D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 127815

DECRETO DE PAGO N° 277
RIO BUENO, jueves 5 febrero 2015

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.:DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-271
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-196

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:927.000
SON:NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION INFORMATICO Y APOYO AREA ADMINISTRACION
MES DE ENERO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.030.000		10725347-5	B-114
1110301		Fondos Ordinarios		927.000	10725347-5	C-366742
2141101		Retenciones Honorarios		103.000	10725347-5	B-114
		TOTALES :	1.030.000	1.030.000		

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE GONZALO OLIVARES CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 280963

DECRETO DE PAGO N° 414
RIO BUENO, lunes 5 febrero 2018

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-258
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-194

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.080.556
SON:UN MILLON OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°05 02/01/2018 SERVICIOS INFORMATICOS
MES ENERO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.222.222		10725347-5	B-153
1110301		Fondos Ordinarios		1.080.556	10725347-5	C-0
2141101		Retenciones Honorarios		122.222	10725347-5	B-153
2140970		Descuento Inasistencia Honor:		19.444	10725347-5	B-153
		TOTALES :	1.222.222	1.222.222		

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE GONZALO OLIVARES CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
			RECIBI CONFORME

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 284168

DECRETO DE PAGO N° 699
RIO BUENO, viernes 2 marzo 2018

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-591
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-194

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.100.000
SON:UN MILLON CIEN MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°05 02/01/2018 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE FEBRERO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.222.222		10725347-5	B-154
1110301		Fondos Ordinarios		1.100.000	10725347-5	C-0
2161101		Retenciones Honorarios		122.222	10725347-5	B-154
		TOTALES :	1.222.222	1.222.222		

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE GONZALO OLIVARES CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
			RECIBI CONFORME

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

IDDOC 387016

DECRETO DE PAGO N° 943
RIO BUENO, viernes 3 abril 2020

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;

- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-764, 30-765, 30-766, 30-767, 30-768
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-124,7-142,7-173,7-156,7-208

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):ARRIAGADA ARRIAGADA CRISTIAN GERMÁN Y OTROS RUT:12.698.389-1

LA SUMA DE $:4.326.149

SON:CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°107 DE 02/01/20 SERV DE DISEÑO GRAFICO
CONV N°108 DE 02/01/20 APOYO ADM OFICINA ALCALDIA
CONV N°106 DE 02/01/20 SERVICIOS INFORTMATICOS
CONV N°109 DE 02/01/20 APOYO ADM OFICINA ALCALDIA
CONV N°122 DE 02/01/20 ENCARGADO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES
MES DE MARZO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
		SE ANEXA COMPROBANTE				
		TOTALES :	4.847.227	4.847.227		

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE GONZALO OLIVARES CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

IDDOC 241351

DECRETO DE PAGO N° 1329
RIO BUENO, jueves 4 mayo 2017

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1367
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-354

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.100.000
SON:UN MILLON CIEN MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS
MES ABRIL

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001		1	Honorarios a Suma Alzada - P	1.222.222		10725347-5	B-143
1110301			Fondos Ordinarios		1.100.000	10725347-5	C-376802
2141101			Retenciones Honorarios		122.222	10725347-5	B-143
			TOTALES :	1.222.222	1.222.222		

ALEXIS EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE GONZALO OLIVARES CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

IDDOC 197066

DECRETO DE PAGO N° 1730
RIO BUENO, jueves 2 junio 2016

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.:DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-2035, 30-2034, 30-2033
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-203,7-123,7-122

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):CERDA JARA SANDRA ESTER Y OTROS RUT:16.551.579-K

LA SUMA DE $:2.600.080
SON:DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL OCHENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N° 49 DE 04/01/16 SERVICIOS FOTOGRAFICOS
CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS
CONV N° 38 DE 04/01/16 SERV ASESORAMIENTO EMERGENCIA Y COMITE PARITARIO
MES DE MARZO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152104004	040401	4	Prestaciones de Servicios Com	1.040.000		16551579-K	B-100
2152103001		1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.071.200		10725347-5	B-131
2152104004	030310	3	Prestaciones de Servicios Com	777.778		13256441-8	B-99
1110301			Fondos Ordinarios		936.000	16551579-K	C-373071
1110301			Fondos Ordinarios		964.080	10725347-5	C-373072
1110301			Fondos Ordinarios		700.000	13256441-8	C-373073
2141101			Retenciones Honorarios		104.000	16551579-K	B-100
2141101			Retenciones Honorarios		107.120	10725347-5	B-131
2141101			Retenciones Honorarios		77.778	13256441-8	B-99
			TOTALES :	2.888.978	2.888.978		

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE GONZALO OLIVARES CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
			RECIBI CONFORME

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 148134

DECRETO DE PAGO N° 1746
RIO BUENO, viernes 3 julio 2015

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75:
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-2391
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-979

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:94.968
SON:NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PASAJE

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	11.850		10725347-5	-0
2152208007	1	Pasajes, Fletes y Bodegajes	83.118		10725347-5	-0
1110301		Fondos Ordinarios		94.968	10725347-5	C-368877
		TOTALES :	94.968	94.968		

ABEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE GONZALO OLIVARES CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 201258

DECRETO DE PAGO N° 1912
RIO BUENO, martes 5 julio 2016

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-2344, 30-2345, 30-2346, 30-2347
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-501,7-121,7-179,7-123

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):ZUÑIGA BRITO VILENKA NICOLE Y OTROS RUT:17.245.611-1

LA SUMA DE $:1.950.422

SON:UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N° 47 DE 04/01/16 LOCUTOR PROGRAMA GESTION COMUNAL
CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS
CONV N° 12 DE 04/01/16 APOYO OFICINA DE LA MUJER
CONV N° 385 DE 02/03/16 SERV ASISTENCIA TECNICA OFICINA SEGURIDAD PUBLICA
MES DE JUNIO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
		SE ANEXA COMPROBANTE				
		TOTALES :	2.167.135	2.167.135		

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE GONZALO OLIVARES CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

JD 238

DECRETO DE PAGO N° 1295
RIO BUENO, miércoles 23 mayo 2012

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- DECRETO N° 0914 DE 04/04/2012 NOMBRA SECRETARIO MUNICIPAL (S)
- DECRETO N° 1223 DE07/05/2012 NOMBRA ENCARGADO CONTROL (S)

- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1977
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-983

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:3.201.332
SON:TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
SERVICIOS INFORMATICOS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS
LO INDICA DETALLE DE HABERES A REALIZAR.

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	889.259		10725347-5	B-71
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	889.259		10725347-5	B-72
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	889.259		10725347-5	B-73
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	889.259		10725347-5	B-74
1110301			Fondos Ordinarios		3.201.332	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		88.926	10725347-5	B-71
2141101			Retenciones Honorarios		88.926	10725347-5	B-72
2141101			Retenciones Honorarios		88.926	10725347-5	B-73
2141101			Retenciones Honorarios		88.926	10725347-5	B-74
			TOTALES :	3.557.036	3.557.036		

PABLO BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

CRISTIAN SOTO LEAL
ENCARGADO DE CONTROL

ARIEL DELGADO ALVAREZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°		NOMBRE Carlos Martinez
Fond.	353327		R.U.T. 10.725.347-5
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
	25/05/2012	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

7-483
Jb-1977

CERTIFICADO N° 192.-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Rio Bueno que suscribe, certifica que se requiere contratar los servicios de un experto informático, el cual fue prestado por el señor **Carlos Martínez Bécker**, R.U.T. N° 10.725.347-5, según contrato a honorarios de fecha 01.01.12, aprobado por Decreto Afecto N° 102 de fecha 16.01.12, quien realizó dicho servicio conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de las siguientes Boletas de Honorarios:

N° BOELTA	FECHA	MONTO $
71	10.05.12	800.333.-
72	10.05.12	800.333.-
73	10.05.12	800.333.-
74	10.05.12	800.333.-

RIO BUENO, mayo 11 de 2012.-

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Contabilidad y Presupuesto
Municipalidad Rio Bueno
Fecha 14 / 05 / 12
RECIBIDO

IDOC 1445

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 71

RUT: 10725347-5
GIRO(S): EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA.
SAN MARTIN 1509, RIO BUENO
TELEFONO: 342404

Fecha: 10 de Mayo de 2012

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69201000-0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2012	889.259
Total Honorarios $:	889.259
10% Impto. Retenido:	88.926
Total:	800.333

Fecha / Hora Emisión: 10/05/2012 11:30

10725347000711B330EB
Res. Ex. N°83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%. 01201205101132

Emitir nueva boleta Emitir boleta con prellenado

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS MES DE ENERO 2012

De acuerdo a lo establecido en convenio firmado con la Ilustre Municipalidad de Rio Bueno, informo mediante el siguiente documento al Señor Administrador Municipal, Don Mauricio Ovando Hernandez, estado de mi gestión para el mes de enero del 2012.

Para el mencionado mes, mi labor consistió en:

- Mantener y reparar de los equipos computacionales del municipio.
- Gestionar y controlar servicios contratados con los proveedores de servicios de telecomunicaciones (Movistar y Telefónica del Sur).
- Mantener y actualizar sitios Web y redes sociales del municipio.
- Mantener y controlar el buen funcionamiento de relojes biométricos del municipio, además de generar los respectivos informes periódicos de asistencia del personal.
- Diseñar y gestionar elaboración de folletería y papelería para actividades del mes aniversario.

Carlos Martínez Becker
10.725.347-5

Rio Bueno, 10 de mayo del 2012

IDOC 1446

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 72

RUT: 10725347-5
GIRO(S): EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA,
SAN MARTIN 1509, RIO BUENO
TELEFONO: 342404

Fecha: 10 de Mayo de 2012

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69201000-0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE FEBRERO DEL 2012	889.259
Total Honorarios $:	889.259
10% Impto. Retenido:	88.926
Total:	800.333

Fecha / Hora Emisión: 10/05/2012 11:32

10725347000721B330EB
Res. Ex. N°83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%. 01201205101133

Emitir nueva boleta Emitir boleta con prellenado

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS MES DE FEBRERO 2012

De acuerdo a lo establecido en convenio firmado con la Ilustre Municipalidad de Rio Bueno, informo mediante el siguiente documento al Señor Administrador Municipal, Don Mauricio Ovando Hernandez, estado de mi gestión para el mes de febrero del 2012.

Para el mencionado mes, mi labor consistió en:

- Mantener y reparar de los equipos computacionales del municipio.
- Gestionar y controlar servicios contratados con los proveedores de servicios de telecomunicaciones (Movistar y Telefónica del Sur).
- Mantener y actualizar sitios Web y redes sociales del municipio.
- Mantener y controlar el buen funcionamiento de relojes biométricos del municipio, además de generar los respectivos informes periódicos de asistencia del personal.
- Asesorar a diversas dependencias (Dideco, PDTI, Prodesal) en la compra de equipos computacionales.
- Diseñar y gestionar elaboración de pendones y lienzos par uso municipal (Prodesal, Pago de PCV, entre otros)

Carlos Martínez Becker
10.725.347-5

Rio Bueno, 10 de mayo del 2012

IDDOC 1447

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 73

RUT: 10725347-5
GIRO(S): EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA,
SAN MARTIN 1509, RIO BUENO
TELEFONO: 342404

Fecha: 10 de Mayo de 2012

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69201000-0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2012	889.259
Total Honorarios $:	889.259
10% Impto. Retenido:	88.926
Total:	800.333

Fecha / Hora Emisión: 10/05/2012 11:32

1072534700073183 30EB

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%. 0120120510113 4

Emitir nueva boleta Emitir boleta con prellenado

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS MES DE MARZO 2012

De acuerdo a lo establecido en convenio firmado con la Ilustre Municipalidad de Rio Bueno, Informo mediante el siguiente documento al Señor Administrador Municipal, Don Mauricio Ovando Hernandez, estado de mi gestión para el mes de marzo del 2012.

Para el mencionado mes, mi labor consistió en:

- Mantener y reparar de los equipos computacionales del municipio.
- Gestionar y controlar servicios contratados con los proveedores de servicios de telecomunicaciones (Movistar y Telefónica del Sur).
- Mantener y actualizar sitios Web y redes sociales del municipio.
- Mantener y controlar el buen funcionamiento de relojes biométricos del municipio, además de generar los respectivos informes periódicos de asistencia del personal.
- Supervisar primera etapa de instalación proyecto Internet Poblaciones.
- Configurar equipos comunicacionales empleados en primera etapa del proyecto poblaciones (Firewall y Access Points)

Carlos Martínez Becker
10.725.347-5

Rio Bueno, 10 de mayo del 2012

IDDOC 1448

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 74

RUT: 10725347-5
GIRO(S): EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA,
SAN MARTIN 1509, RIO BUENO
TELEFONO: 342404

Fecha: 10 de Mayo de 2012

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69201000-0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE ABRIL DEL 2012	889.259
Total Honorarios $:	889.259
10% Impto. Retenido:	88.926
Total:	800.333

Fecha / Hora Emisión: 10/05/2012 11:33

10725347000741B330EB
Res. Ex. N°83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%. 01201205101134

Emitir nueva boleta Emitir boleta con prellenado

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS MES DE ABRIL 2012

De acuerdo a lo establecido en convenio firmado con la Ilustre Municipalidad de Rio Bueno, informo mediante el siguiente documento al Señor Administrador Municipal, Don Mauricio Ovando Hernandez, estado de mi gestión para el mes de abril del 2012.

Para el mencionado mes, mi labor consistió en:

- Mantener y reparar de los equipos computacionales del municipio.
- Gestionar y controlar servicios contratados con los proveedores de servicios de telecomunicaciones (Movistar y Telefónica del Sur).
- Mantener y actualizar sitios Web y redes sociales del municipio.
- Mantener y controlar el buen funcionamiento de relojes biométricos del municipio, además de generar los respectivos informes periódicos de asistencia del personal.
- Elaborar material multimedia de apoyo para la cuenta publica anual de gestión (Video y presentación y periódico municipal).

Carlos Martinez Becker
10.725.347-5

Rio Bueno, 10 de mayo del 2012

I.MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
FINANZAS

RIO BUENO, 16 de enero 2012.

AFECTO Nº 102.-/ VISTOS:

1.- Fallo del Tribunal Electoral Región de los Ríos de fecha 10.11.2008, Rol 0058-2008, Art. 127 de Ley 18.695 Orgánica Constitucional, Oficio N° 3430 del 28.11.08 de Contraloría Regional de Los Ríos y Sesión Juramento del Concejo Comunal de fecha 06.12.2008.

2.- Decreto exento N° 2870 de fecha 27.12.2011, que nombra Secretario Municipal subrogante.

TENIENDO PRESENTE.

1.- Las facultades de la Ley Nº 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su texto refundido en el DFL. Nº 1 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, artículo número 63 y 127, publicado en el diario oficial del 26 de julio de 2006.

2.- Acuerdo N° 350 de fecha 14.12.2011, según Certificado de Secretario Municipal subrogante.

3.- Certificado Dirección de Administración y Finanzas.

CONSIDERANDO.

1.- La necesidad de contar con una persona experta para que preste apoyo en el área de Administración e Informática Municipal.

D E C R E T O

1.- APRUEBASE el contrato a Honorarios de fecha 02 de enero de 2012, suscrito entre la I. Municipalidad de Río Bueno y el Sr. CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER, Cédula de identidad Nº 10.725.347-5.

2.- El Convenio empezará a regir desde el 01 de enero al 31 de diciembre/2012.

3.- El mayor gasto en Honorarios se imputará a la cuenta 21.03.001 "Remuneraciones Variables – Honorarios a suma alzada".

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE.

LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ
ALCALDE

MERARY RUBEN FLORES VILLANUEVA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
FINANZAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Río Bueno, a **02 de enero de 2012** entre La Ilustre Municipalidad de Río Bueno , persona Jurídica de derecho público, **R.U.T:69.201.000-0**, representada legalmente por su alcalde don **LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ** , chileno, profesor, soltero ,cédula de identidad Nº 8.818.022-4,ambos domiciliados en calle Comercio Nº 603, Río Bueno, en adelante "El Municipio "y don : **CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER** ,chileno , soltero, Cédula Nacional de Identidad Nº 10.725.347-5, domiciliado en la ciudad de Río Bueno , en adelante " el experto ", se conviene lo siguiente :

PRIMERO : La Ilustre Municipalidad de Río Bueno viene por el presente instrumento a contratar a don Carlos Gastón Martínez Becker como experto en temas de administración interna, de sistema presupuestario, financiero y de control interno, para capacitación y creación de nuevas herramientas informáticas que se relacionen con la mejora en las prestaciones a la comunidad, así como también apoyos en ámbito informático al sistema municipal.

SEGUNDO : Las prestaciones de servicios de que da cuenta la cláusula precedente , se realizarán de lunes a jueves de 08:00 a 17:00 hrs. viernes de 08:00 a 16:00 horas .

TERCERO : La Ilustre Municipalidad de Río Bueno cancelará a don : Carlos Gastón Martínez Becker, la suma de $ 889.259.- (ochocientos ochenta y nueve mil doscientos cincuenta y nueve pesos) mensual impuesto incluido, contra emisión de Boleta de Honorarios al Departamento de Contabilidad por el prestador de servicios , reteniéndole el impuesto correspondiente para enterarlo dentro del plazo legal a la Tesorería General de la República , además de adjuntar el certificado que acredite la efectiva prestación de servicios , el cual será emitido por el Administrador Municipal.

CUARTO : El prestador de servicios don : Carlos Gastón Martínez Becker, en el evento que tuviere que salir fuera de la cuidad para realizar gestiones , diligencias , o trámites relacionados con el desempeño de su función , ordenadas por la Primera Autoridad Comunal , tendrá derecho a que se le reembolsen los gastos de movilización , asimismo se le reembolsen los gastos de alimentación y alojamiento en que hubiere incurrido , los que deberán ser debidamente acreditados con boletas correspondientes , hasta un monto equivalente al viático grado 10.

QUINTO : La I. Municipalidad de Río Bueno podrá enviar al prestador de servicios a cursos de capacitación profesional en temas relacionados con sus funciones, tanto dentro y fuera de la región , en cuyo caso el costo del o los cursos serán costeados por el Municipio y los gastos de traslado reembolsados conforme a lo señalado en la cláusula anterior .Por su parte el profesional deberá dictar un curso y/o emitir un informe de las materias tratadas.

SEXTO : El prestador de servicios tendrá derecho a 15 días hábiles de vacaciones durante la vigencia de este contrato (En caso de llevar mas de un año en el servicio).Así mismo , las partes acuerdan que durante la vigencia del presente convenio , don Carlos Gastón Martínez Becker, tendrá derecho de gozar de licencias médicas , percibiendo el pago integro de sus honorarios .Además el profesional tendrá derecho a hacer uso de 6 días administrativos durante la vigencia del presente convenio.

