  
FECHA: **25-06-18**  
FIRMA  
DAF

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 760  
RENAICO, 11/06/2018

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 RIQUELME MUÑOZ Rut 013805851-4  
La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS  
Correspondiente a ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA OPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.-  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :468

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios		180,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	180,000	
Totales		180,000	180,000


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 466 ; FECHA 19-06-2018 CHEQUE N° 469 \$ 180.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	180,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		180,000
Totales		180,000	180,000

  
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

  
Tesorero

Nº Cta: 2320173208  
bco. Chile

Correo: Matias\_Retol 110  
Hotmail.cl.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>25-06-18</u>
FIRMA	
<u>[Signature]</u>	
DAF	

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 762  
 RENAICO, 11/06/2018

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 **COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.** Rut 076193188-1  
 La Cantidad de \$ **345,100** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE ESTUFAS A GAS DE 15 KILOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.-**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	11361	27/03/2018	345,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :470

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	345,100	
215-29-05-999-000-000	Otras		345,100
Totales		345,100	345,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 487 .....; FECHA 29/6/2018 CHEQUE N° 501 \$ 345.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	345,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		345,100
Totales		345,100	345,100

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDE  
 ALEX CASILLLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

  
 TRESORERIA  
 BUENO TESORERO

V° Bueno Jefe Contabilidad

*Nota: 76256359  
 leo. bei.*

*Correo: ventas@motorsshop.cl.*

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

DAF

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 763  
RENAICO, 11/06/2018

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 GASTON CONTRERAS POBLETE Rut 008678797-0  
La Cantidad de \$ 228,480 DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE 12 GALVANOS PARA ACTIVIDADES DE PREMIACION DE LA SEMANA DE  
EDUCACION ARTISTICA AÑO 2018.-  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	52	02/06/2018	228,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :471

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		228,480
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	228,480	
Totales		228,480	228,480

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 467 .....; FECHA 19-06-2018 CHEQUE N° 470 \$ 228480.-

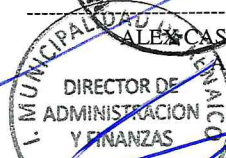
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	228,480	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		228,480
Totales		228,480	228,480



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE (S)



DIRECTOR DE  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

GUILLEMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

N°cta: 970566236  
cco. Scotiabank.

Correo: cristian.contreras.  
lobos@guacel.com



V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>25-06-18</u>
FIRMA	
DAF	

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 764  
 RENAICO, 11/06/2018

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 **CRISTIAN JARA ALTAMIRANO** Rut 014509209-4  
 La Cantidad de \$ **704,443** SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  
 PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2018.-**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	981	11/06/2018	880,555

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :472

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		880,555
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	880,555	
Totales		880,555	880,555


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 457 ; FECHA 18-06-2018 CHEQUE N° 462 \$ 704.443.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	880,555	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		704,443
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		88,056
114-08-03-000-000-000	Otros		88,056
Totales		880,555	880,555

  
 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

  
 TESORERIA

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 765  
RENAICO, 11/06/2018

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 VIVEROS NAVARRETE YESSICA ALICIA Rut 013392122-2  
La Cantidad de \$ 231,336 DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  
PESOS  
Correspondiente a COFFE BREAK CON MOTIVO DE LA CEREMONIA DE ENTREGA DE IMPLEMENTACION  
DEPORTIVA CONVENIO IND.-  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	229	31/05/2018	231,336

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :473

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		231,336
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	231,336	
Totales		231,336	231,336

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 468 ; FECHA 19-06-2018 CHEQUE N° 471 \$ 231.336.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	231,336	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		231,336
Totales		231,336	231,336

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
V° Bueno Tesorero  
TESORERIA

<b>TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b>	
FECHA:	<u>25-06-18</u>
FIRMA	
DAF	

Nota: 615000 73910  
beo. @ todo.

poner: yessiviverosnavarrete  
@ gmail. com

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

Decreto N° 766  
 RENAICO, 11/06/2018

*Renai cañe  
 zallo etc*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **BRIGITTE ELENA PARDO CONTRERAS** Rut 010831211-4  
 La Cantidad de \$ **449,612** CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE  
 PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE FERTILIZANTES, FUNGICIDAS E INSECTICIDA, PARA PROGRAMA  
 PRODUCCION HORTALIZA.-**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7430	29/05/2018	420,264
FACTURA ELECTRONICA	7431	29/05/2018	29,348

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :474

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		449,612
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	449,612	
Totales		449,612	449,612


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **498**; FECHA **29/6/2018**; CHEQUE N° **510** \$ **449.612**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	449,612	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		449,612
Totales		449,612	449,612

  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
**DIRECTOR DE ALEX CASTILLO SALAMANCA**  
 ALCALDE (S)  
 GUILLERMO ELORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
**TESORERIA**  
 Bueno Tesorero

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA**  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 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 MOVISTAR Rut 076124890-1  
 La Cantidad de \$ 208,120 DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MUNICIPAL MES DE ABRIL 2018.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	61841052	05/06/2018	1,219,130
FACTURA ELECTRONICA	50251852	24/04/2018	-1,080,000
FACTURA ELECTRONICA	60961526	26/04/2018	68,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :449

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		1,219,130
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,219,130	
Totales		1,219,130	1,219,130

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

EGRESO N° 4M.....; FECHA 12-06-2018 CHEQUE N° 12455 \$ 208.120.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	208,120	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		208,120
Totales		208,120	208,120



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)



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° 769  
RENAICO, 12/06/2018

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 VERGARA CARDENAS NORMA DEL CARMEN Y OTROS Rut 008613482-9  
La Cantidad de \$ 1,540,000 UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS  
Correspondiente a PAGO DE BECA MUNICIPAL PARA JOVENES QUE CURSAN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS  
EN ROSARIO ARGENTINA, MES DE JUNIO 2018.-  
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :476

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		1,540,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,540,000	
Totales		1,540,000	1,540,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 461 ; FECHA 19-06-2018 CHEQUE N° 12464 \$ 1.540.000.-  
12473