SEPTIMO : La supervisión y distribución de horarios de la prestación de los servicios profesionales de que da cuenta este contrato, estará a cargo del profesional **Mauricio Ovando Hernández**, Administrador Municipal , quien dará la solución inmediata a cualquier duda en la ejecución de este .

OCTAVO : El presente contrato regirá desde el 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012, o hasta que sean necesarios los servicios del funcionario.

NOVENO : Las partes convienen que por razones de buen servicio de que da cuenta la cláusula precedente, no obstante no encontrarse tramitado completamente el convenio de que da cuenta la cláusula primera de este contrato.

DECIMO : Las partes dejan expresa constancia que don Carlos Gastón Martínez Becker no es dependiente, ni empleado de la Ilustre Municipalidad De Río Bueno , ni adquiere este carácter por este convenio , que realizará su labor sin vínculo de subordinación o dependencias respecto a la Municipalidad.

DECIMO PRIMERO : Las partes fijan su domicilio en la cuidad de Río Bueno y se someten a la competencia de sus tribunales .

DECIMO SEGUNDO: El presente convenio se firmará en cuatro ejemplares del mismo tenor , quedando uno de ellos en el poder de don: Carlos Gastón Martínez Becker y los restantes en el Municipio .

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER
RUT: 10.725.347- 5

LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

ID 34.038

DECRETO DE PAGO N° 375
RIO BUENO, miércoles 20 febrero 2013

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- DCTO N° 445 DE 04/02/13 NOMBRA SECRETARIA MUNICIPAL (S)
- DCTO N° 445 DE 04/02/13 NOMBRA ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:840.000
SON:OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE ENERO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	933.333		10725347-5	B-84
1110301			Fondos Ordinarios		840.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		93.333	10725347-5	B-84
			TOTALES :	933.333	933.333		

MARCELO COLUN OPORTO
ENCARGADO ADM Y FINANZAS

ARIEL GARRASCO DELGADO
ENCARGADO DE CONTROL

ANA MARIA RECOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°		NOMBRE Carlos Martinez
Ordinario	870		R.U.T. 10.725.347-5
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
375	22/02/13	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

7-285.
30-427

ID DOC: 33500

CERTIFICADO N° 70

El Administrador de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe. Certifica que se requirió **la necesidad de contratar los servicios de una persona experta para que preste apoyo en el área de Administración e Informática Municipal**, servicio que fue prestado por **Carlos Gastón Martínez Becker,** R.U.T. N° **10.725.347-5**, según **Contrato s/n**, de fecha 02.01.13, aprobado por Decreto **Afecto** N° **25**, de fecha 02.01.13, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 84** de fecha **14.02.13** por la suma de **$ 840000, (ochocientos cuarenta mil pesos) con impuesto incluido**, correspondiente al mes de **Enero de 2013.**

RIO BUENO, 14 de febrero de 2013.

MARLENE LÓPEZ MONTECINOS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 84

RUT: 10725347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377, RIO BUENO
TELEFONO: 342404

Fecha: 14 de Febrero de 2013

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69201000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2013	933.333
Total Honorarios $:	933.333
10 % Impto. Retenido:	93.333
Total:	840.000

Fecha / Hora Emisión: 14/02/2013 11:47

107253470008408DFE4A

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120130254 1 042

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS MES DE ENERO 2013

De acuerdo a lo establecido en convenio firmado con la Ilustre Municipalidad de Rio Bueno, Informo mediante el siguiente documento al Señor Administrador Municipal, Don Mauricio Ovando Hernandez, estado de mi gestión para el mes de enero del 2013.

Para el mencionado mes, mi labor consistió en:

- Gestionar y controlar servicios contratados con los proveedores de servicios de telecomunicaciones (Movistar y Telefónica del Sur).
- Mantener y actualizar sitios Web y redes sociales del municipio.
- Desarrollo de nueva plataforma Web de Transparencia.
- Monitoreo Red Internet Poblaciones.
- Apoyo en desarrollo de actividades aniversario de la comuna.

Carlos Martínez Becker
10.725.347-5

Rio Bueno, 14 de febrero del 2013

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
FINANZAS

RIO BUENO, 02 ENE. 2013

AFECTO Nº025 .-/VISTOS:

IDDOC 27730

1.- Fallo del Tribunal Electoral de la XIV Región de Los Ríos de fecha 23.11.2012, Rol 437-2012, artículo 127 de Ley Orgánica Constitucional, y acta de sesión de instalación del Consejo Municipal de Río Bueno, celebrada el día 06.12.2012.

TENIENDO PRESENTE:

1.- Las facultades de la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su texto refundido en el D.F.L. Nº 1 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, artículos número 63 y 127, publicado en el diario oficial del 26 de julio de 2006.

2.- Acuerdo Nº 507 de fecha 05.12.2012, según certificado de Secretaria Municipal.

3.- Certificado Dirección de Administración y Finanzas

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de contar con una persona experta para que preste apoyo en el área de Administración e Informática Municipal.

D E C R E T O:

1.- **APRUEBASE** el contrato de prestación de Servicios a Honorarios de fecha 02 de enero del 2013, suscrito entre la I. Municipalidad de Río Bueno y el Sr. **CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER**, Cedula de Identidad Nº 10.725.347-5.

2.- El convenio empezara a regir desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2013

4.- El gasto que genere el pago de Honorarios se imputara a la cuenta 21.03.001 "Remuneraciones Variables – Honorarios a suma alzada".

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO ★ SECRETARIA MUNICIPAL

GLADYS ARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO ★ ALCALDIA

LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD RIO BUENO
Dirección de Administración y Finanzas

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARÍA MUNICIPAL RIO BUENO

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS /

En Rio Bueno, a 02 de enero de 2013, entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO**, persona jurídica de derecho público, Rut: Nº 69.201.000-0, representada legalmente por su Alcalde don **LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ**, R.U.T. 08.818.022-4, Chileno, Profesor de Estado en Educación Física, Soltero, ambos con domicilio legal en calle Comercio # 603 de la comuna de Rio Bueno, en adelante "el Municipio" y don **CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER**, Chileno, soltero R.U.T. 10.725.347-5, domiciliado en la ciudad de Rio Bueno, en adelante "el prestador de servicios" se conviene lo siguiente:

PRIMERO: La Ilustre Municipalidad de Rio Bueno viene por el presente instrumento, en contratar a don **CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER**, como experto en temas de administración interna, de sistema presupuestario, financiero y de control interno, para capacitación y creación de nuevas herramientas informáticas que se relaciones con la mejora en las prestaciones a la comunidad, así como también apoyos en ámbito informático al sistema municipal.

SEGUNDO: Las prestaciones de servicios de que da cuenta la cláusula precedente, se realizaran de lunes a jueves de 08:00 a 17:00 hrs. viernes de 08:00 a 16:00 hrs..

TERCERO: La I. Municipalidad de Rio Bueno cancelará a don **CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER**, la suma de **$ 933.333**.- (Novecientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos) mensual, impuesto incluido, contra emisión de Boleta de Honorarios al Departamento de Contabilidad por el prestador de servicio, reteniéndose el impuesto correspondiente para enterarlo dentro del plazo legal a la Tesorería General de la Republica, además de adjuntar el certificado que acredite la efectiva prestación de servicios, el cual será emitido por el Administrador Municipal.

CUARTO: El prestador de servicios tuviere que salir fuera de la ciudad para realizar gestiones, diligencias o tramites relacionados con el desempeño de su función, ordenadas por Autoridad Superior Jerárquica, tendrá derecho a que se le reembolsen los gastos de movilización, asimismo se le reembolsen los gastos de alimentación y alojamiento en que hubiere incurrido, los que deberán ser debidamente acreditados con boletas correspondientes, hasta un monto equivalente al viático grado 10..

QUINTO: La I. Municipalidad de Río Bueno podrá enviar al prestador de servicios a cursos de capacitación profesional en temas relacionado con sus funcionaes, tanto dentro y fuera de la región, en cuyo caso el

costo del o los cursos serán costeados por el Municipio y los gastos de traslado reembolsados conforme a lo señalado en la cláusula anterior. Por su parte el profesional deberá dictar un curso y/o emitir un informe de las materias tratadas.

SEXTO : El prestador de servicio tendrá derecho a 15 días hábiles de vacaciones durante la vigencia de este contrato (En caso de llevar más de un año en el servicio). Así mismo, las partes acuerdan que durante la vigencia del presente convenio, don **CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER**, tendrá derecho de gozar de licencias médicas, percibiendo el pago integro de sus honorarios. Además el profesional tendrá derecho a hacer uso de 6 días administrativos durante la vigencia del presente convenio.

SEPTIMO: La supervisión y distribución de horarios de la prestación de los servicios profesionales de que da cuenta este contrato, estará a cargo de la profesional **Mauricio Ovando Hernández**, Administrador Municipal, quien dará la solución inmediata a cualquier duda en la ejecución de este.

OCTAVO : El presente contrato regirá desde el 01 de enero de 2013 al 31 de Diciembre del 2013 o hasta que sean necesarios los servicios del funcionario.

NOVENO : Las partes convienen que por razones de buen servicio de que dá cuenta la cláusula precedente, no obstante no encontrarse tramitado completamente el convenio de que dá cuenta la cláusula primea de este contrato.

DECIMO : Las partes dejan expresa constancia que don **Carlos Gastón Martínez Becker** no es dependiente ni empleado de la I. Municipalidad de Rio Bueno, ni adquiere este carácter por este convenio, que realizara su labor sin vinculo de subordinación o dependencia respecto a la Municipalidad.

DECIMO PRIMERO : Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Rio Bueno y se someten a la competencia de sus tribunales.

DECIMO SEGUNDO : El presente convenio se firmara en cinco ejemplares del mismo tenor quedando uno de ellos en poder de don **Carlos Gastón Martínez Becker** y los restantes en el Municipio.

LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ
ALCALDE

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER
R.U.T. 10.725.347-5

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

N° 34.997.

DECRETO DE PAGO N° 473
RIO BUENO, jueves 28 febrero 2013

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.:DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-529
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-285

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES) :MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:840.000
SON:OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SERVICIOS INFORMATICOS
MES FEBRERO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	933.333		10725347-5	B-85
1110301			Fondos Ordinarios		840.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		93.333	10725347-5	B-85
			TOTALES :	933.333	933.333		

MARCELO COLUN OPORTO
ENCARGADO ADM Y FINANZAS

ARIEL CARRASCO DELGADO
ENCARGADO DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

EMILIA BORQUEZ ROSAS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2	994		R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
473	07-03-2013		RECIBI CONFORME

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander

BANCO SANTANDER CHILE

CUENTA NÚMERO 17013647 27 | FECHA 19/03/13

NOMBRE TITULAR CARLOS G. MARTINEZ B.

SE POSTERGA POR

TIMBRE DE CAJA CONFORMA

TELÉFONO

EÑ - 3189893

MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
20	Efectivo	20.000		
		10.000		
		5.000		
30	Documentos Mismo Banco	2.000		
		1.000		
		500		
31	Documentos Otros Bancos	100		
		50		
33	Vales Vista	10		
		5		
		1		
TOTAL DEPOSITO		$	840000	NUMERO SUCURSAL 1

CAJA 1 SUC. RIO BUENO

* Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmf.cl

000.2147 HCR / SYSTEMEDIA

7-285

30-529

ID DOC: 34895

CERTIFICADO N° 94

El Administrador de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe. Certifica que se requirió **la necesidad de contratar los servicios de una persona experta para que preste apoyo en el área de Administración e informática Municipal**, servicio que fue prestado por **Carlos Gastón Martínez Becker**, R.U.T. N° **10.725.347-5**, según **Contrato s/n.** de fecha 02.01.13, aprobado por Decreto **Afecto N° 25**, de fecha 02.01.13, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 85** de fecha **28.02.13** por la suma de **$ 840.000, (ochocientos cuarenta mil pesos)**, correspondiente al mes de **Febrero de 2013.**

RIO BUENO, 28 de febrero de 2013.

DAVID BÓRQUEZ ROSAS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

JDOC 34891 -
28.02.13

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 85

RUT: 10725347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377, RIO BUENO
TELEFONO: 342404

Fecha: 28 de Febrero de 2013

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69201000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE FEBRERO DEL 2013	933.333
Total Honorarios $:	933.333
10 % Impto. Retenido:	93.333
Total:	840.000

Fecha / Hora Emisión: 28/02/2013 10:03

1072534700085613917E

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120130228100?

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

SD 43.763

DECRETO DE PAGO N° 1194
RIO BUENO, martes 7 mayo 2013

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LKY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1541
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-285

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.680.000
SON:UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
SERVICIOS INFORMATICOS
MESES DE MARZO Y ABRIL

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	933.333		10725347-5	B-86
2152103001	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	933.333		10725347-5	B-87
1110301		Fondos Ordinarios		1.680.000	10725347-5	C-0
2141101		Retenciones Honorarios		93.333	10725347-5	B-86
2141101		Retenciones Honorarios		93.333	10725347-5	B-87
		TOTALES :	1.866.666	1.866.666		

CARLOS BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR DE CONTROL

ANA [illegible] MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

NELSON MUÑOZ RIQUELME
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE Ge. cte (Carlos)
82-6200546-2	357898		R.U.T Rco. Santander
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA 10/05/2013
M94	08/05/13	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander

BANCO SANTANDER CHILE

CUENTA NÚMERO: 17013641127

FECHA: 10 05 13

NOMBRE TITULAR: Carlos Martinez Bucher

DEPOSITADO POR: Mone Bucher

TELÉFONO: 2310408

TIMBRE DE CAJA CONDICIONAL

EO - 4118992

MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
		20.000		
20	Efectivo	10.000		
		5.000		
		2.000		
30	Documentos Mismo Banco	1.000		
		500		
31	Documentos Otros Bancos	100		
		50		
		10		
33	Vale Vista	5		
		1		
	TOTAL DEPÓSITO	5	1.680.000	NÚMERO DOCTOS. 1

"Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl".

(0023A) HCH / SYSTEMEDIA

7-285
30-1541

JD Doc 42981

CERTIFICADO N° 190.-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requiere contratar los servicios de un experto informático, el cual fue prestado por el señor **Carlos Martínez Bécker**, R.U.T. N° 10.725.347-5, según contrato a honorarios de fecha 02.01.13, aprobado por Decreto Afecto N° 25 de fecha 02.01.13, quien realizó dicho servicio conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de las siguientes Boletas de Honorarios, correspondiente a los meses de marzo y abril del presente año:

N° BOELTA	FECHA	MONTO $
86	02.05.13	840.000.-
87	02.05.13	840.000.-

RIO BUENO, mayo 02 de 2013.-

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 86

RUT: 10725347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377, RIO BUENO
TELEFONO: 342404

TDDUL 492937
02 MAY 2013

Fecha: 02 de Mayo de 2013

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69201000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2013	933.333
Total Honorarios $:	933.333
10 % Impto. Retenido:	93.333
Total:	840.000

Fecha / Hora Emisión: 02/05/2013 09:57

1072534700086E09329A

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120130502006B

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 87

RUT: 10725347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377, RIO BUENO
TELEFONO: 342404

IBDOC 42940
02 MAY 2013

Fecha: 02 de Mayo de 2013

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69201000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE ABRIL DEL 2013	933.333
Total Honorarios $:	933.333
10 % Impto. Retenido:	93.333
Total:	840.000

Fecha / Hora Emisión: 02/05/2013 09:58

1072534700087E09329A

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

11201305020959

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

I3DOC 47038

DECRETO DE PAGO N° 1388
RIO BUENO, viernes 31 mayo 2013

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1930
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-285

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:840.000
SON:OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE MAYO

Dirección de Control
N. Chec

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	933.333		10725347-5	B-90
1110301			Fondos Ordinarios		840.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		93.333	10725347-5	B-90
TOTALES :				933.333	933.333		

DAVID BOSQUES ROSAS
SECRETARIO DE ADM Y FINANZAS

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARIA PERELLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MANUEL ORLANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2	358205		R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
1388	31/05/13	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

+285.
30-1930.

ID DOC: 46830

CERTIFICADO N° 227

El Administrador Municipal Subrogante que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contratar los servicios de una persona experta para que preste apoyo en el área de Administración e informática Municipal**, servicio que fue prestado por **Carlos Gastón Martínez Becker,** R.U.T. N° **10.725.347-5**, según **Contrato** s/n, de fecha 02.01.13, aprobado por Decreto **Afecto** N° **25**, de fecha 02.01.13, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta** N° **90** de fecha **31.05.13** por la suma de **$ 840.000,(ochocientos cuarenta mil pesos)**, correspondiente al mes de **Mayo de 2013**

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander
BANCO SANTANDER CHILE

MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
		20.000		
20	Efectivo	10.000		
		5.000		
		2.000		
30	Documentos Mismo Banco	1.000		
		500		
31	Documentos otros Bancos	100		
		50		
		10		
33	Vale Vista	5		
		1		
	TOTAL DEPÓSITO	$		NÚMERO DOCTOS.

CLIENTE

IERNANDEZ
UNICIPAL

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO

IDDOC 52630

DECRETO DE PAGO N° 1809
RIO BUENO, lunes 8 julio 2013

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-2489
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-285

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES) :MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:840.000
SON:OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE JUNIO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	933.333		10725347-5	B-91
1110301			Fondos Ordinarios		840.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		93.333	10725347-5	B-91
TOTALES :				933.333	933.333		

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR DE CONTROL

MARIO HORMAZÁBAL HORMAZÁBAL
ALCALDE

MARIO HORMAZÁBAL HORMAZÁBAL
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIO MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200545-2	358851		R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
1809	10/07/13		RECIBI CONFORME

Rio. Bueno, 10/07/2013

BOLETA DE DEPOSITO

Santander

BANCO SANTANDER CHILE

CUENTA NÚMERO: 12936427 FECHA: 11/12/2013

NOMBRE TITULAR: Carlos Mauricio Bueno

DEPOSITADO POR: Mauricio R.B.

TELÉFONO: 09

ER - 5384542

MARQUE SOLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
20	Efectivo	20.000		
		10.000		
		5.000		
30	Documentos Mismo Banco	2.000		
		1.000		
		500		
31	Documentos Otros Bancos	100		
		50		
		10		
33	Vales Vista	5		
		1		
TOTAL DEPOSITO		$	840.000	NUMERO DOCTOS.

GRUPO SANTANDER SUPER CAJA 11 DIC 2013 245 SUCURSAL RIO BUENO

* Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

COD. 2147 HCR - 87878800-K

ID DOC: 52488

CERTIFICADO N° 297

El Administrador Municipal Subrogante que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contratar los servicios de una persona experta para que preste apoyo en el área de Administración e Informática Municipal**, servicio que fue prestado por **Carlos Gastón Martínez Becker,** R.U.T. N° **10.725.347-5**, según **Contrato s/n**, de fecha 02.01.13, aprobado por Decreto **Afecto** N° **25,** de fecha 02.01.13, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta** N° **91** de fecha **05.07.13** por la suma de **$ 933.333,(novecientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos) bruto**, correspondiente al mes de **Junio de 2013.**

RIO BUENO, 08 de julio de 2013.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 91

RUT: 10725347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377, RIO BUENO
TELEFONO: 342404

Fecha: 05 de Julio de 2013

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69201000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE JUNIO DEL 2013	933.333
Total Honorarios $:	933.333
10 % Impto. Retenido:	93.333
Total:	840.000

Fecha / Hora Emisión: 05/07/2013 12:13

10725347000915211 3E6
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120130705121 1

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

N 66.931.

DECRETO DE PAGO N° 2855
RIO BUENO, miércoles 30 octubre 2013

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-4254
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-285

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:840.000
SON:OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE OCTUBRE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
Dirección de Control
N Chec

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	933.333		10725347-5	B-96
1110301			Fondos Ordinarios		840.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		93.333	10725347-5	B-96
			TOTALES :	933.333	933.333		

DAVID SOTOMEZ ROSAS
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARIANA LOPEZ MARCHANT
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO OYANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE	Depositado
82-6200546-2	36048		R.U.T.	Mun. Santander
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA	07/11/13
2855	31/10/13	V°B° TESORERO		RECIBI CONFORME

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander
BANCO SANTANDER CHILE

USUARIO/NÚMERO	17013647-7
FECHA	03/11/13
NOMBRE TITULAR	Carlos Martinez
DEPOSITADO POR	
TELÉFONO	
TIMBRE DE CAJA/SUCURSAL	SANTANDER 5 NOV 2013 BUENO

ER - 5384570

MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
		20.000		
20	Efectivo	10.000		
		5.000		
		2.000		
30	Documentos Mismo Banco	1.000		
		500		
		100		
31	Documentos Otros Bancos	50		
		10		
33	Vales Vista	5		
		1		
TOTAL DEPÓSITO		$		NÚMERO DOCTOS.

* Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

(20) 214 - NCR / 97978903-4

7-285
30-4254

ID DOC: 66820

CERTIFICADO N° 450

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se requirió la necesidad de contratar los servicios de una persona experta para que preste apoyo en el área de Administración e informática Municipal, servicio que fue prestado por Carlos Gastón Martínez Becker, R.U.T. N° 10.725.347-5, según Contrato s/n, de fecha 02.01.13, aprobado por Decreto Afecto N° 25, de fecha 02.01.13, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta N° 96 de fecha 30.10.13 por la suma de $ 933.333,(novecientos treita y tres trescientos treinta y tres), correspondiente al mes de octubre de 2013.

RIO BUENO, 30 de octubre de 2013.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 96

RUT: 10725347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377, RIO BUENO
TELEFONO: 342404

Fecha: 30 de Octubre de 2013

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69201000-0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2013	933.333
Total Honorarios $:	933.333
10% Impto. Retenido:	93.333
Total:	840.000

Fecha / Hora Emisión: 29/10/2013 11:00

107253470009686E925A
Res. Ex. N°83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%. 01201310291056

Emitir nueva boleta Emitir boleta con prellenado

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

N° 63607

DECRETO DE PAGO N° 2605
RIO BUENO, martes 1 octubre 2013

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-4016
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-285

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:840.000
SON:OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE SEPTIEMBRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000 1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	933.333		10725347-5	B-94
1110301		Fondos Ordinarios		840.000	10725347-5	
2141101		Retenciones Honorarios		93.333	10725347-5	B-94
		TOTALES :	933.333	933.333		

DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE RRHH Y FINANZAS

CRISTIAN PEDRO LEAL
ENCARGADO DE CONTROL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MAURICIO OYANDEL HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2	360137		R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
2605	03/10/13		RECIBI CONFORME

7-285
30-4018

ID DOC: 63532

CERTIFICADO N° 418

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se requirió la necesidad de contratar los servicios de una persona experta para que preste apoyo en el área de Administración e informática Municipal, servicio que fue prestado por Carlos Gastón Martínez Becker, R.U.T. N° 10.725.347-5, según Contrato s/n, de fecha 02.01.13, aprobado por Decreto Afecto N° 25, de fecha 02.01.13, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta N° 94 de fecha 30.09.13 por la suma de $ 933.333,(novecientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos) bruto, correspondiente al mes de septiembre de 2013.

RIO BUENO, 30 de septiembre de 2013.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Id Doc 63530

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 94

RUT: 10725347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377, RIO BUENO
TELEFONO: 342404

Fecha: 30 de Septiembre de 2013

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69201000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	933.333
Total Honorarios $:	933.333
10 % Impto. Retenido:	93.333
Total:	840.000

Fecha / Hora Emisión: 30/09/2013 17:04

1072534700094FB1617B
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120130930170 2

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

74.215.

DECRETO DE PAGO N° 3289
RIO BUENO, lunes 30 diciembre 2013

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-5027
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-285

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:840.000
SON:OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE DICIEMBRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	933.333		10725347-5	B-98
1110301			Fondos Ordinarios		840.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		93.333	10725347-5	B-98
			TOTALES	933.333	933.333		

DAVID RODRIGUEZ ROSAS
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

MARY FLORES VILLANUEVA
ENCARGADO DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

NELSON MONZON RIQUELME
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE BANCO SANTANDER
82-6200546-2	0301218		R.U.T. Depositado
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA 07-01-2014
3285	07/01/2014	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander

BANCO SANTANDER CHILE

CUENTA NÚMERO

FECHA

NOMBRE TITULAR

DEPOSITADO POR

CEDENTE

EV - 1904010

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
20	Efectivo	20.000		
		10.000		
		5.000		
30	Documentos Mismo Banco	2.000		
		1.000		
		500		
31	Documentos Otros Bancos	100		
		50		
		10		
33	Vales Vista	5		
		1		
TOTAL DEPÓSITO		$		NÚMERO DOCTOS.

2.547 MCR / SYSTEMEDIA

7-285.
30-5027

ID DOC: 74207.

CERTIFICADO N° 539

El Administrador Municipal (s) que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contratar los servicios de una persona experta para que preste apoyo en el área de Administración e informática Municipal**, servicio que fue prestado por **Carlos Gastón Martínez Becker,** R.U.T. N° **10.725.347-5**, según **Contrato s/n**, de fecha 02.01.13, aprobado por Decreto **Afecto** N° **25**, de fecha 02.01.13, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta** N° **98** de fecha **30.12.13** por la suma de **$ 933.333,(novecientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos) bruto**, correspondiente al mes de **dieciembre 2013.**

RIO BUENO, 30 de diciembre de 2013.

WILSON MONZÓN RIQUELME
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ID Doc 74195

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 98

RUT: 10725347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377, RIO BUENO
TELEFONO: 342404

Fecha: 30 de Diciembre de 2013

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69201000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DEL 2013	933.333
Total Honorarios $:	933.333
10 % Impto. Retenido:	93.333
Total:	840.000

Fecha / Hora Emisión: 30/12/2013 09:47

107253470009838FD193
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201312300945

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

MUNICIPALIDAD CG

IDOC 78764

DECRETO DE PAGO N° 192
RIO BUENO, miércoles 5 febrero 2014

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-226
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-211

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES) :MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:927.000
SON:NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE ENERO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.030.000		10725347-5	B-99
1110301			Fondos Ordinarios		927.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		103.000	10725347-5	
			TOTALES :	1.030.000	1.030.000		

GABRIEL CERDA CO DELGADO
ENCARGADO DE ADM Y FINANZAS

ANA MARIA ROCILLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

RAFAEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR DE CONTROL

WILSON MANSON RIQUELME
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2	761720		R.U.T. 10725.347-5
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
192	06/02/14	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

7-211

30-226

ID DOC:

CERTIFICADO N° 54

El Administrador Municipal (S) que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal 2014,** servicio que fue prestado por **Carlos Gaston Martinez Becker,** R.U.T. N°**10.725.347-5,** según **s/n**, de fecha 02.01.14, aprobado por Decreto **Afecto** N°**36**, de fecha 02.01.14, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta** N° 99 de fecha **04.02.14** por la suma de $ **1030000, (un millon treinta mil pesos),** correspondiente al mes de **enero de 2014.**

RIO BUENO, 04 de febrero del 2014.

WILSON MONZÓN RIQUELME
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

N°54

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 99

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO
TELEFONO: 342404

Fecha: 04 de Febrero de 2014

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2014	1.030.000
Total Honorarios $:	1.030.000
10 % Impto. Retenido:	103.000
Total:	927.000

Fecha / Hora Emisión: 04/02/2014 10:50

1072534700099C32F572
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201402041054

Fecha / Hora Impresión: 04/02/2014 10:54

I.MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
FINANZAS

RIO BUENO,

AFECTO Nº 36.- / VISTOS:
IDDOC 75116 / 1.- Fallo del Tribunal Electoral de la XIV Región de Los Ríos de fecha 23.11.2012, Rol 437-2012, Art. 127 de Ley 18.695 Orgánica Constitucional, y acta sesión de instalación del Concejo Municipal de Rio Bueno. Celebrada el dia 06.12.2012.

2.- Decreto exento N° 4039 de fecha 31.12.2013, que nombra Secretaria Municipal subrogante.

TENIENDO PRESENTE.

1.- Las facultades de la Ley Nº 18.695 Ley Organica Constitucional de Municipalidades en su texto refundido en el DFL. Nº 1 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, articulo numero 63 y 127, publicado en el diario oficial del 26 de julio de 2006.

2.- Acuerdo N° 169 de fecha 13.12.2013, segun Certificado de Secretario Municipal subrogante.

3.- Certificado Dirección de Administración y Finanzas.

CONSIDERANDO.

1.- La necesidad de contar con una persona experta para que preste apoyo en el área de Administración e Informatica Municipal.

D E C R E T O

1.- **APRUEBASE** el contrato a Honorarios de fecha 02 de enero de 2014, suscrito entre la I. Municipalidad de Rio Bueno y el Sr. **CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER**, Cedula de identidad Nº 10.725.347-5.

2.- El Convenio empezará a regir desde el 01 de enero al 31 de diciembre/2014.

3.- El mayor gasto en Honorarios se imputará a la cuenta 21.03.001 "Remuneraciones Variables – Honorarios a suma alzada".

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE.

LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ
ALCALDE

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

Depto. Asesoría Interna
Municipalidad Río Bueno
Fecha
RECIBIDO

I. MUNICIPALIDAD RIO BUENO
Dirección de Administración y Finanzas

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS /

En Rio Bueno, a 02 de enero de 2014, entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO**, persona jurídica de derecho público, Rut. Nº 69.201.000-0, representada legalmente por su Alcalde don **LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ**, R.U.T. 08.018.022-4, Chileno, Profesor de Estado en Educación Física, Soltero, ambos con domicilio legal en calle Comercio # 603 de la comuna de Rio Bueno, en adelante "el Municipio" y don **CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER**, Chileno, soltero R.U.T. 10.725.547-5, domiciliado en la ciudad de Río Bueno, en adelante "el prestador de servicios" se conviene lo siguiente:

PRIMERO: La Ilustre Municipalidad de Río Bueno viene por el presente instrumento, en contratar a don **CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER**, como experto en temas de administración interna, de sistema presupuestario, financiero y de control interno, para capacitación y creación de nuevas herramientas informáticas que se relaciones con la mejora en las prestaciones a la comunidad, así como también apoyos en ámbito informático al sistema municipal.

SEGUNDO: Las prestaciones de servicios de que da cuenta la cláusula precedente, se realizaran de lunes a jueves de 08:00 a 17:00 hrs. viernes de 08:00 a 16:00 hrs.

TERCERO: La I. Municipalidad de Rio Bueno cancelará a don **CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER** la suma de **$ 927.000** - (Novecientos veinte y siete mil pesos) mensual más impuesto, contra emisión de Boleta de Honorarios al Departamento de Contabilidad por el prestador de servicio, reteniéndose el impuesto correspondiente para enterarlo dentro del plazo legal a la Tesorería General de la Republica, además de adjuntar el certificado que acredite la efectiva prestación de servicios, el cual será emitido por el Administrador Municipal.

CUARTO: El prestador de servicios tuviere que salir fuera de la ciudad para realizar gestiones, diligencias o tramites relacionados con el desempeño de su función, ordenadas por Autoridad Superior Jerárquica, tendrá derecho a que se le reembolsen los gastos de movilización, asimismo se le reembolsen los gastos de alimentación y alojamiento en que hubiere incurrido, los que deberán ser debidamente acreditados con boletas correspondientes, hasta un monto equivalente al viático grado 09.

QUINTO: La I. Municipalidad de Rio Bueno podrá enviar al prestador de servicios a cursos de capacitación profesional en temas relacionado con sus funciones, tanto dentro y fuera de la región, en cuyo caso el costo

del o los cursos serán costeados por el Municipio y los gastos de traslado reembolsables conforme a lo señalado en la cláusula anterior. Por su parte el profesional deberá dictar un curso y/o emitir un informe de las materias tratadas.

SEXTO : El prestador de servicio tendrá derecho a 15 días hábiles de vacaciones durante la vigencia de este contrato (En caso de llevar más de un año en el servicio). Así mismo, las partes acuerdan que durante la vigencia del presente convenio, don **CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER**, tendrá derecho de goce de licencias médicas, percibiendo el pago integro de sus honorarios. Además el profesional tendrá derecho a hacer uso de 7 días administrativos durante la vigencia del presente convenio.

SEPTIMO: La supervisión y distribución de horarios de la prestación de los servicios profesionales de que da cuenta este contrato, estará a cargo de la profesional **Mauricio Ovando Hernández**, Administrador Municipal, quien dará la solución inmediata a cualquier duda en la ejecución de este.

OCTAVO : El presente contrato regirá desde el 01 de enero de 2014 al 31 de Diciembre del 2014 o hasta que sean necesarios los servicios del funcionario.

NOVENO : Las partes convienen que por razones de buen servicio, el profesional comenzará sus servicios a partir de la fecha indicada en la cláusula precedente, no obstante no encontrarse tramitado completamente el convenio de que da cuenta la cláusula primea de este contrato.

DECIMO : Las partes dejan expresa constancia que don **Carlos Gastón Martinez Becker** no es dependiente ni empleado de la I. Municipalidad de Rio Bueno, ni adquiere este carácter por este convenio, que realizara su labor sin vinculo de subordinación o dependencia respecto a la Municipalidad.

DECIMO PRIMERO : Las partes fijan su domicilio en la cardad de Rio Bueno y se someten a la competencia de sus tribunales.

DECIMO SEGUNDO : El presente convenio se firmara en cinco ejemplares del mismo tenor quedando uno de ellos en poder de don **Carlos Gastón Martinez Becker** y los restantes en el Municipio.

LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ
ALCALDE

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER
R.U.T. 10.725.347-5

I. MUNICIPALIDAD RIO BUENO
Dirección de Administración y Finanzas

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS /

En Rio Bueno, a 02 de enero de 2014, entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO**, persona jurídica de derecho público, Rut. N° 69.201.000-0, representada legalmente por su Alcalde don **LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ**, R.U.T. 08.818.022-4, Chileno, Profesor de Estado en Educación Física, Soltero, ambos con domicilio legal en calle Comercio # 603 de la comuna de Rio Bueno, en adelante "el Municipio" y don **CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER**, Chileno, soltero R.U.T. 10.725.347-5, domiciliado en la ciudad de Rio Bueno, en adelante "el prestador de servicios" se conviene lo siguiente:

PRIMERO: La Ilustre Municipalidad de Río Bueno viene por el presente instrumento, en contratar a don **CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER**, como experto en temas de administración interna, de sistema presupuestario, financiero y de control interno, para capacitación y creación de nuevas herramientas informáticas que se relaciones con la mejora en las prestaciones a la comunidad, así como también apoyos en ámbito informático al sistema municipal.

SEGUNDO: Las prestaciones de servicios de que da cuenta la cláusula precedente, se realizaran de lunes a jueves de 08:00 a 17:00 hrs. viernes de 08:00 a 16:00 hrs.

TERCERO: La I. Municipalidad de Rio Bueno cancelará a don **CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER**, la suma de **$ 927.000**.- (Novecientos veinte y siete mil pesos) mensual más impuesto, contra emisión de Boleta de Honorarios al Departamento de Contabilidad por el prestador de servicio, reteniéndose el impuesto correspondiente para enterarlo dentro del plazo legal a la Tesorería General de la Republica, además de adjuntar el certificado que acredite la efectiva prestación de servicios, el cual será emitido por el Administrador Municipal.

CUARTO: El prestador de servicios tuviere que salir fuera de la ciudad para realizar gestiones, diligencias o tramites relacionados con el desempeño de su función, ordenadas por Autoridad Superior Jerárquica, tendrá derecho a que se le reembolsen los gastos de movilización, asimismo se le reembolsen los gastos de alimentación y alojamiento en que hubiere incurrido, los que deberán ser debidamente acreditados con boletas correspondientes, hasta un monto equivalente al viático grado 09.

QUINTO: La I. Municipalidad de Rio Bueno podrá enviar al prestador de servicios a cursos de capacitación profesional en temas relacionado con sus funciones, tanto dentro y fuera de la región, en cuyo caso el costo

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

IDOC 85460

DECRETO DE PAGO N° 758
RIO BUENO, martes 1 abril 2014

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1183
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-211

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:927.000
SON:NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE MARZO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.030.000		10725347-5	B-101
1110301			Fondos Ordinarios		927.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		103.000	10725347-5	B-101
			TOTALES :	1.030.000	1.030.000		

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

DAVID ROSALES ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MAURICIO OYANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE	CESAR F. OJEDA H
82-6200546-2	362464		R.U.T.	15.415.416-1
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA	RECIBI CONFORME
758	02/04/14.			

7-211
30-1183

ID DOC: 85284

CERTIFICADO N° 152

El Administrador Municipal (S) que suscribe, certifica que se requirió la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal 2014, servicio que fue prestado por Carlos Gaston Martinez Becker, R.U.T. N°10.725.347-5, según convenio s/n, de fecha 02.01.14, aprobado por Decreto Afecto N° 36, de fecha 02.01.14, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta N° 101 de fecha 31.03.14 por la suma de $ 1030000, (un millon treinta mil pesos), correspondiente al mes de marzo de 2014.

RIO BUENO, 31 de marzo del 2014.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JP Doc 852Bc

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 101

RUT: 10725347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

PATRICIO LYNCH 1.377, RIO BUENO

TELEFONO: 342404

Fecha: 31 de Marzo de 2014

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

Rut: 69201000-0

Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2014	1.030.000
Total Honorarios $:	1.030.000
10% Impto. Retenido:	103.000
Total:	927.000

Fecha / Hora Emisión: 31/03/2014 09:34

1072534700101D67B0CD

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

01201403310942

Emitir nueva boleta Emitir boleta con prellenado

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

88.624

DECRETO DE PAGO N° 938
RIO BUENO, jueves 24 abril 2014

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1436
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-1579

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES) :MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

LA SUMA DE $:45.012
SON:CUARENTA Y CINCO MIL DOCE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha
N° Oficio
25 ABR 2014
☐ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	3.490		10725347-5	-0
2152203001	000000	1	Para Vehiculos	24.002		10725347-5	-0
2152208007	000000	1	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17.520		10725347-5	-0
1110301			Fondos Ordinarios		45.012	10725347-5	

TOTALES : 45.012

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO * DIRECTOR DE CONTROL *

CRISTIAN SOTO LEAL
ENCARGADO DE ADM Y FINANZAS

DAVID BOSQUES ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARIA LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

PATRICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2	362788		R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
979	25/04/14	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

7-1578
30-1436.