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	1,540,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,540,000
Totales		1,540,000	1,540,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
\* SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE (S)

GULLERMO 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° 771  
 RENAICO, 12/06/2018

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 \$ 38,080 TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECCION DE RENTAS Y PATENTES.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	19839	17/05/2018	38,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :478


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		38,080
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	38,080	
Totales		38,080	38,080


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 479 ; FECHA 25/6/2018 CHEQUE N° 479 \$ 38.080

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	38,080	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		38,080
Totales		38,080	38,080

  
 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 Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

27 117 111  
 BCI

<b>TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b>
FECHA: <u>25-06-18.</u>
 FIRMA
DAF

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 772  
RENAICO, 12/06/2018

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 **ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICINAS PROGRAMA VINCULO, MES DE JUNIO 2048.-**  
Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :479

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° **478**.....; FECHA **20/6/2018**..... CHEQUE N° **493** \$ **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

  
SECRETARIA  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ALCALDE (S)

  
DIRECTOR DE  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

  
TESORERIA  
FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

10176138  
e estado

<b>TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b>	
FECHA:	<b>25-06-18.</b>
FIRMA	
DAF	

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 774  
 RENAICO, 12/06/2018

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 RIVAS MANRIQUEZ Y OTROS** Rut 013149650-8  
 La Cantidad de \$ **568,089** QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a **PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAPACITACION LEY DE PLANTAS  
 MUNICIPALES, APLICACION E IMPLEMENTACION, LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DE JUNIO  
 2018 EN LA CIUDAD DE VALDIVIA.-**  
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :481

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		568,089
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	568,089	
Totales		568,089	568,089

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 432 -; FECHA 13-06-2018 CHEQUE N° 451 \$ 568.089.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio	568,089	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		568,089
Totales		568,089	568,089



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 \*SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (S)



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: 13/06/2018

FIRMA  
DAF

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 777  
RENAICO, 13/06/2018

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 DMD CAPACITACIONES LTDA. Rut 076846141-4  
La Cantidad de \$ 1,050,000 UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS  
Correspondiente a ASISTENCIA A LA CAPACITACION LEY DE PLANTAS MUNICIPALES, APLICACION Y  
FISCALIZACION, LOS DIAS 13, 14, 15, Y 16 DE JUNIO 2018, EN LA CIUDAD DE VALDIVIA.-  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1378	11/06/2018	1,050,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :484

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-002-000	Capacitación Concejales		1,050,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,050,000	
Totales		1,050,000	1,050,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 433 ; FECHA 13/6/2018 CHEQUE N° 452 \$ 1.050.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-002-000	Capacitación Concejales	1,050,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,050,000
Totales		1,050,000	1,050,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILO SALAMANCA  
ADMINSTRADOR  
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Nota: 722 70080 236,  
bo. Esfo. Esfo.

correo: dmdo.capo.ltda @  
gmail.com

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>13/06/2018</u>
FIRMA	
DAF	

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 779  
RENAICO, 13/06/2018

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 \$ 100,000 CIEN MIL PESOS  
Correspondiente a FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES POR TRASLADO DE CONCEJALES  
MUNICIPALES ALA CIUDAD DE VALDIVIA EL DIA 13/06/2018.-  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1387	13/06/2018	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 434 ; FECHA 13/6/2018 CHEQUE N° 453 \$ 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  
ADMINSTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

cto en f.

<b>TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b>	
FECHA:	<u>25-06-18</u>
FIRMA	
DAF	

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 780  
 RENAICO, 13/06/2018

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 **PATRICIO BELMAR FUENTES** Rut 012562510-k  
 La Cantidad de \$ **22,278** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a **PARTICIPACION DE LA CAPACITACION SOBRE FORTALECIMIENTO E  
 IMPLEMENTACION DE LA NUEVA LEY DE PLANTAS MUNICIPALES, LA QUE SE  
 LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE TEMUCO EL DIA 14/06/2018.-**  
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :485

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		22,278
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	22,278	
Totales		22,278	22,278

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 434 ; FECHA 15-06-2018 ; CHEQUE N° 12462 \$ 22.278.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio	22,278	
531-04-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		22,278
Totales		22,278	22,278



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASSTILLO SALAMANCA  
 ADMINSTRADOR



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° 781  
 RENAICO, 14/06/2018

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 CAROLINA ESPINOZA SOTO Y OTRO Rut 018319620-0  
 La Cantidad de \$ 365,000 TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADO EN EL MES DE MAYO 2018  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	12	06/06/2018	85,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	39	01/06/2018	280,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :486

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		365,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal		
Totales		365,000	365,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 458 ; FECHA 18-06-2018 CHEQUE N° 463 \$ 328.500.-

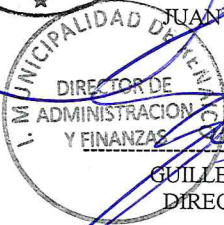
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	365,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		328,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		36,500
Totales		365,000	365,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



GUILHERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

<b>TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b>	
FECHA:	<u>19-06-2018.</u>
FIRMA	
DAF	

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 782  
 RENAICO, 14/06/2018

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 ERNESTO PAILLAN HERNANDEZ Rut 011411434-0  
 La Cantidad de \$ 1,400,000 UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA LEGAL DURANTE EL MES DE MAYO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	129	14/06/2018	1,400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :487

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-004-000	Asistencia Legal para Saneamiento Sanitario y Serv. Basicos		1,400,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,400,000	
Totales		1,400,000	1,400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 480 ; FECHA 25/6/2018 CHEQUE N° 495 \$ 1.260.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-004-000	Asistencia Legal para Saneamiento Sanitario y Serv. Basicos	1,400,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,260,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		140,000
Totales		1,400,000	1,400,000

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cta ret

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA: 25-06-18.