ID DOC: 87462

Revolvo

ORD.: Nº 117.-

ANT.: Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios.

MAT.: Solicita reembolsar.

RIO BUENO, abril 14 de 2014.

DE: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

A: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SEÑOR ARIEL DELGADO ALVAREZ

Junto con saludarlo y de acuerdo a lo señalado en la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios a honorarios de don Carlos Gastón Martínez Becker, reembolsar la suma $ 45.010 (cuarenta y cinco mil diez pesos), quien participó en Capacitación denominada "Modelo de Gestión de Transparencia", los días 10 y 11 de abril de 2014, en la ciudad de Valdivia.

Se adjuntan boletas, comprobantes de pago peajes y estacionamientos.

Para su conocimiento y fines, saluda atentamente a usted.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MOH/meol
Distribución:
- Sr. Director de Administración y Finanzas
- c.c. Archivo Administración

JUEVES 10 DE ABRIL		
COMBUSTIBLE RB - VALD - RB	$	12.000
PEAJE RB-VALD	$	2.100
ESTACIONAMIENTO MAÑANA	$	3.800
ALMUERZO	$	3.490
ESTACIONAMIENTO TARDE	$	1.960
PEAJE VALD-RB	$	2.100
	$	**25.450**

VIERNES 11 DE ABRIL		
COMBUSTIBLE RB - VALD - RB	$	12.000
PEAJE RB-VALD	$	2.100
ESTACIONAMIENTO MAÑANA	$	3.360
PEAJE VALD-RB	$	2.100
	$	**19.560**

TOTAL	**$**	**45.010**

TOTAL 12.000

Surtidor: 02 F/H: 11/04/2014 09:30:45

--- COMPROBANTE DE PAGO ---

PEAJE CENTRAL (TARIFA PUNTA: 2 HORAS

Plaza	: LA DISPUTA	Vía	: 03
Fecha	: 11/04/14	Hora	: 09:32:34
Clase	: 2	Tarifa	: $4.130

$19.56

TOTAL 12.002

Surtidor : 01 F/H: 10/04/2019 09:02:09

GANA 100 ESTANQUES GRATIS A LA SEMANA

Recárgate con Shell y participa para ganar uno de los 100 estanques a la semana para tu auto.

Con esta boleta tienes 1 opción de ganar.

Tu código es:

4X0818PXSEX8232M1

4X0818PXSEX8232M1

Para ganar registra tus datos e ingresa tu código en www.shell.cl/sanaunestanquegratis

* Recuerda que para cobrar tu premio debes conservar tu boleta. Promoción válida desde el 25 de marzo al 11 de mayo de 2019, ambas fechas inclusive.
Bases en www.shell.cl/sanaunestanquegratis

FIN COMENTARIO

$ 16200.

CONCESIONES VALDIVIA
SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 76.213.677 - 5
Explotación de Estacionamientos
y Prestación de
Servicios Complementarios
C.M. Jiadoro Yañez Nº 1670
F. 2468 6000 - Fax: 2468 3021
PROVIDENCIA
SUC. COQUIMBO Nº 868
Of. 201 F. 53 349 582 VALDIVIA
- 1 -
Nº 1769548
Boleta de Ventas y Servicios
DIA MES AÑO
TOTAL
$
DUPLICADO CLIENTE

Carlos LS

$9250

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

BP. 573

DECRETO DE PAGO N° 965
RIO BUENO, miércoles 30 abril 2014

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1496
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-211

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:927.000
SON:NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/L

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha
N° Oficio 30 ABR 2014
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

POR LO SIGUIENTE:
SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE ABRIL

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.030.000		10725347-5	B-102
1110301			Fondos Ordinarios		927.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		103.000	10725347-5	B-102

TOTALES : 1.030.000 1.030.000

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CARMEN HAGEN MISLE
ENCARGADA DE ADM Y FINANZAS (S

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO DIRECTOR DE CONTROL

ENRIQUE ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO SECRETARIA MUNICIPAL

JUAN MARCELINO TORRES MONTECINOS
SECRETARIO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2	362807		R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
96 V	30/04/14		RECIBI CONFORME

7-211
30-1496

ID DOC: 89312

CERTIFICADO N° 199

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se requirió la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal 2014, servicio que fue prestado por Carlos Gaston Martinez Becker, R.U.T. N°10.725.347-5, según Convenio s/n, de fecha 02.01.14, aprobado por Decreto Afecto N° 36, de fecha 02.01.14, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta N° 1032 de fecha 30.04.14 por la suma de $ 1030000, (un millon treinta mil pesos), correspondiente al mes de abril de 2014.

RIO BUENO, 30 de abril de 2014.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

N° 199

IDoc 89280

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 102

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

RUT: 10725347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377, RIO BUENO
TELEFONO: 342404

Fecha: 30 de Abril de 2014

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69201000-0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE ABRIL DEL 2014	1.030.000
Total Honorarios $:	1.030.000
10% Impto. Retenido:	103.000
Total:	927.000

Fecha / Hora Emisión: 28/04/2014 09:25

1072534700102DFADB8F
Res. Ex. N°83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

01201404280920

Emitir nueva boleta Emitir boleta con prellenado

IDoc copiado 89312.

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

111.766.

DECRETO DE PAGO N° 2518
RIO BUENO, viernes 10 octubre 2014

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-4313
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-211

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ RECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:927.000
SON:NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/L

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha
Nº Oficio
13 OCT 2014
☐ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

POR LO SIGUIENTE:

SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE SEPTIEMBRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.030.000		10725347-5	B-108
1110301		Fondos Ordinarios		927.000	10725347-5	C-0
2141101		Retenciones Honorarios		103.000	10725347-5	B-108
		TOTALES :	1.030.000	1.030.000		

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

DAVID [illegible]
CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2	365335		R.U.T. 15/10/2014.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
2519	14/10/14		RECIBI CONFORME

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander
BANCO SANTANDER CHILE

CUENTA NÚMERO: 70136412 | FECHA: 15 10 14

NOMBRE TITULAR: CARLOS MARTINEZ

DEPOSITADO POR: MUNIC. Río Bueno

TELEFONO:

FB - 7070834

SELLO DE CAJA COMPUTACIONAL

MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
20	Efectivo	20.000		
		10.000		
		5.000		
		2.000		
30	Documentos Mismo Banco	1.000		
		500		
31	Documentos Otros Bancos	100		
		50		
		10		
33	Vales Vista	$		
		1		
TOTAL DEPÓSITO		$	927.000	NÚMERO DOCTOS.

* Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

COD. 2547 MOD. / SYSTEMEDIA

7-211.
30-4313

ID DOC: 110681

CERTIFICADO N° 472

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal 2014**, servicio que fue prestado por **Carlos Gaston Martinez Becker,** R.U.T. N° **10.725.347-5,** según **Convenio s/n**, de fecha 02.01.14, aprobado por Decreto **Afecto** N° **36,** de fecha 02.01.14, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 108** de fecha **02.10.14** por la suma de **$ 1030000, (Un millón treinta mil pesos) impuesto incluido.**

RIO BUENO, 02 de octubre de 2014.

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 108

RUT: 10725347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377, RIO BUENO
TELEFONO: 342404

ADOC M0676

Fecha: 02 de Octubre de 2014

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69201000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1.030.000
Total Honorarios $:	1.030.000
10 % Impto. Retenido:	103.000
Total:	927.000

Fecha / Hora Emisión: 02/10/2014 12:05

1072534700108777ED89
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

11201410021205

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

96846

DECRETO DE PAGO N° 1525
RIO BUENO, viernes 20 junio 2014

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-2527
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-211

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:927.000
SON:NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/L

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha
N° Oficio
24 JUN 2014
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

POR LO SIGUIENTE:

SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE JUNIO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.030.000		10725347-5	B-104
1110301			Fondos Ordinarios		927.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		103.000	10725347-5	B-104
			TOTALES :	1.030.000	1.030.000		

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MERARY FLORES VILLAGRAN
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2	367602		R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
1525	26/06/14		Fco. Santander 27/06/14.
			RECIBI CONFORME

7-211
30-2527.

ID DOC: 96813.

CERTIFICADO N° 287

El Administrador Municipal (S) que suscribe, certifica que se requirió la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal 2014, servicio que fue prestado por Carlos Gaston Martinez Becker, R.U.T. N°10.725.347-5, según Convenio s/n, de fecha 02.01.14, aprobado por Decreto Afecto N° 36, de fecha 02.01.14, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta N° 104 de fecha 20.06.14 por la suma de $ 1030000, (Un millón treinta mil pesos), correspondiente al mes de mayo.

RIO BUENO, 20 de junio de 2014.

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander
BANCO SANTANDER CHILE

CUENTA NÚMERO 17013647272 FECHA 20 06 14
NOMBRE TITULAR Carlos Martinez B
EFECTUADO POR mageir
RUT/RUN
TIMBRE DE CAJA CONFORME

EZ - 7328786

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA	DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
20 Efectivo	20.000		
	10.000		
	5.000		
30 Documentos Mismo Banco	2.000		
	1.000		
	500		
31 Documentos Otros Bancos	100		
	50		
	10		
33 Vales Vista	5		
	1		
TOTAL DEPOSITO	$	927000	NÚMERO DOCTOS.

CLIENTE

BANCO SANTANDER CHILE CAJA 592

NUEVA
ICIPAL(S)

0400

ID SIC 96801.-

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 104

RUT: 10725347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377, RIO BUENO
TELEFONO: 342404

Fecha: 20 de Junio de 2014

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69201000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE MAYO DEL 2014	1.030.000
Total Honorarios $:	1.030.000
10 % Impto. Retenido:	103.000
Total:	927.000

Fecha / Hora Emisión: 20/06/2014 11:47

1072534700104B97FA04
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

1120140620114?

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

100.230.

DECRETO DE PAGO N° 1699
RIO BUENO, lunes 14 julio 2014

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-2673
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-211

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:927.000

SON:NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE JUNIO

DIRECCION DE CONTROL
Fecha
15 JUL 2014
Sin Observaciones
Con Observaciones
Con Alcance

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.030.000		10725347-5	B-105
1110301			Fondos Ordinarios		927.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		103.000	10725347-5	B-105
			TOTALES :	1.030.000	1.030.000		

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

DAVID BORQUEZ ROGAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

ALLISON MONZON RIQUELME
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE Santander
82-6200546-2	363919		R.U.T. 17/07/14
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
1699		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

7-211
30-2673

ID DOC: 98902

CERTIFICADO N° 309

El Administrador Municipal (S) que suscribe, certifica que se requirió la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal 2014, servicio que fue prestado por Carlos Gaston Martinez Becker, R.U.T. N°10.725.347-5, según Convenio s/n, de fecha 02.01.14, aprobado por Decreto Afecto N° 36, de fecha 02.01.14, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta N° 105 de fecha 03.07.14 por la suma de $ 1030000, (Un millón treinta mil pesos), correspondiente al mes de junio.

RIO BUENO, 04 de julio de 2014.

WILSON MONZÓN RIQUELME
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

Ts doc. 98884

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 105

RUT: 10725347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377, RIO BUENO
TELEFONO: 342404

Fecha: 04 de Julio de 2014

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69201000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE JUNIO DEL 2014	1.030.000
Total Honorarios $:	1.030.000
10 % Impto. Retenido:	103.000
Total:	927.000

Fecha / Hora Emisión: 04/07/2014 09:53

1072534700105115A753
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120140704054

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

102.861.

DECRETO DE PAGO N° 1833
RIO BUENO, lunes 4 agosto 2014

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.:DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-3196, 30-3197, 30-3198
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-211,7-218,7-217

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN Y OTROS RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:4.207.000 ✓
SON:CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/L

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE CONTROL
Fecha
N° Oficio
04 AGO 2014
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
"B°"
DIRECTOR

POR LO SIGUIENTE:

SERVICIOS INFORMATICOS
SERVICIOS PERIODISTICOS
ASESOR JURIDICO
MES DE JULIO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.030.000 ✓		10725347-5	B-106
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	2.444.444 ✓		12751098-9	B-198
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.200.000 ✓		13519857-9	B-140
1110301			Fondos Ordinarios		927.000	10725347-5	
1110301			Fondos Ordinarios		2.200.000	12751098-9	
1110301			Fondos Ordinarios		1.080.000	13519857-9	
2141101			Retenciones Honorarios		103.000	10725347-5	B-106
2141101			Retenciones Honorarios		244.444	12751098-9	B-198
2141101			Retenciones Honorarios		120.000	13519857-9	B-140
			TOTALES :	4.674.444	4.674.444		

RAFAEL GALLARDO ALVAREZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

WILSON MONZON RIQUELME
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2	364147		R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
1837	07/08/14	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

7.211
30-31.96

ID DOC: 102695

CERTIFICADO N° 368

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se requirió la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal 2014, servicio que fue prestado por Carlos Gaston Martinez Becker, R.U.T. N° 10.725.347-5, según Convenio s/n, de fecha 02.01.14, aprobado por Decreto Afecto N° 36, de fecha 02.01.14, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta N° 106 de fecha 01.08.14 por la suma de $ 1030000, (Un millón treinta mil pesos), correspondiente al mes de junio.

RIO BUENO, 01 de agosto de 2014.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
SDDOC: 102686
N ° 106

RUT: 10725347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377, RIO BUENO
TELEFONO: 342404

Fecha: 01 de Agosto de 2014

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69201000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2014	1.030.000
Total Honorarios $:	1.030.000
10 % Impto. Retenido:	103.000
Total:	927.000

Fecha / Hora Emisión: 01/08/2014 11:49

1072534700106F1FB71A
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120140811143

7-218.
30-3197

ID DOC: 102694

CERTIFICADO N° 367

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con los servicios juridicos de un abogado 2014**, servicio que fue prestado por **Alvaro Elias Jaramillo Knopel**, R.U.T. N° **12.751.098-9**, según **Convenio s/n.** de fecha 02.01.14, aprobado por Decreto **Afecto** N° **35**, de fecha 02.01.14, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 198** de fecha **01.08.14** por la suma de **$ 2444444**, **(dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos)**, correspondiente al mes de **julio.**

RIO BUENO, 01 de agosto de 2014.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ALVARO ELIAS JARAMILLO KNOPEL

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
IDOC 902684
N° 198

RUT: 12751098-9
GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,
ABOGADO
LETELIER 225 Depto. 202, LA UNION

Fecha: 01 de Agosto de 2014

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69201000-0

Por atención profesional:

ASESORIAS MES DE JULIO 2014	2.444.444
Total Honorarios $:	2.444.444
10% Impto. Retenido:	244.444
Total:	2.200.000

Fecha / Hora Emisión: 01/08/2014 11:45

1275109800198DFF873F
Res. Ex. N°83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%. 01201408011145

Emitir nueva boleta Emitir boleta con prellenado

7-217.
30-31/8

ID DOC: 102592

CERTIFICADO N° 360

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con los servicios periodisticos prestados por profesionales, prensa y otros 2014**, servicio que fue prestado por **Gerhard Jacob Brandt Jara,** R.U.T. N° **13.519.857-9**, según **Convenio s/n**, de fecha 02.01.14, aprobado por Decreto **Afecto** N° **32**, de fecha 02.01.14, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 140** de fecha **01.08.14** por la suma de $ **1200000, (un millon doscientos mil pesos) impuesto incluido**, correspondiente al mes de **julio.**

RIO BUENO, 01 de agosto de 2014.

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
ADMINISTRACION MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

GERHARD JACOB BRANDT JARA

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
IDDOC: 102589
N° 140

RUT: 13519857-9

GIRO(S): SERVICIOS PERIODISTICOS PRESTADO POR PROFESIONALES,

LOCUCIONES PRENSA Y OTROS

FRANCISCO DE ENCINA 583 Villa/Pob. LOS COPIHUES 2, VALDIVIA

TELEFONO: 226249

Fecha: 01 de Agosto de 2014

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69201000-0

Por atención profesional:

HONORARIOS DEL MES DE JULIO POR SERVICIOS PERIODISTICOS	1.200.000
Total Honorarios $:	1.200.000
10% Impto. Retenido:	120.000
Total:	1.080.000

Fecha / Hora Emisión: 01/08/2014 09:50

1351985700140934AD7

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

012014080010944

Emitir nueva boleta Emitir boleta con prellenado

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

114.421

DECRETO DE PAGO N° 2718
RIO BUENO, jueves 30 octubre 2014

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-4666, 30-4667
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-217,7-211

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):BRANDT JARA GERHARD JACOB Y OTROS RUT:13.519.857-9

LA SUMA DE $:2.007.000
SON:DOS MILLONES SIETE MIL PESOS M/L

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE CONTROL
Fecha
N° Oficio
03 NOV 2014
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

POR LO SIGUIENTE:

SERVICIOS INFORMATICOS
SERVICIOS PERIODISTICOS
MES DE OCTUBRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.200.000		13519857-9	B-146
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.030.000		10725347-5	B-109
1110301			Fondos Ordinarios		1.080.000	13519857-9	
1110301			Fondos Ordinarios		927.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		120.000	13519857-9	B-146
2141101			Retenciones Honorarios		103.000	10725347-5	B-109
			TOTALES :	2.230.000	2.230.000		

ABRIL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO ORLANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2	36506/507		R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
2719	03/11/14	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

7-2A
30-4666

ID DOC: 114382

CERTIFICADO N° 518

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con los servicios periodisticos prestados por profesionales, prensa y otros ,** servicio que fue prestado por **Gerhard Jacob Brandt Jara,** R.U.T. N° **13.519.857-9,** según **Convenio s/n**, de fecha 02.01.14, aprobado por Decreto **Afecto** N° **32**, de fecha 02.01.14, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 146** de fecha **30.10.14** por la suma de $ **1200000, (un millón doscientos mil pesos) impuesto incluido**, correspondiente al mes de **octubre de 2014.**

RIO BUENO, 30 de octubre de 2014.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

WATCH IT

Ad by save on | Close

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 146

GERHARD JACOB BRANDT JARA

RUT: 13519857-9

GIRO(S): SERVICIOS PERIODISTICOS PRESTADO POR PROFESIONALES,

LOCUCIONES PRENSA Y OTROS

FRANCISCO DE ENCINA 583 Villa/Pob. LOS COPIHUES 2, VALDIVIA

TELEFONO: 226249

IDOC 114375

Fecha: 30 de Octubre de 2014

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO **Rut:** 69201000-0

Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Por atención profesional:

HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE POR SERVICIOS PERIODISTICOS	1.200.000
Total Honorarios $:	1.200.000
10% Impto. Retenido:	120.000
Total:	1.080.000

Fecha / Hora Emisión: 30/10/2014 09:59

1351985700146EFC63FB

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%. 012014103000958

Imprimir Boleta | Enviar Boleta por e-mail

Emitir nueva boleta | Emitir boleta con prellenado

7-211
30-4667

ID DOC: 114380

CERTIFICADO N° 517

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal** , servicio que fue prestado por **Carlos Gaston Martinez Becker,** R.U.T. N° **10.725.347-5**, según **Convenio s/n**, de fecha 02.01.14, aprobado por Decreto **Afecto** N° **36**, de fecha 02.01.14, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 109** de fecha **30.10.14** por la suma de $ **1030000, (Un millón treinta mil pesos) impuesto incluido**, correspondiente al mes de **octubre de 2014**.