FIRMA

DAF

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 784  
 RENAICO, 15/06/2018

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 DIARIO EL SUR S.A. Rut 076564940-4  
 La Cantidad de \$ 332,500 TRESIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a ORDEN DE COMPRA N° 3908-22-SE17 CON FECHA 15/02/2017 SE CANCELA FACTURA  
 RECIBIDA EL 08 DE ENERO DEL 2018.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	119690	15/06/2018	332,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :488

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		332,500
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	332,500	
Totales		332,500	332,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 455; FECHA 15-06-2018; CHEQUE N° 460 \$ 332.500.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	332,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		332,500
Totales		332,500	332,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALMANCA  
 ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

Nota: 8684500.  
Geo. Chile.

Correo: viviana.mega@  
diarioel-sur.cl.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>15/06/2018</u>
FIRMA	<u>[Signature]</u>
DAF	

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 785  
RENAICO, 19/06/2018

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 SOC CONSTRUCTORA AMANECER LIMITADA Rut 079682700-9  
La Cantidad de \$ 164,210,069 CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL  
SESENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a CANCELA DIFERENCIA EN EL ESTADO DE PAGO N°8 DEL CENTRO CULTURAL  
(DECRETO 450)  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	155	19/06/2018	164,210,069

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :489

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-017-000	RESTAURACION CENTRO CULTURAL RENAICO		164,210,069
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	164,210,069	
Totales		164,210,069	164,210,069

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 470 ; FECHA 21/6/2018 CHEQUE N° 473 \$ 164.210.069

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-017-000	RESTAURACION CENTRO CULTURAL RENAICO	164,210,069	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		164,210,069
Totales		164,210,069	164,210,069



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA:  
V° Bueno Tesorero

FIRMA  
DAF

1775210153  
Chile.

\$ 164.210.069

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 787  
 RENAICO, 21/06/2018

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 BELTRAN VALLEJOS** Rut 014556143-4  
 La Cantidad de \$ **1,487,500** UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA ESTADO DE PAGO N°8 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL PROYECTO RESTAURACION CENTRO CULTURAL COMUNA DE RENAICO**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	62	21/06/2018	1,487,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :490

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **473** .....; FECHA **21/6/2018** ..... CHEQUE N° **476** \$ **1.338.750**

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



.....  
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



.....  
 JUAN CARELS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

66608301  
 Santander

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA

TESORERIA

V° Bueno Tesorero

FIRMA  
DAF

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 788  
 RENAICO, 21/06/2018

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 LUENGO ARRIAGADA** Rut 006883118-0  
 La Cantidad de \$ **1,700,000** UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA ESTADO DE PAGO N°8 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL PROYECTO  
 RESTAURACION CENTRO CULTURAL COMUNA DE RENAICO**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	164	21/06/2018	1,700,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :491

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **471**; FECHA **21/6/2018**; CHEQUE N° **474** \$ **1.530.000**

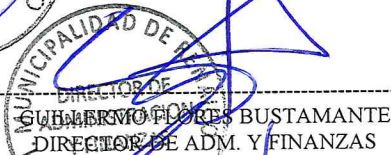
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-017-000	RESTAURACION CENTRO CULTURAL RENAICO	1,700,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,530,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		170,000
Totales		1,700,000	1,700,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



GUBERNOR FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FORMA DE INTERESADO

FECHA:

V° Bueno Tesorero

FIRMA

DAF

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 789  
RENAICO, 21/06/2018

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 LUENGO ARRIAGADA Rut 006883118-0  
La Cantidad de \$ 1,700,000 UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS  
Correspondiente a CANCELA ESTADO DE PAGO N°9 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL PROYECTO  
RESTAURACION CENTRO CULTURAL COMUNA DE RENAICO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	165	11/06/2018	1,700,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :492

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 472 ; FECHA 21/6/2018 CHEQUE N° 475 \$ 1.530.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-017-000	RESTAURACION CENTRO CULTURAL RENAICO	1,700,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,530,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		170,000
Totales		1,700,000	1,700,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE

CARLOS REINA MARILAO  
ALCALDE

DIRECTOR DE  
ADMINISTRACION

GUILHERMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

27064077  
BCI

FIRMA DEL TESOERO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
FECHA	
V° Bueno Tesorero	
FIRMA	
DAF	

Renaico, junio de 2018

RECIBIDO

20 JUN 2018

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 790  
RENAICO, 21/06/2018

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 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Rut 061202000-0  
La Cantidad de \$ 360,000 TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS  
Correspondiente a CANCELA GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PROYECTO DE RESTAURACION DEL CENTRO CULTURAL RENAICO  
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :493

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-017-000	RESTAURACION CENTRO CULTURAL RENAICO		360,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	360,000	
Totales		360,000	360,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 476 ; FECHA 22-06-2018 CHEQUE N° 12476 \$ 360.000 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-017-000	RESTAURACION CENTRO CULTURAL RENAICO	360,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		360,000
Totales		360,000	360,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



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° 791  
RENAICO, 21/06/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC CONSTRUCTORA AMANECER LIMITADA Rut 079682700-9  
La Cantidad de \$ 238,253,764 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS  
CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a CANCELA ESTADO DE PAGO N°9 CORRESPONDIENTE A LA RESTAURACION DEL  
CENTRO CULTURAL RENAICO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	159	27/04/2018	238,253,764

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :494

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-017-000	RESTAURACION CENTRO CULTURAL RENAICO		238,253,764
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	238,253,764	
Totales		238,253,764	238,253,764

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 469 ; FECHA 21/6/2018 CHEQUE N° 472 \$ 238.253.764

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-017-000	RESTAURACION CENTRO CULTURAL RENAICO	238,253,764	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		238,253,764
Totales		238,253,764	238,253,764



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

<b>TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b>	
FECHA:	
FIRMA	
DAF	

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

Proceso: 11934005

567-490-786

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

Decreto N° 793  
RENAICO, 21/06/2018

# CONTABILIZADO

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. 7,159,598 Rut 076073164-1 SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO 2018.-  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3682630	07/06/2018	7,158,176

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :496

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		7,158,176
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	7,158,176	
	Totales	7,158,176	7,158,176