RIO BUENO, 30 de octubre de 2014.

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 109

RUT: 10725347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377, RIO BUENO
TELEFONO: 342404

IDDOC: 114357

Fecha: 30 de Octubre de 2014

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69201000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2014	1.030.000
Total Honorarios $:	1.030.000
10 % Impto. Retenido:	103.000
Total:	927.000

Fecha / Hora Emisión: 30/10/2014 09:35

1072534700109385AFE3
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120141000934

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

122201

DECRETO DE PAGO Nº 3188
RIO BUENO, martes 30 diciembre 2014

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-5481
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-211

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:927.000
SON:NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE DICIEMBRE

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTROL PREVENTIVO
Fecha 30 DIC 2014
Nº Oficio
☒ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.030.000		10725347-5	B-112
1110301			Fondos Ordinarios		927.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		103.000	10725347-5	B-112

TOTALES : 1.030.000 1.030.000

CRISTIAN SOTO LEAL
ENCARGADO DE ADM Y FINANZAS

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DAVID ROMERO ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MAURICIO OVANDO HERNANDEZ

CTA. CTE.	CHEQUE Nº		NOMBRE Carlos Martinez
82-6200546-2	366235		R.U.T. 10.725.347-5
EGRESO Nº	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
3188	30/12/14		RECIBI CONFORME

7-211
30-5481

ID DOC: 122093

CERTIFICADO N° 610

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal** , servicio que fue prestado por **Carlos Gaston Martinez Becker,** R.U.T. N° **10.725.347-5,** según **Convenio s/n**, de fecha 02.01.14, aprobado por Decreto **Afecto** N° **36,** de fecha 02.01.14, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 112** de fecha **30.12.14** por la suma de $ **1030000, (Un millón treinta mil pesos) impuesto incluido**, correspondiente a **diciembre de 2014.**

RIO BUENO, 30 de diciembre de 2014.

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO ADMINISTRACIÓN

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

RUT: 10725347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

PATRICIO LYNCH 1.377, RIO BUENO

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 112

JDACC 122080

Fecha: 30 de Diciembre de 2014

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

Domicilio: PEDRO LAGOS 539, RIO BUENO

Rut: 69201000-0

Por atención profesional

HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DEL 2014	1.030.000
Total Honorarios $:	1.030.000
10% Impto. Retenido:	103.000
Total:	927.000

Fecha / Hora Emisión: 29/12/2014 10:36

107253470011210 3FDSC

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%. 012014122810033

Emitir nueva boleta Emitir boleta con prellenado

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

134451

DECRETO DE PAGO Nº 758
RIO BUENO, martes 31 marzo 2015

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1005
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-196

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:927.000
SON:NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
CONTRATACION INFORMATICO Y APOYO AREA ADMINISTRACION
MES DE MARZO

DIRECCION DE CONTROL
Fecha 31 MAR 2015
Nº Oficio
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.030.000		10725347-5	B-117
1110301			Fondos Ordinarios		927.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		103.000	10725347-5	B-117

TOTALES : 1.030.000 1.030.000

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO FERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE Nº		NOMBRE
82-6200546-2	367397		R.U.T. Bco. Santander
EGRESO Nº	FECHA DE PAGO		FIRMA 05/03/2015
719	31/03/15	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander

BANCO SANTANDER CHILE

CUENTA NÚMERO: 70136412 7 | FECHA: 02 04 15

NOMBRE TITULAR: Carlos Andres Vasquez Bravo

DEPOSITADO POR:

SUCURSAL:

FE- 3474080

BANCO SANTANDER CHILE — CAJA CONDICIONAL — 2 ABR 2015 — CAJA 2922

MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
		20.000		
20	Efectivo	10.000		
		5.000		
		2.000		
30	Documentos Mismo Banco	1.000		
		500		
31	Documentos Otros Bancos	100		
		50		
		10		
33	Vales Vista	$		
		1		
TOTAL DEPÓSITO		$	927.000	NÚMERO BANCO

* Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

COD 2547 HCR / SYSTEMEDIA

758

7-196
30-1005

CERTIFICADO N° 167

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal, actividad prestada por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5,** según **Contrato 67**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 40,** de fecha **02.01.15**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta 117** de fecha **31.03.15** por la suma de **$1030000 (un millón treinta mil pesos) impuesto incluido**, correspondiente a **marzo de 2015.**

RIO BUENO, 31 de marzo de 2015.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC:134391

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 117

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

JDOC: 134374

Fecha: 31 de Marzo de 2015

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2015	1.030.000
Total Honorarios $:	1.030.000
10 % Impto. Retenido:	103.000
Total:	927.000

Fecha / Hora Emisión: 30/03/2015 15:42

1072534700117555B32D4

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120150330154O

Fecha / Hora Impresión: 30/03/2015 15:40

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

MUNICIPALIDAD CG

142922

DECRETO DE PAGO N° 1367
RIO BUENO, viernes 29 mayo 2015

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1827
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-196

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:927.000

SON:NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION INFORMATICO Y APOYO AREA ADMINISTRACION
MES DE MAYO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha 01 JUN 2015
N° Oficio
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.030.000		10725347-5	B-119
1110301			Fondos Ordinarios		927.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		103.000	10725347-5	B-119

TOTALES : 1.030.000 1.030.000

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

DAVID BORQUEZ PARRA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CRISTIAN SOTO LEAL
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ARMENDO FARIÑA SAAVEDRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2	368149		R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
1367	02/06/15	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

BOLETA DE DEPOSITO

Santander

BANCO SANTANDER CHILE

CUENTA NÚMERO: 170 136412 7

FECHA: 2 | 06 | 15

NOMBRE SUCURSAL: Cerro Navia

DEPOSITADO POR: Municipalidad

TELEFONO:

FD- 4676267

TIMBRE DE CAJA CONFIDENCIAL

BANCO SANTANDER
-2 JUN 2015
CAJA 2933
CAJA AUX. BCO. ESTADO

MARQUE SOLO UN CASILLERO POR BOLETA	DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
	20.000		
20 Efectivo	10.000		
	5.000		
	2.000		
30 Documentos Mismo Banco	1.000		
	500		
	100		
31 Documentos Otros Bancos	50		
	10		
33 Vales Vista	5		
	1		
TOTAL DEPÓSITO	5	927000	NÚMERO DOCTOS.

Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

CCO 3147 HCR/SYSTEMEDIA

1367

7-196
30-1827

CERTIFICADO N° 283

El Administrador Municipal (S) que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal, actividad prestada por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5**, según **Contrato 67**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 40,** de fecha **02.01.15**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta 119** de fecha **29.05.15** por la suma de **$1030000 (un millón treinta mil pesos) impuesto incluido**, correspondiente a **mayo de 2015.**

RIO BUENO, 29 de mayo de 2015.

ALBERTO IVAN FARIÑA SAAVEDRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

IDDOC: 142764

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 119

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

IDOC: 142755

Fecha: 29 de Mayo de 2015

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE MAYO DEL 2015	1.030.000
Total Honorarios $:	1.030.000
10 % Impto. Retenido:	103.000
Total:	927.000

Fecha / Hora Emisión: 27/05/2015 15:57

107253470011927C54F5

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120150627159?

Fecha / Hora Impresión: 27/05/2015 15:57

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

147426

DECRETO DE PAGO N° 1685
RIO BUENO, martes 30 junio 2015

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75:
- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-2367, 30-2333, 30-2334, 30-2335
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-617,7-196,7-197,7-246

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):SOTO SALAZAR MANUEL RODRIGO Y OTROS RUT:13.256.441-8

LA SUMA DE $:2.772.000
SON:DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
CONTRATACION INFORMATICO Y APOYO AREA ADMINISTRACION
CONTRATACION SERVCICIOS PERIODISTICOS
CONV N° 51 DE 30/01/15 SERV CUIDADO COMPLEJO DEPORTIVO BICENT
CONV N° 468 DE 16/03/15 SERV FOTOGRAFICOS EN ACT MUNICIPALES
MES DE JUNIO

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE CONTROL
Fecha 30 JUN 2015
Sin Observaciones
Con Observaciones
Con Reparos
Vº Bº DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
		SE ANEXA COMPROBANTE				
		TOTALES :	3.080.001	3.080.001		

DANIEL CARVACHO DELGADO
ENCARGADO DE ADQ. Y FINANZAS

DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO OYANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE Nº		NOMBRE
82620 5462	36866366		R.U.T. 13256441-8
EGRESO Nº	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
1657	02/07/15		RECIBI CONFORME

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander

BANCO SANTANDER CHILE

CUENTA NÚMERO: 17013604127 | FECHA: 27/15

NOMBRE TITULAR: CARLOS MARTINEZ B

DEPOSITADO POR: Mogni

TELÉFONO:

TIMBRE DE CAJA CORRESPONDE

FD- 3346880

MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA	DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
20 Efectivo	20.000		
	10.000		
	5.000		
30 Documentos Mismo Banco	2.000		
	1.000		
	500		
31 Documentos Otros Bancos	100		
	50		
	10		
33 Vales Vista	5		
	1		
TOTAL DEPÓSITO	$	92000	NÚMERO DOCTO.

* Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en ex Banca o en www.sbif.cl

CDL2947 HCR / 01/11/08/03A

1685

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
MUNICIPALIDAD CG

Fecha 30/06/2015
(ACARRASC)
Pág. 1

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.685

CUENTA	DENOMINACION		SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152104004	Prestaciones de Servicios Comunitarios		3	030399	555.556		13.256.441 - 8	B - 79
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1		1.030.000		10.725.347 - 5	B - 120
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1		1.200.000		13.519.857 - 9	B - 163
2152104004	Prestaciones de Servicios Comunitarios		2	020213	294.445		13.402.419 - 4	B - 43
1110301	Fondos Ordinarios	82-6200546-2	0			500.000	13.256.441 - 8	C - 0
1110301	Fondos Ordinarios	82-6200546-2	0			927.000	10.725.347 - 5	C - 0
1110301	Fondos Ordinarios	82-6200546-2	0			1.080.000	13.519.857 - 9	C - 0
1110301	Fondos Ordinarios	82-6200546-2	0			265.000	13.402.419 - 4	C - 0
2141101	Retenciones Honorarios		0			29.445	13.402.419 - 4	B - 43
2141101	Retenciones Honorarios		0			55.556	13.256.441 - 8	B - 79
2141101	Retenciones Honorarios		0			103.000	10.725.347 - 5	B - 120
2141101	Retenciones Honorarios		0			120.000	13.519.857 - 9	B - 163
				TOTALES	3.080.001	3.080.001		

7-196
30-2334

CERTIFICADO N° 360

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal, actividad prestada por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5**, según **Contrato 67**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 40,** de fecha **02.01.15**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta 120** de fecha **30.06.15** por la suma de **$1030000 (un millón treinta mil pesos) impuesto incluido**, correspondiente a **junio de 2015.**

RIO BUENO, 30 de junio de 2015.

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 147018

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 120

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

IDOC: 147015

Fecha: 30 de Junio de 2015

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE JUNIO DEL 2015	1.030.000
Total Honorarios $:	1.030.000
10 % Impto. Retenido:	103.000
Total:	927.000

Fecha / Hora Emisión: 25/06/2015 11:07

10725347001205438 1C9

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120150625110 6

Fecha / Hora Impresión: 25/06/2015 11:06

1.617
30-2333

CERTIFICADO N° 358

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contratar los servicios de un técnico de nivel superior en fotografía periodística y publicitaria, como una forma de contar con material fotográfico de las diversas actividades municipales, actividad prestada por Manuel Rodrigo Soto Salazar R.U.T. N° 13.256.441-8**, según **Contrato 468**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 540**, de fecha **16.03.15**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta 79** de fecha **30.06.15** por la suma de **$555556 (quinientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis pesos) impuesto incluido**, correspondiente a **junio de 2015.**

RIO BUENO, 30 de junio de 2015.

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 147004

MANUEL RODRIGO SOTO SALAZAR

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 79

RUT: 13.256.441-8
GIRO(S): ACTIVIDADES DE FOTOGRAFIA PUBLICITARIA, SERVICIOS PERSONALES DE FOTOGRAFIA,
Manuel Antonio Matta 715 Depto. 405 , OSORNO
TELEFONO: 1975753

IDOC: 146996

Fecha: 30 de Junio de 2015

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

SERVICIOS DE FOTOGRAFIA PERIODISTICA MES DE JUNIO	555.556
Total Honorarios $:	555.556
10 % Impto. Retenido:	55.556
Total:	500.000

Fecha / Hora Emisión: 25/06/2015 10:55

13256441000790BC3B7E
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

1120150625155

Fecha / Hora Impresión: 25/06/2015 10:55

7-246
30-2367

CERTIFICADO N° 364

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contratar los servicios de una persona para el cuidado y vigilancia nocturna del Complejo Deportivo Bicentenario, actividad prestada por Victor Alejandro Solis Montecinos R.U.T. N° 13.402.419-4**, según **Anexo de Convenio 1**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 693**, de fecha **07.05.15**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta 43** de fecha **30.06.15** por la suma de **$294445 (doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos) impuesto incluido**, correspondiente a **junio de 2015.**

RIO BUENO, 30 de junio de 2015.

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 147235

VICTOR ALEJANDRO SOLIS MONTECINOS

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 43

RUT: 13.402.419-4

GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES RELACIONADOS CON SEGURIDAD.
MIRAFLORES 00 Block M Depto. 34 Villa/Pob. OSCAR SOMMER , RIO BUENO

IDOC: 1147230

Fecha: 30 de Junio de 2015

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603 , RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

GUARDIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO BICENTENARIO, MES DE JUNIO	294.445
Total Honorarios $:	294.445
10 % Impto. Retenido:	29.445
Total:	265.000

Fecha / Hora Emisión: 26/06/2015 12:13

13402419000435580436

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201606281212

Fecha / Hora Impresión: 26/06/2015 12:12

7-197
30-2335

CERTIFICADO N° 359

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios periodisticos prestados por profesionales, prensa y otros, actividad prestada por Gerhard Jacob Brandt Jara R.U.T. N° 13.519.857-9**, según **Contrato 62**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 35**, de fecha **02.01.15**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta 163** de fecha **30.06.15** por la suma de **$1200000 (un millón doscientos mil pesos) impuesto incluido**, correspondiente a **junio de 2015.**

RIO BUENO, 30 de junio de 2015.

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 147008

GERHARD JACOB BRANDT JARA

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 163

RUT: 13.519.857-9

GIRO(S): SERVICIOS PERIODISTICOS PRESTADO POR PROFESIONALES.

LOCUCIONES PRENSA Y OTROS

FRANCISCO DE ENCINA 583 Villa/Pob. LOS COPIHUES 2 , VALDIVIA

TELEFONO: 226249

JDOC 146997

Fecha: 30 de Junio de 2015

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS DEL MES DE JUNIO POR SERVICIOS PERIODISTICOS	1.200.000
Total Honorarios $:	1.200.000
10 % Impto. Retenido:	120.000
Total:	1.080.000

Fecha / Hora Emisión: 25/06/2015 10:52

13519857001639D7592A

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120150625106Z

Fecha / Hora Impresión: 25/06/2015 10:52

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

151590

DECRETO DE PAGO N° 1977
RIO BUENO, viernes 31 julio 2015

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-2862, 30-2865, 30-2881, 30-2880
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-617,7-253,7-886,7-196

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):SOTO SALAZAR MANUEL RODRIGO Y OTROS RUT:13.256.441-8

LA SUMA DE $:2.727.000
SON:DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/L

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE CONTROL
Fecha
31 JUL 2015
Nº Oficio
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION INFORMATICO Y APOYO AREA ADMINISTRACION
CONV N°52 02/01/2015 SERV. PREVENCIONISTA DE RIESGOS
CONV N° 468 DE 16/03/15 SERV FOTOGRAFICOS EN ACT MUNICIPALES
CONV N° 585 DE 30/04/15 CUIDADOR ESTADIO MUNICIPAL
MES DE JULIO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
		SE ANEXA COMPROBANTE				
		TOTALES :	3.030.000	3.030.000		

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO * DIRECCION DE CONTROL *

MARCELO COLIN OPORTO
ENCARGADO DE ADM Y FINANZAS

CARMEN HALES MISLE
ENCARGADA DE CONTROL

MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO OJEDA HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE 10.725.747-5 16.551.549-K
9216008462	36924812 54		R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
1917	03/08/15		RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
MUNICIPALIDAD CG

Fecha 31/07/2015
(ACARRASC)
Pág. 1

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.977

CUENTA	DENOMINACION		SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152104004	Prestaciones de Servicios Comunitarios		3	030399	555.556		13.256.441 - 8	B - 81
2152104004	Prestaciones de Servicios Comunitarios		4	040401	1.000.000		16.551.579 - K	B - 90
2152104004	Prestaciones de Servicios Comunitarios		2	020213	444.444		8.184.381 - 3	B - 7
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1		1.030.000		10.725.347 - 5	B - 121
1110301	Fondos Ordinarios	82-6200546-2	0			500.000	13.256.441 - 8	C - 0
1110301	Fondos Ordinarios	82-6200546-2	0			900.000	16.551.579 - K	C - 0
1110301	Fondos Ordinarios	82-6200546-2	0			400.000	8.184.381 - 3	C - 0
1110301	Fondos Ordinarios	82-6200546-2	0			927.000	10.725.347 - 5	C - 0
2141101	Retenciones Honorarios		0			55.556	13.256.441 - 8	B - 81
2141101	Retenciones Honorarios		0			100.000	16.551.579 - K	B - 90
2141101	Retenciones Honorarios		0			103.000	10.725.347 - 5	B - 121
2141101	Retenciones Honorarios		0			44.444	8.184.381 - 3	B - 7
				TOTALES	3.030.000	3.030.000		

7-617
30-2862

CERTIFICADO N° 431

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contratar los servicios de un técnico de nivel superior en fotografía periodística y publicitaria, como una forma de contar con material fotográfico de las diversas actividades municipales, actividad prestada por Manuel Rodrigo Soto Salazar R.U.T. N° 13.256.441-8**, según **Contrato 468**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 540**, de fecha **16.03.15**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta 81** de fecha **31.07.15** por la suma de **$555556 (quinientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis pesos) impuesto incluido**, correspondiente a **julio de 2015.**

RIO BUENO, 31 de julio de 2015.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 151350

MANUEL RODRIGO SOTO SALAZAR

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 81

RUT: 13.256.441-8
GIRO(S): ACTIVIDADES DE FOTOGRAFIA PUBLICITARIA, SERVICIOS PERSONALES DE FOTOGRAFIA.
Manuel Antonio Matta 715 Depto. 405 , OSORNO
TELEFONO: 1975753

IDOC: 151348

Fecha: 31 de Julio de 2015

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

SERVICIOS DE FOTOGRAFIA PERIODISTICA MES DE JULIO	555.556
Total Honorarios $:	555.556
10 % Impto. Retenido:	55.556
Total:	500.000

Fecha / Hora Emisión: 29/07/2015 10:41

1325644100081032E2AE
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120150729104 2

Fecha / Hora Impresión: 29/07/2015 10:42

7-253
30-2865

CERTIFICADO N° 432

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con servicios personales de una Ingeniera en Prevención de Riesgo calidad, ambiente y civil industrial además encargada de comité Paritario, actividad prestada por Sandra Cerda Jara R.U.T. N° 16.551.579-K**, según **Anexo de Convenio 1**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 724,** de fecha **13.05.15**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta 90** de fecha **31.07.15** por la suma de **$1000000 (un millón de pesos) impuesto incluido**, correspondiente a **julio de 2015.**

RIO BUENO, 31 de julio de 2015.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 151351

SANDRA ESTER CERDA JARA

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 90

RUT: 16.551.579-K

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL

cochrane 1666 Villa/Pob. JOSE MANUEL BALMACED , RIO BUENO

DOCC 151347

Fecha: 31 de Julio de 2015

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

ING. CIVIL INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	1.000.000
Total Honorarios $:	1.000.000
10 % Impto. Retenido:	100.000
Total:	900.000

Fecha / Hora Emisión: 29/07/2015 11:21

1655157900090626E333

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1126165729112A

Fecha / Hora Impresión: 29/07/2015 11:24

7-196
30-2881

CERTIFICADO N° 433

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal, actividad prestada por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5**, según **Contrato 67**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 40**, de fecha **02.01.15**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta 121** de fecha **31.07.15** por la suma de **$1030000 (un millón treinta mil pesos) impuesto incluido**, correspondiente a **julio de 2015.**

RIO BUENO, 31 de julio de 2015.

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 151383

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 121

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

ID DOC: 151382

Fecha: 31 de Julio de 2015

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2015	1.030.000
Total Honorarios $:	1.030.000
10 % Impto. Retenido:	103.000
Total:	927.000

Fecha / Hora Emisión: 29/07/2015 15:38

1072534700121F969C29

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

112015072915381

Fecha / Hora Impresión: 29/07/2015 15:38

7-886
30-2880

CERTIFICADO N° 434.-

El Administrador Municipal de Río Bueno que suscribe, certifica que ante la necesidad de contratar una persona como cuidador, que realice mantención y vigilancia nocturna en el Estadio Municipal Edmundo Larre Bollmann (mes julio) se requirió de los servicios de **RIGOBERTO ERNESTO PAILANCA PAILANCA R.U.T. 8.184.381-3**, a través del convenio de prestación de servicios nº 585 el que fue aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 801 del 01 de junio de 2015.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la boleta N° 07 de fecha 31 de julio de 2015, por el monto de $ 444.444.- (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos) impuesto incluido.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 151.405
RIO BUENO, 31 DE JULIO DE 2015

434

RIGOBERTO ERNESTO PAILANCA PAILANCA

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 7

RUT: 8.184.381-3
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
SECTOR EL ARRAYAN S/N , RIO BUENO

Fecha: 31 de Julio de 2015

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

SERVICIO DE MANTENCION, CUIDADO Y VIGILANCIA NOCTURNA ESTADIO MUNICIPAL RIO BUENO (MES JULIO)	444.444
Total Honorarios $:	444.444
10 % Impto. Retenido:	44.444
Total:	400.000

Fecha / Hora Emisión: 29/07/2015 16:43

08184381000721EDAA9

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

1120150729164 3

Fecha / Hora Impresión: 29/07/2015 16:43

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

156079

DECRETO DE PAGO N° 2269
RIO BUENO, miércoles 2 Septiembre 2015

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-3310
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-196

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:927.000
SON:NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
CONTRATACION INFORMATICO Y APOYO AREA ADMINISTRACION
MES DE AGOSTO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha
N° Oficio 07 SEP 2015
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.030.000		10725347-5	B-122
1110301			Fondos Ordinarios		927.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		103.000	10725347-5	B-122
			TOTALES :	1.030.000	1.030.000		

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

ANA PAULINA LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO DAVID BORQUEZ ROJAS
DIRECTOR DE CONTROL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE Pco. Santander
82-6200546-2	367813		R.U.T. 9/9/15
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
2269	11-09-15	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

BOLETA DE DEPOSITO

Santander
BANCO SANTANDER CHILE

CUENTA NÚMERO: 17012641279 | FECHA: 9 9 15

NOMBRE TITULAR: CARLOS MARTINEZ

DEPOSITADO POR: Maggi

TELÉFONO:

FD- 4906774

TIMBRE DE CAJA (OBLIGATORIO)

MARQUE SOLO UN CASILLERO POR BOLETA

		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
20	Efectivo	20.000		
		10.000		
		5.000		
30	Documentos Mismo Banco	2.000		
		1.000		
		500		
31	Documentos Otros Bancos	100		
		50		
		10		
33	Vales Vista	5		
		1		
TOTAL DEPÓSITO		$	927.000	

"Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl".

COD 2547 HCR | SYSTEMGRAF

7-196.
30-3310

CERTIFICADO N° 506

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal, actividad prestada por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5**, según **Contrato 67**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 40,** de fecha **02.01.15**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta 122** de fecha **31.08.15** por la suma de **$1030000 (un millón treinta mil pesos) impuesto incluido**, correspondiente a **agosto de 2015.**

RIO BUENO, 01 de septiembre de 2015.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 155923

IDOC: 155.918

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 122

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 31 de Agosto de 2015

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE AGOSTO DEL 2015	1.030.000
Total Honorarios $:	1.030.000
10 % Impto. Retenido:	103.000
Total:	927.000

Fecha / Hora Emisión: 31/08/2015 17:03

1072534700122258564C

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120150831170 3

Fecha / Hora Impresión: 31/08/2015 17:03

ID DOC: 156.346
ORD.: Nº 270.-
ANT.: Ord. Nº 32 del 02/09/15 DAF
MAT.: Da respuesta a Ord. Nº 32
RIO BUENO, 03 de septiembre de 2015.-

DE: ADMINISTRADOR MUNICIPAL
SR. MAURICIO OVANDO HERNÁNDEZ

A : DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SR. ARIEL DELGADO ALVAREZ

Junto con saludar y en respuesta a su oficio nº 32 del 02 de septiembre del presente, comunico que el Sr. Carlos Gastón Martínez Becker efectivamente no tiene ingreso en el reloj biométrico, no obstante corroboro de que si ha cumplido en su horario y trabajo desde que fue contratado.

Cabe señalar que a contar del mes de septiembre se regularizará dicha situación.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

MAURICIO OVANDO HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MOH/ cfdc
Distribución:
- Sr. Director de Administración y Finanzas
- C.c. Archivo Administración Municipal

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORD.: 032

ANT.: No hay

MAT.: Solicita pronunciamiento

IDDOC N° **156277**

RÍO BUENO, septiembre 02 de 2015

DE : DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A : Sr. MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Junto con saludar y revisado los antecedentes del Decreto de Pago 2269 que cancela servicios del Sr Carlos Gastón Martínez Becker, se pudo constatar que no registra anotaciones en reloj biométrico que controla el punto Segundo del Convenio N° 67 aprobado por Decreto Alcaldicio 40 de fecha 02 de enero de 2015..-

Ante esta situación y su calidad de supervisor de los servicios, debe pronunciarse sobre el incumplimiento del convenio y del Ord N° 55 del 07.07.2015 de RRHH, para poder dar curso al estado de pago que se hace mención.-

Le Saluda con atención,

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
CONTADOR AUDITOR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AEDA /gab

Distribución:
- c.c. Sr. Administrador Municipal.
- c.c Archivo Dirección Administración y Finanzas.

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

160083

DECRETO DE PAGO N° 2553
RIO BUENO, miércoles 30 Septiembre 2015

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-3745, 30-3748, 30-3749
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-1380,7-196,7-617

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):TORRES CÁRDENAS JESSICA ALEJANDRA Y OTROS RUT:12.997.600-4

LA SUMA DE $:1.777.000
SON:UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/L

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha 01 OCT 2015
Oficio
☐ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

POR LO SIGUIENTE:
CONTRATACION INFORMATICO Y APOYO AREA ADMINISTRACION
CONV N° 468 DE 16/03/15 SERV FOTOGRAFICOS EN ACT MUNICIPALES
CONV N° 796 DE 28/07/15 APOYO ADM OFICINA CENTRO NEGOCIOS
MES DE SEPTIEMBRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152104004	040421	4	Prestaciones de Servicios Cor	388.889		12997600-4	B-8
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.030.000		10725347-5	B-123
2152104004	030399	3	Prestaciones de Servicios Cor	555.556		13256441-8	B-84
1110301			Fondos Ordinarios		350.000	12997600-4	
1110301			Fondos Ordinarios		927.000	10725347-5	
1110301			Fondos Ordinarios		500.000	13256441-8	
2141101			Retenciones Honorarios		38.889	12997600-4	B-8
2141101			Retenciones Honorarios		103.000	10725347-5	B-123
2141101			Retenciones Honorarios		55.556	13256441-8	B-84
			TOTALES :	1.974.445	1.974.445		

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

CRISTIAN SOTO LEAL
DIRECTOR DE CONTROL(S)

DAVID BORQUEZ ROSAS
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MAURICIO ORLANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE	Jessica Torres C.
82-6200546-2	369855/897		R.U.T.	12.997.600-4
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA	
2557		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME	13256441-8.

BOLETA DE DEPOSITO

Santander

BANCO SANTANDER CHILE

CUENTA NÚMERO: 70136 4127

FECHA: 02 / 10 / 15

NOMBRE TITULAR: Pedro Martinez Becker

DEPOSITADO POR: Inmobiliaria Holiday

TELEFONO: 780 Buenos

TIMBRE DE CAJA CONDICIONAL

FD- 4906778

CASILLERO POR BOLETA		BOLETAS EFECTIVO	MONTO	BANCO
20	Efectivo	20.000		
		10.000		
		5.000		
30	Documentos Mismo Banco	2.000		
		1.000		
		500		
31	Documentos Otros Bancos	100		
		50		
		10		
33	Vales Vista	5		
		1		
TOTAL DEPÓSITO		$	927.000	NÚMERO DOCTOS. 1

* Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

CCO. 2167 HCH / SYSTEMEDIA

7-617
30-3749

CERTIFICADO N° 572

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contratar los servicios de un técnico de nivel superior en fotografía periodística y publicitaria, como una forma de contar con material fotográfico de las diversas actividades municipales, actividad prestada por Manuel Rodrigo Soto Salazar R.U.T. N° 13.256.441-8**, según **Contrato 468**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 540,** de fecha **16.03.15**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta 84** de fecha **30.09.15** por la suma de **$555556 (quinientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis pesos) impuesto incluido**, correspondiente a **septiembre de 2015.**

RIO BUENO, 30 de septiembre de 2015.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 159831

MANUEL RODRIGO SOTO SALAZAR

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 84

RUT: 13.256.441-8

GIRO(S): ACTIVIDADES DE FOTOGRAFIA PUBLICITARIA, SERVICIOS PERSONALES DE FOTOGRAFIA.
Manuel Antonio Matta 715 Depto. 405 , OSORNO
TELEFONO: 1975753

IDDOC 159 8 17

Fecha: 30 de Septiembre de 2015

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

SERVICIOS DE FOTOGRAFIA PERIODISTICA MES DE SEPTIEMBRE	555.556
Total Honorarios $:	555.556
10 % Impto. Retenido:	55.556
Total:	500.000

Fecha / Hora Emisión: 29/09/2015 10:34

1325644100084886925F

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120150829120

Fecha / Hora Impresión: 29/09/2015 12:06

CERTIFICADO N° 570

1-196
30-3748

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal, actividad prestada por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5**, según **Contrato 67**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 40**, de fecha **02.01.15**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta 123** de fecha **30.09.15** por la suma de **$1030000 (un millón treinta mil pesos) impuesto incluido**, correspondiente a **septiembre de 2015.**

RIO BUENO, 30 de septiembre de 2015.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 159790

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 123

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

IDDoc. 159.786

Fecha: 30 de Septiembre de 2015

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1.030.000
Total Honorarios $:	1.030.000
10 % Impto. Retenido:	103.000
Total:	927.000

Fecha / Hora Emisión: 29/09/2015 10:29

1072534700123920 6D9D

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120150929029

Fecha / Hora Impresión: 29/09/2015 10:29

7-1380
30-3745

CERTIFICADO N° 565.-

El Administrador Municipal de Río Bueno que suscribe, certifica que ante la necesidad de contratar un apoyo administrativo para que desempeñe funciones en las Oficinas del Centro de Negocios (mes septiembre) se requirió de los servicios de **JESSICA ALEJANDRA TORRES CARDENAS R.U.T. 12.997.600-4**, a través de convenio de prestación de servicios Nº 796 de fecha 28 de julio de 2015 el que fue aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 1089 del 28 de julio de 2015.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la boleta N° 08 de fecha 30 de septiembre de 2015, por el monto de $ 350.000.- (trescientos cincuenta mil pesos) mas impuesto.-

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 159.575
RIO BUENO, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

565

JESSICA ALEJANDRA TORRES CARDENAS

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 8

RUT: 12.997.600-4

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

VILLA OSCAR SOMMMER 13 Block R Villa/Pob. MIRA FLORES , RIO BUENO

Fecha: 30 de Septiembre de 2015

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA CENTRO DE NEGOCIO (SEPTIEMBRE)	388.889
Total Honorarios $:	388.889
10 % Impto. Retenido:	38.889
Total:	350.000

Fecha / Hora Emisión: 25/09/2015 09:50

1299760000083284558

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120150925095O

Fecha / Hora Impresión: 25/09/2015 09:50

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 28/09/2015
Hora Emisión 11:04:45

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/08/2015 Al 31/08/2015

ADMINISTRACION MUNICIPAL

RUT: 12.997.600-4

TORRES CÁRDENAS JESSICA ALEJANDRA

		HORARIO Mañana Entr.	Mañana Salida	Tarde Entr.	Tarde Salida	ASISTENCIA Mañana Entr.	Mañana Salida	Tarde Entr.	Tarde Salida	Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
SAB	01/08/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	02/08/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal											0:00	0:00	0:00	
LUN	03/08/2015	8:00		17:00		8:01		17:03		9,0	0,0	0:00	0:03	0:00	
MAR	04/08/2015	8:00		17:00		7:59		17:23		9,4	0,0	0:00	0:23	0:00	
MIE	05/08/2015	8:00		17:00		7:59		17:10		9,2	0,0	0:00	0:10	0:00	
JUE	06/08/2015	8:00		17:00		8:03		17:09		9,1	0,0	0:00	0:09	0:00	
VIE	07/08/2015	8:00		16:00		7:59		7:59		0,0	0,5	0:00	0:00	0:00	permiso comp tpo 14:00-16:00
SAB	08/08/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	09/08/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									36,7	0,5	0:00	0:45	0:00	
LUN	10/08/2015	8:00		17:00		8:06		17:08		9,0	0,0	0:06	0:08	0:00	
MAR	11/08/2015	8:00		17:00		8:07		17:20		9,2	0,0	0:07	0:20	0:00	
MIE	12/08/2015	8:00		17:00		8:02		17:15		9,2	0,0	0:00	0:15	0:00	
JUE	13/08/2015	8:00		17:00		7:58		17:21		9,4	0,0	0:00	0:21	0:00	
VIE	14/08/2015	8:00		16:00		8:01		16:23		8,4	0,0	0:00	0:23	0:00	
SAB	15/08/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	16/08/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									45,2		0:13	1:27	0:00	
LUN	17/08/2015	8:00		17:00		8:00		17:07		9,1	0,0	0:00	0:07	0:00	
MAR	18/08/2015	8:00		17:00		8:06		17:06		9,0	0,0	0:06	0:06	0:00	
MIE	19/08/2015	8:00		17:00		8:00		17:11		9,2	0,0	0:00	0:11	0:00	
JUE	20/08/2015	8:00		17:00		8:01		17:14		9,2	0,0	0:00	0:14	0:00	
VIE	21/08/2015	8:00		16:00		8:05		16:02		8,0	0,0	0:05	0:02	0:00	
SAB	22/08/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	23/08/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									44,5		0:11	0:40	0:00	
LUN	24/08/2015	8:00		17:00		8:00		17:15		9,3	0,0	0:00	0:15	0:00	
MAR	25/08/2015	8:00		17:00		7:58		17:10		9,2	0,0	0:00	0:10	0:00	
MIE	26/08/2015	8:00		17:00		7:57		17:08		9,2	0,0	0:00	0:08	0:00	
JUE	27/08/2015	8:00		17:00		7:58		17:05		9,1	0,0	0:00	0:05	0:00	Correccion
VIE	28/08/2015	8:00		16:00		8:00		17:15		9,3	0,0	0:00	1:15	0:00	
SAB	29/08/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	30/08/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									46,1		0:00	1:53	0:00	
LUN	31/08/2015	8:00		17:00		8:01		17:08		9,1	0,0	0:00	0:08	0:00	
	Total Semanal									9,1		0:00	0:08	0:00	

El Director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observacion:
N = NO AL = Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/08/2015 Al 31/08/2015

ADMINISTRACION MUNICIPAL

RUT: 12.997.600-4

	HORARIO				ASISTENCIA									
	Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
							Total Mensual:		181.6	0.5	0:24	4:53	0:00	

El Funcionario debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente situacion:
S=SENAME / Sin Marcaje de Salida

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

165.180

DECRETO DE PAGO Nº 2855
RIO BUENO, martes 3 noviembre 2015

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.:DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-4278
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-196

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES) :MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:927.000
SON:NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION INFORMATICO Y APOYO AREA ADMINISTRACION
MES DE NOVIEMBRE

HASTA MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE CONTROL
Fecha
Nº Oficio
03 NOV 2015
☐ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.030.000		10725347-5	B-124
1110301			Fondos Ordinarios		927.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		103.000	10725347-5	B-124
			TOTALES :	1.030.000	1.030.000		

ASUEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

MARLENE LOPEZ MUÑOZ
SECRETARIO MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE Nº		NOMBRE
82-6200546-2	370486		R.U.T.
EGRESO Nº	FECHA DE PAGO		FIRMA
2877	05/11/15	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

Bco. Santander
05/11/2015

BOLETA DE DEPOSITO

Santander

BANCO SANTANDER CHILE

NUMERO DE CUENTA: 67013647127

FECHA: 05/11/15

NOMBRE TITULAR: Carla Martinez B

DEPOSITADO POR:

TELEFONO: 2346429

FF- 3834646

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

MARQUE SOLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
20	Efectivo	20.000		
		10.000		
		5.000		
30	Documentos Mismo Banco	2.000		
		1.000		
		500		
31	Documentos Otros Bancos	100		
		50		
		10		
33	Vales Vista	5		
		1		
TOTAL DEPÓSITO		$	92000	NÚMERO DOCTOS. 1

CAJA 69

CÓD. 2367 MICR / SYSTEMEDIA

7-196
30-4278

CERTIFICADO N° 666

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal, actividad prestada por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5**, según **Contrato 67**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 40**, de fecha **02.01.15**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta 124** de fecha **02.11.15** por la suma de **$1030000 (un millón treinta mil pesos) impuesto incluido**, correspondiente a **octubre de 2015.**

RIO BUENO, 02 de noviembre de 2015.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 164818

JD doc 164783

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 124

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P..
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 02 de Noviembre de 2015

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000-0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2015	1.030.000
Total Honorarios $:	1.030.000
10 % Impto. Retenido:	103.000
Total:	927.000

Fecha / Hora Emisión: 02/11/2015 09:23

10725347001245B13AF9

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201511020923

Fecha / Hora Impresión: 02/11/2015 09:23

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 02/11/2015
Hora Emisión 14:39:57

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/10/2015 Al 31/10/2015

ALCALDIA

ENTRADA 8:20.