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 474 ; FECHA 22/6/2018 CHEQUE N° 12.474 \$ 7.159.598

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	7,158,176	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,159,598
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	1,422	
	Totales	7,159,598	7,159,598

-----  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

-----  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

-----  
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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 11,393,381 ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL  
 TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CTA ORDINARIA A CTA EXTRAPRESUPUESTARIA,  
 PARA EL PAGO DEL SAP URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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° 502 ; FECHA 29/6/2018 CHEQUE N° 512 \$ 11.393.381

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	11,393,381	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,393,381
Totales		11,393,381	11,393,381

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 795  
 RENAICO, 21/06/2018

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7  
 La Cantidad de \$ 11,393,381 ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	486229	15/06/2018	2,414,779
FACTURA ELECTRONICA	486230	15/06/2018	8,979,503
NOTA DE CREDITO	16699	31/05/2018	-901

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 99 ; FECHA 29/6/2018 CHEQUE N° 2340 \$ 11.393.381

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	11,393,381	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		11,393,381
Totales		11,393,381	11,393,381

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

RUT	COMUNA	ORIGEN	N°
1	Renaico	9209	1
2	Renaico	9209	1
3	Renaico	9209	1
4	Renaico	9209	1
5	Renaico	9209	1
6	Renaico	9209	1
7	Renaico	9209	1
8	Renaico	9209	1
9	Renaico	9209	1
10	Renaico	9209	1
11	Renaico	9209	1
12	Renaico	9209	1
13	Renaico	9209	1
14	Renaico	9209	1
15	Renaico	9209	1
16	Renaico	9209	1
17	Renaico	9209	1
18	Renaico	9209	1
19	Renaico	9209	1
20	Renaico	9209	1
21	Renaico	9209	1
22	Renaico	9209	1
23	Renaico	9209	1
24	Renaico	9209	1
25	Renaico	9209	1
26	Renaico	9209	1
27	Renaico	9209	1
28	Renaico	9209	1
29	Renaico	9209	1
30	Renaico	9209	1
31	Renaico	9209	1
32	Renaico	9209	1
33	Renaico	9209	1
34	Renaico	9209	1
35	Renaico	9209	1

# 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 076124890-1  
 La Cantidad de \$ 20,900 VEINTE MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE INTERNET DEL BIBLIOMOVIL MES DE MAYO 2018.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	61938675	22/06/2018	20,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :498

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		20,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	20,900	
Totales		20,900	20,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 488 .....; FECHA 29/6/2018 ..... CHEQUE N° 12490 \$ 20.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	20,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		20,900
Totales		20,900	20,900



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



LIAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7  
La Cantidad de \$ 38,400 TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE  
ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.-  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	14535119	25/05/2018	38,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :499

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		38,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	38,400	
Totales		38,400	38,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 489 ; FECHA 29/6/2018 CHEQUE N° 12491 \$ 38.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	38,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		38,400
Totales		38,400	38,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE  
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° 799  
 RENAICO, 22/06/2018

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 Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 427,842 CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS  
 Corresponsiente a APORTE POR SOCIO AL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1334	05/06/2018	427,842

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-001-001	A Bienestar Municipal		142,614
215-21-02-002-001-001	A Bienestar Municipal		285,228
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	142,614	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	285,228	
Totales		427,842	427,842

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 496 ; FECHA 29/6/2018 CHEQUE N° 508 \$ 427.842

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-001-001	A Bienestar Municipal	142,614	
215-21-02-002-001-001	A Bienestar Municipal	285,228	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		427,842
Totales		427,842	427,842

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 AN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO  
 TESORERIA  
 V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
FECHA:	<u>29/6/2018</u>
FIRMA	<u>[Firma]</u>
DAF	

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 800  
RENAICO, 22/06/2018

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 \$ 395,176 TRESIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS  
PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS DE PROTECCION E INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE  
TERRENO DE LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO.-  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	29424	26/01/2018	395,176

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :501

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		395,176
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	395,176	
Totales		395,176	395,176

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 491 ; FECHA 29/6/2018 CHEQUE N° 503 \$ 395.176

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	395,176	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		395,176
Totales		395,176	395,176



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Nota: 623 701 37 973.  
bco. Estado.

Como: pagos 3 D luvaly. et.



# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 801  
RENAICO, 22/06/2018

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 \$ 40,284 CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER EMPLEADAS EN LA OFICINA DE  
OPERACIONES DE LA MUNICIPALIDAD  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	29423	26/01/2018	40,284

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :502

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		40,284
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	40,284	
Totales		40,284	40,284

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 490 ; FECHA 29/6/2018 CHEQUE N° 502 \$ 40.284

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	40,284	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		40,284
Totales		40,284	40,284

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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: 623 70137973.  
beo. Es todo.

Comno: pagos 30 luvady. et.

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

Decreto N° 802  
 RENAICO, 22/06/2018

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 FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LTDA. Rut 096552310-3  
 La Cantidad de \$ 11,019,945 ONCE MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE UN CONTENEDOR DE EMERGENCIA PARA SALA DE REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6539	14/05/2018	11,019,945

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :503

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	11,019,945	
215-29-05-999-000-000	Otras		11,019,945
Totales		11,019,945	11,019,945

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 481 ; FECHA 26/6/2018 ; CHEQUE N° 496 \$ 11.019.945

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	11,019,945	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,019,945
Totales		11,019,945	11,019,945

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 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

0305350-4  
Santander

<b>TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b>	
FECHA:	<u>26-06-18.</u>
FIRMA	
DAF	

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 803  
RENAICO, 22/06/2018

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 \$ 144,403 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS  
Correspondiente a ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE  
FINANZAS MES DE MAYO 2018.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	13158	28/05/2018	144,403

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :504

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		144,403
532-09-00-000-000-000	Arriendos	144,403	
Totales		144,403	144,403

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 497 ; FECHA 29/6/2018 CHEQUE N° 504 \$ 144.403

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	144,403	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		144,403
Totales		144,403	144,403



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

N° Cta: 1748912  
cco. Soufaceds.

como: distri. a Hacia Otie. ce.