RUT: 10.725.347-5 — MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO Mañana Entr.	Mañana Salida	Tarde Entr.	Tarde Salida	ASISTENCIA Mañana Entr.	Mañana Salida	Tarde Entr.	Tarde Salida	Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
JUE	01/10/2015	8:00		17:00		8:22		17:52		9,5	0,0	0:22	0:52	0:00	
VIE	02/10/2015	8:00		16:00		8:14		16:34		8,3	0,0	0:14	0:34	0:00	
SAB	03/10/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	04/10/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						17,8		0:36	1:26	0:00	
LUN	05/10/2015	8:00		17:00		8:20		17:47		9,5	0,0	0:20	0:47	0:00	
MAR	06/10/2015	8:00		17:00		8:24		17:56		9,5	0,0	0:24	0:56	0:00	
MIÉ	07/10/2015	8:00		17:00		8:16		17:28		9,2	0,0	0:16	0:28	0:00	
JUE	08/10/2015	8:00		17:00		8:14		17:47		9,6	0,0	0:14	0:47	0:00	
VIE	09/10/2015	8:00		16:00		8:19		16:52		8,6	0,0	0:19	0:52	0:00	
SAB	10/10/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	11/10/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						46,4		1:33	3:50	0:00	
LUN	12/10/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
MAR	13/10/2015	8:00		17:00		8:20		17:35		9,3	0,0	0:20	0:35	0:00	
MIÉ	14/10/2015	8:00		17:00		8:21		17:46		9,4	0,0	0:21	0:46	0:00	
JUE	15/10/2015	8:00		17:00		8:15		16:32		8,3	0,0	0:43	0:00	0:00	
VIE	16/10/2015	8:00		16:00		8:13		16:57		8,7	0,0	0:13	0:57	0:00	
SAB	17/10/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	18/10/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						35,7		1:37	2:18	0:00	
LUN	19/10/2015	8:00		17:00		8:21		8:21		0,0	1,0	0:00	0:00	0:00	
MAR	20/10/2015	8:00		17:00		8:20		17:58		9,6	0,0	0:20	0:58	0:00	
MIÉ	21/10/2015	8:00		17:00		8:16		17:51		9,6	0,0	0:16	0:51	0:00	
JUE	22/10/2015	8:00		17:00		8:14		17:48		9,6	0,0	0:14	0:48	0:00	
VIE	23/10/2015	8:00		16:00		8:20		16:43		8,4	0,0	0:20	0:43	0:00	
SAB	24/10/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	25/10/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						37,2	1,0	1:10	3:20	0:00	
LUN	26/10/2015	8:00		17:00		8:19		17:48		9,5	0,0	0:19	0:48	0:00	
MAR	27/10/2015	8:00		17:00		17:40		17:40		0,0	1,0	0:00	0:00	0:00	
MIÉ	28/10/2015	8:00		17:00		8:14		17:52		9,6	0,0	0:14	0:52	0:00	
JUE	29/10/2015	8:00		17:00		8:06		19:42		11,6	0,0	0:06	2:42	0:00	
VIE	30/10/2015	8:00		16:00		8:23		16:00		7,6	0,0	0:23	0:00	0:00	Corrección
SAB	31/10/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						38,3	1,0	1:02	4:22	0:00	
								Total Mensual:		175,4	2,0	5:58	15:16	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.MSAL : Sin Marcaje de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

16981

DECRETO DE PAGO N° 3171
RIO BUENO, martes 1 Diciembre 2015

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-4692
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-196

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:927.000
SON:NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION INFORMATICO Y APOYO AREA ADMINISTRACION
MES DE NOVIEMBRE

NUESTRA MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha 02 DIC 2015
N° Oficio
☐ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.030.000		10725347-5	B-125
1110301			Fondos Ordinarios		927.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		103.000	10725347-5	B-125

TOTALES : 1.030.000 1.030.000

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MARCIAL OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
082-6200546-2	370964		R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
3171	03/12/15		RECIBI CONFORME

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander

BANCO SANTANDER CHILE

CUENTA NÚMERO 70136412 7

FECHA 07 12

NOMBRE TITULAR Carlo Mot

DEPOSITADO POR

TELÉFONO

FF-8593171

MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
		20.000		
20	Efectivo	10.000		
		5.000		
		2.000		
30	Documentos Mismo Banco	1.000		
		500		
31	Documentos Otros Bancos	100		
		50		
		10		
33	Vales Vista	5		
		1		
TOTAL DEPÓSITO		$	727000.-	NÚMERO DOCTOS.

BANCO SANTANDER CAJA N° 8 DIC 2015 2922 TIMBRE DE CONFRONTACIÓN

"Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl"

COD.2547 MOR / SYSTEMEDIA

7-196
30-4692

CERTIFICADO N° 765

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal, actividad prestada por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5**, según **Contrato 67**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 40,** de fecha **02.01.15**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta 125** de fecha **30.11.15** por la suma de **$1030000 (un millón treinta mil pesos) impuesto incluido**, correspondiente a **noviembre de 2015.**

RIO BUENO, 01 de diciembre de 2015.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 169525

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 125

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Iddoc: 169.212.

Fecha: 30 de Noviembre de 2015

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	1.030.000
Total Honorarios $:	1.030.000
10 % Impto. Retenido:	103.000
Total:	927.000

Fecha / Hora Emisión: 30/11/2015 08:28

107253470012589DC7AA

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120151130828

Fecha / Hora Impresión: 30/11/2015 08:28

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 01/12/2015
Hora Emisión 09:03:55

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/11/2015 Al 30/11/2015

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO Mañana Entr.	Mañana Salida	Tarde Entr.	Tarde Salida	ASISTENCIA Mañana Entr.	Mañana Salida	Tarde Entr.	Tarde Salida	Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
DOM	01/11/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
					Total Semanal							0:00	0:00	0:00	
LUN	02/11/2015	8:00		17:00		8:20		17:45		9,4	0,0	0:20	0:45	0:00	
MAR	03/11/2015	8:00		17:00		8:20		18:10		9,8	0,0	0:20	1:10	0:00	
MIÉ	04/11/2015	8:00		17:00		8:21		18:00		9,7	0,0	0:21	1:00	0:00	
JUE	05/11/2015	8:00		17:00		8:31		17:34		9,1	0,0	0:31	0:34	0:00	
VIE	06/11/2015	8:00		16:00		8:20		16:52		8,5	0,0	0:20	0:52	0:00	
SAB	07/11/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	08/11/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
					Total Semanal					46,5		1:52	4:21	0:00	
LUN	09/11/2015	8:00		17:00		8:12		17:46		9,6	0,0	0:12	0:46	0:00	
MAR	10/11/2015	8:00		17:00		8:15		17:52		9,6	0,0	0:15	0:52	0:00	
MIÉ	11/11/2015	8:00		17:00		8:24		18:01		9,6	0,0	0:24	1:01	0:00	
JUE	12/11/2015	8:00		17:00		8:17		17:43		9,4	0,0	0:17	0:43	0:00	
VIE	13/11/2015	8:00		16:00		8:22		17:13		8,9	0,0	0:22	1:13	0:00	
SAB	14/11/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	15/11/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
					Total Semanal					47,1		1:30	4:35	0:00	
LUN	16/11/2015	8:00		17:00		8:16		17:29		9,2	0,0	0:16	0:29	0:00	
MAR	17/11/2015	8:00		17:00		8:20		18:06		9,8	0,0	0:20	1:06	0:00	
MIÉ	18/11/2015	8:00		17:00		8:18		18:43		10,4	0,0	0:18	1:43	0:00	
JUE	19/11/2015	8:00		17:00		8:19		17:47		9,5	0,0	0:19	0:47	0:00	
VIE	20/11/2015	8:00		16:00		8:27		17:16		8,8	0,0	0:27	1:16	0:00	
SAB	21/11/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	22/11/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
					Total Semanal					47,7		1:40	5:21	0:00	
LUN	23/11/2015	8:00		17:00		8:15		17:52		9,6	0,0	0:15	0:52	0:00	
MAR	24/11/2015	8:00		17:00		8:17		17:39		9,4	0,0	0:17	0:39	0:00	
MIÉ	25/11/2015	8:00		17:00		8:20		17:56		9,6	0,0	0:20	0:56	0:00	
JUE	26/11/2015	8:00		17:00		8:26		17:45		9,3	0,0	0:26	0:45	0:00	
VIE	27/11/2015	8:00		16:00		8:12		13:28		5,3	0,0	2:44	0:00	0:00	
SAB	28/11/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	29/11/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
					Total Semanal					43,2		4:02	3:12	0:00	
LUN	30/11/2015	8:00		17:00		8:17		17:39		9,4	0,0	0:17	0:39	0:00	
					Total Semanal					9,4		0:17	0:39	0:00	
									Total Mensual:	193,9		9:21	18:08	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S/ALSAL : Sin Marcaje de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

130768

DECRETO DE PAGO N° 539
RIO BUENO, martes 3 marzo 2015

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-527
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-196

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTINEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:927.000
SON:NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/L

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha
Nº Oficio
03 MAR 2015
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION INFORMATICO Y APOYO AREA ADMINISTRACION
MES DE FEBRERO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.030.000		10725347-5	B-115
1110301			Fondos Ordinarios		927.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		103.000	10725347-5	B-115
			TOTALES :	1.030.000	1.030.000		

ARIEL CARRASCO DELGADO
ENCARGADO DE ADM Y FINANZAS

DAVID BORQUEZ MORAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

ALBERTO FARIÑA SAAVEDRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2	367015		R.U.T. 05/03/2015
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
539	06/3/15		RECIBI CONFORME

7-196
30-527

CERTIFICADO N° 111

El Administrador Municipal (S) que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal, actividad prestada por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5**, según **Contrato 67**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 40,** de fecha **02.01.15**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 115** de fecha **02.03.15** por la suma de **$1030000 (un millón treita mil pesos) impuesto incluido**, correspondiente a **Febrero de 2015.**

RIO BUENO, 02 de marzo de 2015.

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

ALBERTO FARIÑA SAAVEDRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander
BANCO SANTANDER CHILE

CUENTA NÚMERO: 170136412705 FECHA: 3 2015
NOMBRE TITULAR: CARLOS MARTINEZ
DEPOSITADO POR: Maggie
TELÉFONO:
FB- 7074488

BANCO SANTANDER CAJA 2022 CAJA RIO BUENO

MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
20	Efectivo	20.000		
		10.000		
		5.000		
30	Documentos Mismo Banco	2.000		
		1.000		
		500		
31	Documentos Otros Bancos	100		
		50		
		10		
33	Vales Vista	5		
		1		
TOTAL DEPÓSITO		$	927.000	NÚMERO DOCTOS.

CLIENTE

340400

* La firmeza sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.

CODIPAR HCR / SYSTEMEDIA

ID doc 130540

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 115

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 02 de Marzo de 2015

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE FEBRERO DEL 2015	1.030.000
Total Honorarios $:	1.030.000
10 % Impto. Retenido:	103.000
Total:	927.000

Fecha / Hora Emisión: 02/03/2015 09:53

107253470011150A92899

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201503020949

Fecha / Hora Impresión: 02/03/2015 09:49

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

14498

DECRETO DE PAGO N° 7
RIO BUENO, lunes 4 Enero 2016

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:927.000
SON:NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION INFORMATICO Y APOYO AREA ADMINISTRACION
MES DE DICIEMBRE

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE CONTROL
Fecha
N° Oficio 04 ENE 2016
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2153407001		1	De Gastos en Personal	1.030.000		10725347-5	B-126
1110301			Fondos Ordinarios		927.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		103.000	10725347-5	B-126
			TOTALES :	1.030.000	1.030.000		

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DAVID ROBOTHE ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIO MUNICIPAL

MAURICIO OYANDEL HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE Helena Ocampo L.
082-6200546-2	371228		R.U.T. 7.798.705-3
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
7	05/01/16		RECIBI CONFORME

7-196
30-5230

CERTIFICADO N° 872

El Administrador Municipal (S) que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal, actividad prestada por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5**, según **Contrato 67**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 40**, de fecha **02.01.15**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta 126** de fecha **31.12.15** por la suma de **$1030000** (un millón treinta mil pesos) impuesto incluido, correspondiente a **diciembre de 2015.**

RIO BUENO, 31 de diciembre de 2015.

RUBEN FLORES VILLANUEVA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

IDDOC: 174450

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 126

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 31 de Diciembre de 2015

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DEL 2015	1.030.000
Total Honorarios $:	1.030.000
10 % Impto. Retenido:	103.000
Total:	927.000

Fecha / Hora Emisión: 04/01/2016 09:37

1072534700126E4A0F3A

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

1120160104003B

Fecha / Hora Impresión: 04/01/2016 09:38

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 04/01/2016
Hora Emisión 08:46:34

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/12/2015 Al 31/12/2015

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5 — MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO				ASISTENCIA								
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
MAR	01/12/2015	8:00		17:00		8:15		17:37		9,4	0,0	0:15	0:37	0:00	
MIÉ	02/12/2015	8:00		17:00		17:47		17:48		0,0	1,0	0:00	0:01	0:00	
JUE	03/12/2015	8:00		17:00		8:21		17:54		9,6	0,0	0:21	0:54	0:00	
VIE	04/12/2015	8:00		16:00		8:24		14:00		5,6	0,0	0:24	0:00	0:00	Comp. tpo 14:00-16:00 Corrección
SAB	05/12/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	06/12/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					24,6	1,0	1:00	1:32	0:00	
LUN	07/12/2015	8:00		17:00		8:27		17:42		9,3	0,0	0:27	0:42	0:00	
MAR	08/12/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
MIÉ	09/12/2015	8:00		17:00		8:18		17:51		9,6	0,0	0:18	0:51	0:00	
JUE	10/12/2015	8:00		17:00		8:22		17:39		9,3	0,0	0:22	0:39	0:00	
VIE	11/12/2015	8:00		16:00							0,0	0:00	0:00	0:00	Permiso comp. tpo. 08:00-16:00
SAB	12/12/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	13/12/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					28,2		1:07	2:12	0:00	
LUN	14/12/2015	8:00		17:00		8:18		17:46		9,5	0,0	0:18	0:46	0:00	
MAR	15/12/2015	8:00		17:00		17:50					1,0	0:00	0:00	0:00	
MIÉ	16/12/2015	8:00		17:00		8:26		18:27		10,0	0,0	0:26	1:27	0:00	
JUE	17/12/2015	8:00		17:00		8:25		18:36		10,2	0,0	0:25	1:36	0:00	
VIE	18/12/2015	8:00		16:00		8:16		8:16		0,0	1,0	0:00	0:00	0:00	
SAB	19/12/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	20/12/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					29,7	2,0	1:09	3:49	0:00	
LUN	21/12/2015	8:00		17:00		8:23		17:54		9,5	0,0	0:23	0:54	0:00	
MAR	22/12/2015	8:00		17:00		8:15		18:16		10,0	0,0	0:15	1:16	0:00	
MIÉ	23/12/2015	8:00		17:00		8:21		17:20		9,0	0,0	0:21	0:20	0:00	
JUE	24/12/2015	8:00		12:00		8:18		8:18		0,0	1,0	0:00	0:00	0:00	
VIE	25/12/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
SAB	26/12/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	27/12/2015										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					28,5	1,0	0:59	2:30	0:00	
LUN	28/12/2015	8:00		17:00		8:29		17:38		9,2	0,0	0:29	0:38	0:00	
MAR	29/12/2015	8:00		17:00		8:21		17:39		9,3	0,0	0:21	0:39	0:00	
MIÉ	30/12/2015	8:00		17:00		8:30		17:53		9,4	0,0	0:30	0:53	0:00	
JUE	31/12/2015	8:00		12:00							1,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					27,9	1,0	1:20	2:10	0:00	
									Total Mensual:	138,9	5,0	5:35	12:13	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.M.S.AL : Sin Marcaje de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

180663

DECRETO DE PAGO N° 507
RIO BUENO, lunes 8 febrero 2016

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-116
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-123

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:957.994
SON:NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha
Nº Oficio
08 FEB 2016
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE ENERO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.071.200		10725347-5	B-127
1110301			Fondos Ordinarios		957.994	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		107.120	10725347-5	B-127
2140970			Descuento Inasistencia Honor:		6.086	10725347-5	B-127
			TOTALES :	1.071.200	1.071.200		

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

ARIEL CARRASCO DELGADO
ENCARGADO DE ADM Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
CONTROL

CRISTIAN SAAVEDRA
DIRECTOR DEL CONTROL (S)

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

RUBEN TORRES VILLANUEVA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
082-6200546-2	37161		R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
57	08/04/16	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

7-123

30-116

CERTIFICADO N° 60

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal, actividad prestada por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5**, según **Contrato s/n**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 99**, de fecha **04.01.16**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta 127** de fecha **29.01.16** por la suma de **$964080** (novecientos sesenta y cuatro mil ochenta pesos, impuesto incluido), correspondiente a **Enero de 2016.**

Se realiza descuento por el monto de $6.086 (seis mil ochenta y seis pesos) correspondiente a una hora de atrasos durante el mes de enero de 2016. Por lo tanto el monto a pagar es de $957.994 (novecientos cincuenta y siete mil novecientos noventa y cuatro pesos).