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 804  
 RENAICO, 22/06/2018

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 \$ 24,496 VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE  
 FINANZAS MES DE MAYO 2018.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	13159	28/05/2018	24,496

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :505


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		24,496
532-09-00-000-000-000	Arriendos	24,496	
Totales		24,496	24,496


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 493 ; FECHA 29/6/2018 ; CHEQUE N° 505 \$ 24.496


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	24,496	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,496
Totales		24,496	24,496

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 \_\_\_\_\_  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

Neto: 174.8912  
 bco. Goutouela.

Comercio: distribuidora Atlanta Ltda. et.

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 805  
RENAICO, 22/06/2018

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 \$ 87,021 OCHENTA Y SIETE MIL VEINTIUN 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	13157	28/05/2018	87,021

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :506

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		87,021
532-09-00-000-000-000	Arriendos	87,021	
Totales		87,021	87,021

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 495 ; FECHA 29/6/2018 ; CHEQUE N° 507 \$ 87.021

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	87,021	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		87,021
Totales		87,021	87,021



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

No cto: 17489/2  
bo. Santander

compro: distrib. afluencia de. c.

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 806  
RENAICO, 22/06/2018

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 Benilde Del Rosario Ramirez Ramirez Rut 011791941-2  
La Cantidad de \$ 182,000 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE ALIMENTACION CON MOTIVO DE ACTIVIDAD DENOMINADA MESA DE  
REVITALIZACION MAPUDUNGUN.-  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	28	17/05/2018	182,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :507

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		182,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	182,000	
Totales		182,000	182,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 494 ; FECHA 29/6/2018 CHEQUE N° 506 \$ 182.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	182,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		182,000
Totales		182,000	182,000



GUSTAVO CHAVEZ SERLVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



GUILERMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Nota: 11791941.  
600. 8 todo.

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 807  
 RENAICO, 22/06/2018

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 PERIODISTICA TIEMPO VEINTIUNO SPA** Rut 076275168-2  
 La Cantidad de \$ **22,610** VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a **PUBLICACION DE EXTRACTO DE DERECHO DE AGUA.-**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	196	05/06/2018	22,610

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :508

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		22,610
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	22,610	
Totales		22,610	22,610

COMPROBANTE DE EGRESO :

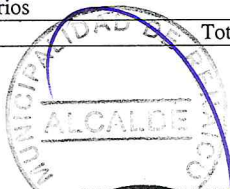
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 510 ; FECHA 29-06-2018 CHEQUE N° 520 \$ 22.610.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	22,610	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		22,610
Totales		22,610	22,610



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



GUILLELMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

Nº de Cta: 62971453180  
beo. B fondo.

Correo: jaimedaniel@  
tiempo21.cl.

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 808  
 RENAICO, 25/06/2018

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 JOHANNA SAEZ ASTETE Y OTROS Rut 014092858-5  
 La Cantidad de \$ 21,190 VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a CCANCELA COMETIDOS FUERA DE LA COMUNA MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTO  
 ADJUNTO  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	64	25/06/2018	11,200
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	137	25/06/2018	3,990
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	76	25/06/2018	6,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :509

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		21,190
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	21,190	
Totales		21,190	21,190

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....


EGRESO N° 508 ; FECHA 29-06-2018 CHEQUE N° 518 \$ 19.071.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	21,190	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		19,071
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		2,119
Totales		21,190	21,190

  
 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



# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 810  
RENAICO, 25/06/2018

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 MONICA BUSTAMANTE DAVID Rut 011987104-2  
La Cantidad de \$ 85,680 OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS  
Correspondiente a CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO Y EL COORDINADOR DE LA FUNDACION ROTARY.-  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	60	19/06/2018	85,680

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :511

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		85,680
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	85,680	
Totales		85,680	85,680

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 500; FECHA 29/6/2018 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 12495 \$ 85.680

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	85,680	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		85,680
Totales		85,680	85,680

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
TESORERIA  
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 R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA Rut 076427004-5  
 La Cantidad de \$ 36,091 TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON DE FINANZAS Y COMUNICACIONES.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4081	31/05/2018	36,091

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :513

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		36,091
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	36,091	
Totales		36,091	36,091

COMPROBANTE DE EGRESO :

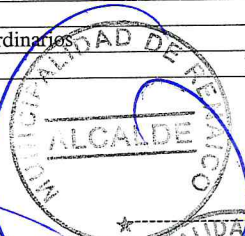
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 507; FECHA 29-06-2018 CHEQUE N° 517 \$ 36.091

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	36,091	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		36,091
Totales		36,091	36,091



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



FRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

Nota: 8002249202,  
beo. Chile.

por: Patricia D. Marcela Rodriguez. et.

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 813  
RENAICO, 25/06/2018

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 FUENTES NAVARRETE Rut 007054037-1  
La Cantidad de \$ 137,445 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES.\_  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4613	02/06/2018	137,445

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :514

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		137,445
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	137,445	
Totales		137,445	137,445

COMPROBANTE DE EGRESO :

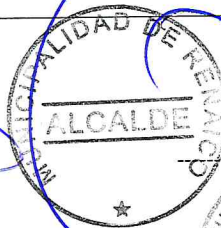
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 511 ; FECHA 29-06-2018 CHEQUE N° 521 \$ 137.445.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	137,445	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		137,445
Totales		137,445	137,445



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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

N° Cta: 52100243261  
banco. Estado.

correo: carwibe@  
guail.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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 1,562,535 UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS  
 TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CTA ORDINARIA A CTA EXTRAPRESUPUESTARIA,  
 PARA EL PAGO DEL SAP RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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° 501 ; FECHA 29/6/2018 CHEQUE N° 511 \$ 1.562.535

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	1,562,535	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,562,535
Totales		1,562,535	1,562,535



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR



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° 815  
 RENAICO, 25/06/2018

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 \$ **69,675** SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANCAS**  
**CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	11	06/06/2018	69,675

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 104 ; FECHA 29-06-2018 CHEQUE N° 97. \$ 69.675.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	69,675	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		69,675
Totales		69,675	69,675



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALDO CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR



GUILLERMONTES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

N° Cta. 61561342228  
Geo. Estallo.

	06	05	10	10	12	04	05	11	05	07	06	11	05	06	05	06
ORIGEN	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO	RENAICO
CODCOM	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	60209
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 816  
 RENAICO, 25/06/2018

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 \$ **207,500** DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL HUELEHUEICO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5	07/06/2018	207,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 108 .....; FECHA 29-06-2018 ..... CHEQUE N° 98 ..... \$ 207.500.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	207,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		207,500
Totales		207,500	207,500

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
**MUGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

  
 TESORERIA  
 BUENO TESORERO

V° Bueno Jefe Contabilidad

*N° Cta: 615 61302692  
 beo. Es todo.*

ORIGEN	CODCOM	N°	ORIGEN	CODCOM	N°
RENAICO	03	1	RENAICO	03	1
RENAICO	04	2	RENAICO	04	2
RENAICO	05	3	RENAICO	05	3
RENAICO	06	4	RENAICO	06	4
RENAICO	07	5	RENAICO	07	5
RENAICO	08	6	RENAICO	08	6
RENAICO	09	7	RENAICO	09	7
RENAICO	10	8	RENAICO	10	8
RENAICO	11	9	RENAICO	11	9
RENAICO	12	10	RENAICO	12	10
RENAICO	13	11	RENAICO	13	11
RENAICO	14	12	RENAICO	14	12
RENAICO	15	13	RENAICO	15	13
RENAICO	16	14	RENAICO	16	14
RENAICO	17	15	RENAICO	17	15
RENAICO	18	16	RENAICO	18	16
RENAICO	19	17	RENAICO	19	17
RENAICO	20	18	RENAICO	20	18
RENAICO	21	19	RENAICO	21	19
RENAICO	22	20	RENAICO	22	20
RENAICO	23	21	RENAICO	23	21
RENAICO	24	22	RENAICO	24	22
RENAICO	25	23	RENAICO	25	23
RENAICO	26	24	RENAICO	26	24
RENAICO	27	25	RENAICO	27	25
RENAICO	28	26	RENAICO	28	26
RENAICO	29	27	RENAICO	29	27
RENAICO	30	28	RENAICO	30	28
RENAICO	31	29	RENAICO	31	29
RENAICO	32	30	RENAICO	32	30
RENAICO	33	31	RENAICO	33	31
RENAICO	34	32	RENAICO	34	32
RENAICO	35	33	RENAICO	35	33

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 817  
 RENAICO, 25/06/2018

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 \$ 218,500 DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES CORRESPONDIENTES  
 AL MES DE MAYO 2018  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	13	31/05/2018	218,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 109. ; FECHA 29-06-2018 CHEQUE N° 99. \$ 218.500.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	218,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		218,500
Totales		218,500	218,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPUEVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR



MOISÉS BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

*Nota: 61561243505.  
 beo. Es fcebo.*



ORIGEN	RENAICO	03	05	07	03	16	12	05	10	12	06	06	06	13	06	12	06	09	11	02	05	10	07	04	06	07	12	05
ORIGEN	09209	09209	09209	09209	09209	00209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209	09209
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 818  
RENAICO, 25/06/2018

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 \$ 1,066,860 UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL CORRESPONDIENTES AL MES  
DE MAYO 2018  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	278	31/05/2018	1,066,860

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 110; FECHA 29-06-2018 CHEQUE N° 100. \$ 1.066.860.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1,066,860	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,066,860
	Totales	1,066,860	1,066,860



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR



GUILLEN FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

Nota: 61561045997.  
Geo. Estrella

Comite. apr. Tijera  
guail. Com.

ORIGEN	CODCOM	N°
RENAICO	09209	1
RENAICO	09209	2
RENAICO	09209	3
RENAICO	09209	4
RENAICO	09209	5
RENAICO	09209	6
RENAICO	09209	7
RENAICO	09209	8
RENAICO	09209	9
RENAICO	09209	10
RENAICO	09203	11
RENAICO	09209	12
RENAICO	09209	13
RENAICO	09209	14
RENAICO	09209	15
RENAICO	09209	16
RENAICO	09209	17
RENAICO	09209	18
RENAICO	09209	19
RENAICO	09209	20
RENAICO	09209	21
RENAICO	09209	22
RENAICO	09209	23
RENAICO	09209	24
RENAICO	09209	25
RENAICO	09209	26
RENAICO	09209	27
RENAICO	09209	28
RENAICO	09209	29
RENAICO	09209	30
RENAICO	09209	31
RENAICO	09209	32
RENAICO	09209	33
RENAICO	09209	34
RENAICO	09209	35
RENAICO	09209	36
RENAICO	09209	37
RENAICO	09209	38
RENAICO	09209	39
RENAICO	09209	40



# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 819  
 RENAICO, 25/06/2018

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 ABASTIBLE S.A. QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS  
 La Cantidad de \$ 15,840 COMPRA DE CARGAS DE GAS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES SOCIOS DEL  
 Correspondiente a SERVICIO DE BIENESTAR.-  
 Fecha de Pago //

Rut 091806000-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	9907734	12/06/2018	15,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 37 ; FECHA 29/6/2018 ; CHEQUE N° 37 \$ 15.840

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-007-000	GAS Y OTROS BIENES BASICOS	15,840	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		15,840
	Totales	15,840	15,840

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

166 000 6407  
 Chile.  
 mmanuel.vega@abastible.cl

Transf.  
 10.07.2018

# 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 SEGUEL S.A. Rut 096940460-5  
 La Cantidad de \$ 234,744 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Y MATERIAL DE OFICINA PARA  
 SER IMPLEMENTADO EN EL PROGRAMA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6520	31/05/2018	234,744

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 65 ; FECHA 29-06-2018 CHEQUE N° 60 \$ 234.744.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-001-000	PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2017	234,744	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		234,744
	Totales	234,744	234,744



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

Nota: 20054280  
beo. Saetaude,

Correo: libreria seguel@  
Holmes.cl

114-0503-001-001

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 822  
 RENAICO, 25/06/2018

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 HUBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. Rut 081771100-6  
 La Cantidad de \$ 24,124 VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TIMBRES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	451315818	25/06/2018	24,124

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :516

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		24,124
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	24,124	
Totales		24,124	24,124

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 504 ; FECHA 29/6/2018 CHEQUE N° 514 \$ 24.124

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	24,124	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,124
Totales		24,124	24,124



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

801049283  
 Santander.  
 cobranzas electronica @garetto.cl



# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 826  
RENAICO, 25/06/2018

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 ABASTIBLE S.A. Rut 091806000-6  
La Cantidad de \$ 1,354,337 UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL  
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE CARGAS DE GAS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES SOCIOS DEL  
SERVICIO DE BIENESTAR Y HONORARIOS.-  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	9907028	31/05/2018	817,208
FACTURA ELECTRONICA	9907039	31/05/2018	537,129

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 36 : FECHA 29/6/2018 CHEQUE N° 36 \$ 1.354.337

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-007-000	GAS Y OTROS BIENES BASICOS	1,354,337	
111-02-04-000-000-000	Banco Estado Fondos Serv. Bienestar		1,354,337
Totales		1,354,337	1,354,337



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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



FRAMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

~~10526001~~  
BBI  
CUBANA

1 66 000 6407  
Chile  
MARIELA. VEGA e ABASTIBLE. CL.

10.07.2018





# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 829  
RENAICO, 25/06/2018

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 ANTARTICA LIMITADA Rut 088679500-9  
La Cantidad de \$ 35,870 TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELA ADQUISICION DE LIBROS VARIOS SEGUN OC N°513776-40-CM18  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	28453	13/06/2018	35,870

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 105 ; FECHA 29/6/2018 ; CHEQUE N° 95 \$ 35.870

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-20-005-000-000	BIBLIOTECA INFANTIL RELMU DE RENAICO	35,870	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		35,870
	Totales	35,870	35,870

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
TESORERIA  
Bueno Tesorero



# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 831  
RENAICO, 26/06/2018

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 \$ 1,429,413 UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS  
TRECE PESOS  
Correspondiente a ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA PARA LOS DISTINTOS  
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2018.-  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	13155	28/05/2018	1,429,413

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :519

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		1,429,413
532-09-00-000-000-000	Arriendos	1,429,413	
Totales		1,429,413	1,429,413

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 505 ; FECHA 29/6/2018 CHEQUE N° 515 \$ 1.429.413

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	1,429,413	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,429,413
Totales		1,429,413	1,429,413

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

GUILLELMO FLORES BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

1748912  
s sepulveda  
distri.atlanta@tue.cl

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 076124890-1  
 La Cantidad de \$ 1,332,660 UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS  
 SESENTA PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE MAYO 2018.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	61966258	01/06/2018	1,332,660

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :523

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		1,332,660
Totales		1,332,660	1,332,660

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 482; FECHA 26/6/2018 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 12488 \$ 1.332.660

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	1,332,660	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,332,660
Totales		1,332,660	1,332,660



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

# CONTABILIZADO

*Solo Registros*

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

Decreto N° 836  
 RENAICO, 26/06/2018

Estos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARMEN CUEVAS CARRASCO Rut 011249326-3  
 la Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO BIENESTAR SOLICITADO EL 25 DE JUNIO DEL 2018.-  
 fecha de Pago //

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 33; FECHA 29-06-2018; CHEQUE N° 33 \$ 200.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-002-002-000	PRESTAMOS EMERGENCIA	200,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		200,000
Totales		200,000	200,000

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

*Neto : 170*

# 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 MUEBLES SANTA ANA LTDA.** Rut 077624270-5  
 La Cantidad de \$ **2,989,626** **DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS**  
 Correspondiente a **COMPRA DE MUEBLES PARA DEPENDENCIAS DE LA MUNICIIPALIDAD.-**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	31608	14/06/2018	2,989,626

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :524

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	2,989,626	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		2,989,626
Totales		2,989,626	2,989,626

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **506**; FECHA **29/6/2018**; CHEQUE N° **516** \$ **2.989.626**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	2,989,626	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,989,626
Totales		2,989,626	2,989,626



MUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

4024000  
 santady  
 Administracion@mueblesmsa.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 BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0  
 La Cantidad de \$ 371,637 TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA RECUPERACION DE LA CANCHA ESTADIO MUNICIPAL DE RENAICO.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7671	11/06/2018	371,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :525

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		371,637
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	371,637	
Totales		371,637	371,637

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 509 ; FECHA 29-06-2018 CHEQUE N° 519 \$ 371.637.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	371,637	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		371,637
Totales		371,637	371,637

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL


  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 GUILLEMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

  
 V° Bueno Tesorero

*Nº Cta: 61500075324.  
 beo. Es todo.*

*Correo: guzman.scha@gmail.com*

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 839  
 RENAICO, 26/06/2018

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 COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ E.I.R.L. Rut 076032149-4  
 La Cantidad de \$ 1,380,400 UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA LA RECUPERACION DE LA CANCHA ESTADIO MUNICIPAL  
 DE RENAICO.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	911	12/06/2018	1,380,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :526

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1,380,400	1,380,400
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		1,380,400	1,380,400


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 503 ; FECHA 29/6/2018 ; CHEQUE N° 513 \$ 1.380.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1,380,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,380,400
Totales		1,380,400	1,380,400

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 DIRECTOR DE DEVENGAMIENTOS  
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

8840135503  
 Chile.

comtreaanfertile gmsal.com

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 840  
 RENAICO, 27/06/2018

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. EDUCACION Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 3,541,720 TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS  
 VEINTE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONO ESCOLARIDAD AL DEPTO DE EDUCACION  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

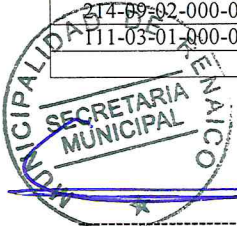
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 485 ; FECHA 29/6/2018 ; CHEQUE N° 499 \$ 3.541.720

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-02-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Educacion	3,541,720	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,541,720
Totales		3,541,720	3,541,720



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ALCALDE

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

<b>TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b>	
FECHA:	<u>03-07-2018</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:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN ALMONACID TRIVIÑOS Rut 010385255-2  
 La Cantidad de \$ 921,060 NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SESENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE POLIETILENO PARA SER EMPLEADO EN EL PROGRAMA AUTOCONSUMO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	198	11/06/2018	921,060

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 63 ; FECHA 29/6/2018 CHEQUE N° 58 \$ 921.060

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-009-000	AUTOCONSUMO 2017 -2018	921,060	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		921,060
Totales		921,060	921,060



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 \* SECRETARIO MUNICIPAL



ALEJANDRO CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR



DIRECTOR DE ADMINISTRACION  
 JORGE BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

*Nºcta*  
2400042604.  
Geo. Chile

*Correo:*



# 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 VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9  
 La Cantidad de \$ 542,188 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ADQUISICION DE POLINES IPV PARA SER EMPLEADOS EN EL PROGRAMA AUTOCONSUMO  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1285	14/06/2018	542,188

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 62 .....; FECHA 29/6/2018 ..... CHEQUE N° 57 ..... \$ 542.188


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-008-009-000	AUTOCONSUMO 2017 -2018	542,188	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		542,188
Totales		542,188	542,188

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR

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

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

  
 TRESORERA  
 BUENO TESORERO

V° Bueno Jefe Contabilidad

N° Cta: 617 000 21849  
 bco. Estable.

Como: Felipe Salamanca  
 Jefe Contabilidad

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 843  
RENAICO, 28/06/2018

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 \$ 10,503,852 DIEZ MILLONES QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA  
Y DOS PESOS  
Correspondiente a CANCELA APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD  
DE RENAICO.-  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :527

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-002-000	A Salud		10,503,852
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	10,503,852	
	Totales	10,503,852	10,503,852

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 484; FECHA 29/6/2018; CHEQUE N° 498 \$10.503.852

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-002-000	A Salud	10,503,852	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,503,852
	Totales	10,503,852	10,503,852



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



REYES 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

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

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 844  
 RENAICO, 28/06/2018

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 MOVISTAR Rut 076124890-1  
 La Cantidad de \$ 1,260,995 UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE MAYO Y EQUIPOS MOVILES.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE PAGO ELECTRONICA	60971507	06/06/2018	44,995
ORDEN DE PAGO ELECTRONICA	61952924	01/06/2018	1,216,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :528

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		1,260,995
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,260,995	
Totales		1,260,995	1,260,995

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 499 ; FECHA 29/6/2018 CHEQUE N° 12494 \$ 1.260.995

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	1,260,995	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,260,995
Totales		1,260,995	1,260,995



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (s)



GUILHERMO FLORES BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

# CONTABILIZADO

Solo

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

Decreto N° 846  
RENAICO., 29/06/2018

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 EZZIO CASTAGNOLI VIDAL  
La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
Correspondiente a PRESTAMO AUXILIO  
Fecha de Pago 29/06/2018

Rut 011160354-5

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

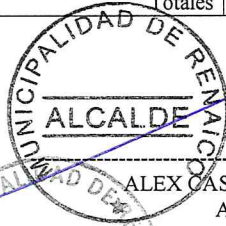
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 32; FECHA 29-06-2018; CHEQUE N° 32 \$ 50.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-002-001-000	PRESTAMOS AUXILIO	50,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
Totales		50,000	50,000



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



V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 847  
 RENAICO, 29/06/2018

# 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 **SERVICIOS JORGE HUGO JOSE ARNABOLDI CACE** Rut 076162521-7  
 La Cantidad de \$ **12,815,448** DOCE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO.-**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1516	29/06/2018	12,815,448

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :529

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		12,815,448
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	12,815,448	
Totales		12,815,448	12,815,448

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° **483** ; FECHA **29/6/2018** CHEQUE N° **494** \$ **12.815.448**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	12,815,448	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,815,448
Totales		12,815,448	12,815,448



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

*Nota: 670 988 11.  
 500. Satisfacción.*

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 849  
 RENAICO, 29/06/2018

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 \$ 13,283,210 TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS  
 DIEZ PESOS  
 Correspondiente a EMPRESA CONTRATISTA PARA ARREGLO DE TECHUMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE  
 RENAICO, POR CALLE COMERCIO.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	39081618	29/06/2018	13,283,210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :530

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-032-000	REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL		13,283,210
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	13,283,210	
Totales		13,283,210	13,283,210

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 486 ; FECHA 29/6/2018 CHEQUE N° 500 \$ 13.283.210

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-032-000	REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	13,283,210	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		13,283,210
Totales		13,283,210	13,283,210



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ALCALDE (s)

DIRECTOR DE ADMINISTRACION  
 GUILLERMO ESCOBAR BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

No eta: 61500079389.  
beo. Estable.

Correo: Maestranza.Trarum@gmail.com.



FIRMA DEL INTERESADO

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

FECHA: \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

DAF

# CONTABILIZADO

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

Decreto N° 850  
RENAICO, 29/06/2018

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 PEHUEN EDITORES S.A. Rut 089664800-4  
La Cantidad de \$ 37,279 TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a CANCELA ADQUISICION DE LIBRO SEGUN OC N°513776-47-CM18

Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1109	11/06/2018	37,279

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 106; ASIENTO N° ..... FECHA 29/6/2018  
CHEQUE N° 96 \$ 37.279

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-20-005-000-000	BIBLIOTECA INFANTIL RELMU DE RENAICO	37,279	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		37,279
	Totales	37,279	37,279



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

111-05-20-005