RIO BUENO, 29 de enero de 2016.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 179463

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 127

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Iddoc: 179.462

Fecha: 29 de Enero de 2016

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2016	1.071.200
Total Honorarios $:	1.071.200
10 % Impto. Retenido:	107.120
Total:	964.080

Fecha / Hora Emisión: 29/01/2016 10:57

107253470012765FDEF2

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

1120160129106B

Fecha / Hora Impresión: 29/01/2016 10:58

I.MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
FINANZAS

RIO BUENO, 04 de enero 2016

Alcaldicio Nº 99.- / VISTOS:
IDDOC 174865 / 1.- *Fallo del Tribunal Electoral de la XIV Región de Los Ríos de fecha 23.11.2012, Rol 437-2012, Art. 127 de Ley 18.695 Orgánica Constitucional, y acta sesión de instalación del Concejo Municipal de Río Bueno. Celebrada el día 06.12.2012.*

TENIENDO PRESENTE.

1.- Las facultades de la Ley Nº 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su texto refundido en el DFL. Nº 1 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, artículo número 63 y 127, publicado en el diario oficial del 26 de julio de 2006.

2.- Decreto exento N° 4996 de fecha 31 de diciembre de 2015, que aprueba Presupuesto Municipal.

3.- Certificado Dirección de Administración y Finanzas.

CONSIDERANDO.

1.- La necesidad de contar con una persona experta para que preste apoyo en el área de Administración e Informática Municipal.

D E C R E T O

1.- ***APRUEBASE*** *el contrato a Honorarios de fecha 04 de enero de 2016, suscrito entre la I. Municipalidad de Río Bueno y el Sr.* ***CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER,*** *Cédula de identidad Nº 10.725.347-5.*

2.- El Convenio empezará a regir desde el 01 de enero al 31 de diciembre/2016.

3.- El mayor gasto en Honorarios se imputará a la cuenta 21.03.001 "Remuneraciones Variables – Honorarios a suma alzada".

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE.

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO * SECRETARIA MUNICIPAL *

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO * ALCALDIA *

LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ
A L C A L D E

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD RIO BUENO
Dirección de Administración y Finanzas

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS /

En Río Bueno, a 04 de enero de 2016, entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO**, persona jurídica de derecho público, Rut: Nº 69.201.000-0, representada legalmente por su Alcalde don **LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ**, R.U.T. 08.816.022-4, Chileno, Profesor de Estado en Educación Física, Soltero, ambos con domicilio legal en calle Comercio # 603 de la comuna de Río Bueno, en adelante "el Municipio" y don **CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER**, Chileno, soltero R.U.T. 10.725.347-5, domiciliado en la ciudad de Río Bueno, en adelante "el prestador de servicios" se conviene lo siguiente:

PRIMERO: La Ilustre Municipalidad de Rio Bueno viene por el presente instrumento, en contratar a don **CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER**, como experto en temas de administración interna, de sistema presupuestario y financiero y de control interno, para capacitación y creación de nuevas herramientas informáticas que se relacionen con la mejora en las prestaciones a la comunidad, así como también apoyos en ámbito informático al sistema municipal. Encargado de la administración del portal de Transparencia activa y pasiva.

SEGUNDO: Las prestaciones de servicios de que da cuenta la cláusula precedente, se realizaran de lunes a jueves de 08:20 a 17:20 hrs. viernes de 08:20 a 16:20 hrs.

TERCERO: La I. Municipalidad de Río Bueno cancelará a don **CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER**, la suma de **$ 964.080**.- (Novecientos sesenta y cuatro mil ochenta pesos) mensual más impuesto, contra emisión de Boleta de Honorarios al Departamento de Contabilidad por el prestador de servicio, reteniéndose el impuesto correspondiente para enterarlo dentro del plazo legal a la Tesorería General de la Republica, además de adjuntar el certificado que acredite la efectiva prestación de servicios, el cual será emitido por el Administrador Municipal.

CUARTO: El prestador de servicios tuviere que salir fuera de la ciudad para realizar gestiones, diligencias o tramites relacionados con el desempeño de su función, ordenadas por Autoridad Superior Jerárquica, tendrá derecho a que se le reembolsen los gastos de movilización, asimismo se le reembolsen los gastos de alimentación y alojamiento en que hubiere incurrido, los que deberán ser debidamente acreditados con boletas correspondientes, hasta un monto equivalente al viático grado 09.

El prestador de servicios tendrá derecho a Aguinaldo de Fiestas Patrias y Navidad, que será equivalente al que perciba un funcionario de grado 9 de la Escala Municipal de sueldos, siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita.

QUINTO: La I. Municipalidad de Río Bueno podrá enviar al prestador de servicios a cursos de capacitación profesional en temas relacionado con sus funciones, tanto dentro y fuera de la región, en cuyo caso el costo del o los cursos serán costeados por el Municipio y los gastos de traslado reembolsados conforme a lo señalado en la cláusula anterior. Por su parte el profesional deberá dictar un curso y/o emitir un informe de las materias tratadas.

SEXTO : El prestador de servicio tendrá derecho a 15 días hábiles de vacaciones durante la vigencia de este contrato (En caso de llevar más de un año en el servicio). Así mismo, las partes acuerdan que durante la vigencia del presente convenio, don **CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER**, tendrá derecho de gozar de licencias médicas, percibiendo el pago integro de sus honorarios. Además el profesional tendrá derecho a hacer uso de 6 días administrativos durante la vigencia del presente convenio.
Además tendrá derecho a Aguinaldo de Fiestas Patrias y Navidad, siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita.

SEPTIMO: La supervisión y distribución de horarios de la prestación de los servicios profesionales de que da cuenta este contrato, estará a cargo de la profesional **Mauricio Ovando Hernández**, Administrador Municipal, quien dará la solución inmediata a cualquier duda en la ejecución de este.
En el evento de que don Carlos Gastón Martinez Becker deba prestar servicios a continuación de su jornada diaria, por expresa solicitud de su superioridad, a fin de realizar labores impostergables, tendrá derecho a acceder a descanso complementario equivalente a las horas trabajadas en exceso de su jornada diaria.

OCTAVO : El presente contrato regirá desde el 01 de enero de 2016 al 31 de Diciembre del 2016 o hasta que sean necesarios los servicios del funcionario.

NOVENO : Las partes convienen que por razones de buen servicio, el profesional comenzará sus servicios a partir de la fecha indicada en la cláusula precedente, no obstante no encontrarse tramitado completamente el convenio de que da cuenta la cláusula primea de este contrato.

DECIMO : Las partes dejan expresa constancia que don **Carlos Gastón Martinez Becker** no es dependiente ni empleado de la I. Municipalidad de Río Bueno, ni adquiere este carácter por este convenio, que realizara su labor sin vinculo de subordinación o dependencia respecto a la Municipalidad.

DECIMO PRIMERO : Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Río Bueno y se someten a la competencia de sus tribunales.

DECIMO SEGUNDO : El presente convenio se firmara en cinco ejemplares del mismo tenor quedando uno de ellos en poder de don **Carlos Gastón Martínez Becker** y los restantes en el Municipio.

LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ
A L C A L D E

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER
R.U.T. 10.725.347-5

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 03/02/2016
Hora Emisión 17:32:51

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/01/2016 Al 31/01/2016

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5 MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observacion
VIE	01/01/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
SAB	02/01/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	03/01/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal											0:00	0:00	0:00	
LUN	04/01/2016	8:20		17:20		8:24		17:24		9,0	0,0	0:04	0:04	0:00	
MAR	05/01/2016	8:20		17:20		8:07		17:43		9,6	0,0	0:00	0:23	0:00	
MIÉ	06/01/2016	8:20		17:20		8:38		17:41		9,1	0,0	0:18	0:21	0:00	
JUE	07/01/2016	8:20		17:20		8:28		19:29		11,0	0,0	0:08	2:09	0:00	
VIE	08/01/2016	8:20		16:20		8:07		18:00		9,9	0,0	0:00	1:40	0:00	
SAB	09/01/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	10/01/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									48,6		0:30	4:37	0:00	
LUN	11/01/2016	8:20		17:20		8:23		17:24		9,0	0,0	0:03	0:04	0:00	
MAR	12/01/2016	8:20		17:20		8:22		17:57		9,6	0,0	0:02	0:37	0:00	
MIÉ	13/01/2016	8:20		17:20		8:20		17:52		9,5	0,0	0:00	0:32	0:00	Corrección
JUE	14/01/2016	8:20		17:20		8:26		17:57		9,5	0,0	0:06	0:37	0:00	
VIE	15/01/2016	8:20		16:20		8:27		17:04		8,6	0,0	0:07	0:44	0:00	
SAB	16/01/2016					9:00	22:00			13,0	0,0	0:00	0:00	13:00	Corrección
DOM	17/01/2016					9:00	23:00			14,0	0,0	0:00	0:00	14:00	Corrección
	Total Semanal									73,2		0:18	2:34	27:00	
LUN	18/01/2016	8:20		17:20							0,0	0:00	0:00	0:00	Permiso Administrativo 08:20-17:20
MAR	19/01/2016	8:20		17:20		8:26		17:57		9,5	0,0	0:06	0:37	0:00	
MIÉ	20/01/2016	8:20		17:20		8:32		17:38		9,1	0,0	0:12	0:18	0:00	
JUE	21/01/2016	8:20		17:20		8:20		17:52		9,5	0,0	0:00	0:32	0:00	Corrección
VIE	22/01/2016	8:20		16:20		8:19		16:47		8,5	0,0	0:00	0:27	0:00	
SAB	23/01/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	24/01/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									36,6		0:18	1:54	0:00	
LUN	25/01/2016	8:20		17:20		8:31		17:37		9,1	0,0	0:11	0:17	0:00	
MAR	26/01/2016	8:20		17:20		8:12		17:34		9,4	0,0	0:00	0:14	0:00	
MIÉ	27/01/2016	8:20		17:20		8:29		17:28		9,0	0,0	0:09	0:08	0:00	
JUE	28/01/2016	8:20		17:20		8:33		17:29		8,9	0,0	0:13	0:09	0:00	
VIE	29/01/2016	8:20		16:20		8:29		17:12		8,7	0,0	0:09	0:52	0:00	
SAB	30/01/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	31/01/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									45,1		0:42	1:40	0:00	
									Total Mensual:	203,5		1:48	10:45	27:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observacion

SALSAL : Sin Marcaje de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

183880

DECRETO DE PAGO Nº 738
RIO BUENO, viernes 4 marzo 2016

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-503, 30-505
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-123,7-189

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN Y OTROS RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:3.494.080
SON:TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS
ASESORIA JURIDICA
MES FEBRERO

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha 17 MAR 2016
Nº Oficio
Sin Observaciones
Con Observaciones
Con Alcances
DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.071.200		10725347-5	B-128
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	2.611.111		12751098-9	B-257
1110301			Fondos Ordinarios		964.080	10725347-5	
1110301			Fondos Ordinarios		2.530.000	12751098-9	
2141101			Retenciones Honorarios		107.120	10725347-5	B-128
2141101			Retenciones Honorarios		281.111	12751098-9	B-257
			TOTALES :	3.682.311	3.882.311		

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARIEL BARRIGA DELGADO
ENCARGADO DE ADM Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL

ALBERTO ORTEGA SAAVEDRA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
SECRETARIA MUNICIPAL

MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MAURICIO OMAR MORALES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE Nº		NOMBRE
082-6200546-2	371988		CAMILA ESTEVAN.
			R.U.T. 17.549.003-9.
EGRESO Nº	FECHA DE PAGO		FIRMA
738	8/3/2016	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

7-123
30-503

CERTIFICADO N° 153

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal, actividad prestada por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5**, según **Contrato s/n**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 99**, de fecha **04.01.16**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta 128** de fecha **01.03.16** por la suma de **$1071200** (un millón setenta y un mil doscientos pesos) impusto incluido correspondiente a **Febrero de 2016.**

RIO BUENO, 01 de Marzo de 2016.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 183254

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 128

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Iddoc: 183.147

Fecha: 01 de Marzo de 2016

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional

HONORARIOS MES DE FEBRERO DEL 2016	1.071.200
Total Honorarios $:	1.071.200
10 % Impto. Retenido:	107.120
Total:	964.080

Fecha / Hora Emisión: 01/03/2016 10:04

1072534700128E155E7A

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

1120160301 1009

Fecha / Hora Impresión: 01/03/2016 10:08

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
ADMINISTRACION MUNICIPAL

Fecha Emisió 01/03/2016
Hora Emisión 16:28:54

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/02/2016 Al 29/02/2016

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5		HORARIO Mañana Entr.	Mañana Salida	Tarde Entr.	Tarde Salida	ASISTENCIA Mañana Entr.	Mañana Salida	Tarde Entr.	Tarde Salida	Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN															
LUN	01/02/2016	8:20		17:20		8:19		18:18		10,0	0,0	0:00	0:58	0:00	
MAR	02/02/2016	8:20		17:20		8:27		18:10		9,7	0,0	0:07	0:50	0:00	
MIÉ	03/02/2016	8:20		17:20		8:25		18:12		9,8	0,0	0:05	0:52	0:00	
JUE	04/02/2016	8:20		17:20		8:23		18:14		9,9	0,0	0:03	0:54	0:00	
VIE	05/02/2016	8:20		16:20		8:34		17:01		8,5	0,0	0:14	0:41	0:00	
SAB	06/02/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	07/02/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						47,9		0:29	4:15	0:00	
LUN	08/02/2016	8:20		17:20							0,5	0:00	0:00	0:00	feriado 08:00-17:00
MAR	09/02/2016	8:20		17:20							0,5	0:00	0:00	0:00	feriado 08:00-17:00
MIÉ	10/02/2016	8:20		17:20							0,5	0:00	0:00	0:00	feriado 08:00-17:00
JUE	11/02/2016	8:20		17:20							0,5	0:00	0:00	0:00	feriado 08:00-17:00
VIE	12/02/2016	8:20		16:20							0,0	0:00	0:00	0:00	feriado 08:00-17:00
SAB	13/02/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	14/02/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal							2,0	0:00	0:00	0:00	
LUN	15/02/2016	8:20		17:20							0,5	0:00	0:00	0:00	feriado 08:00-17:00
MAR	16/02/2016	8:20		17:20							0,5	0:00	0:00	0:00	feriado 08:00-17:00
MIÉ	17/02/2016	8:20		17:20							0,5	0:00	0:00	0:00	feriado 08:00-17:00
JUE	18/02/2016	8:20		17:20							0,5	0:00	0:00	0:00	feriado 08:00-17:00
VIE	19/02/2016	8:20		16:20							0,0	0:00	0:00	0:00	feriado 08:00-17:00
SAB	20/02/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	21/02/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal							2,0	0:00	0:00	0:00	
LUN	22/02/2016	8:20		17:20		8:20		18:18		10,0	0,0	0:00	0:58	0:00	Corrección
MAR	23/02/2016	8:20		17:20		8:23		18:05		9,7	0,0	0:03	0:45	0:00	
MIÉ	24/02/2016	8:20		17:20		8:30		17:45		9,3	0,0	0:10	0:25	0:00	
JUE	25/02/2016	8:20		17:20		8:19		17:38		9,3	0,0	0:00	0:18	0:00	
VIE	26/02/2016	8:20		16:20		8:26		17:14		8,8	0,0	0:06	0:54	0:00	
SAB	27/02/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	28/02/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						47,1		0:19	3:20	0:00	
LUN	29/02/2016	8:20		17:20		8:27		17:59		9,5	0,0	0:07	0:39	0:00	
				Total Semanal						9,5		0:07	0:39	0:00	
								Total Mensual:		104,5	4,0	0:55	8:14	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.M.S.A.L. : Sin Marraje de Salida

7-189
30-505

CERTIFICADO N° 154.-

El Administrador Municipal de Río Bueno que suscribe, certifica que ante la necesidad de contratar los servicios profesionales y asesorías jurídicas (mes febrero) se requirió de los servicios de **ALVARO ELIAS JARAMILLO KNOPEL R.U.T. 12.751.098-9**, a través de convenio de prestación de servicios de fecha 30 de diciembre de 2015 el que fue aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 106 del 04 de enero de 2016.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la boleta N° 257 de fecha 01 de marzo de 2016, por el monto de $ 2.530.000.- (dos millones quinientos treinta mil pesos) mas impuesto.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Iddoc: 183.220
RIO BUENO, 01 DE MARZO DE 2016

(154)

ALVARO ELIAS JARAMILLO KNOPEL

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 257

RUT: 12.751.098-9
GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,
ABOGADO
LETELIER 225 Depto. 202 , LA UNION

Fecha: 01 de Marzo de 2016

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

ASESORIAS MES DE FEBRERO DE 2016	2.811.111
Total Honorarios $:	2.811.111
10 % Impto. Retenido:	281.111
Total:	2.530.000

Fecha / Hora Emisión: 01/03/2016 09:15

1275109800257AFFB3C7
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

112016030010919

Fecha / Hora Impresión: 01/03/2016 09:19

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

187802

DECRETO DE PAGO Nº 1076
RIO BUENO, viernes 1 Abril 2016

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1003
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-123

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:964.080

SON:NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS M/L

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha
Nº Oficio
01 ABR 2016
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B°
DIRECTOR

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE MARZO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.071.200		10725347-5	B-129
1110301			Fondos Ordinarios		964.080	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		107.120	10725347-5	B-129
			TOTALES :	1.071.200	1.071.200		

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECTOR DIRECCION DE CONTROL

ARIEL CARRASCO DELGADO
ENCARGADO DE ADM Y FINANZAS

CRISTIAN SOTO LEAL
DIRECTOR DE CONTROL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DAVID BOSQUEZ ROSAS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE Nº		NOMBRE
082-6200546-2	372201		R.U.T.
EGRESO Nº	FECHA DE PAGO		FIRMA
1076	04/04/16	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander

BANCO SANTANDER CHILE

CUENTA NÚMERO 17013647 27

FECHA 11 4 16

NOMBRE TITULAR Carlos Martínez

DEPOSITADO POR

TELÉFONO

FIRMA DE CAJERO(A)

BANCO SANTANDER 11 ABR 2016 CAJA 2921 CAJA AUX. PRO BUENO

FI- 5447916

MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
20	Efectivo	20.000		
		10.000		
		5.000		
30	Documentos Mismo Banco	2.000		
		1.000		
		500		
31	Documentos Otros Bancos	100		
		50		
		10		
33	Vales Vista	5		
		1		
TOTAL DEPÓSITO		$	964.080	NÚMERO DOCTOS. 1

COD.2547 HCH / SYSTEMEDIA

7-123
30-1003

CERTIFICADO N° 233

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal, actividad prestada por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5**, según **Contrato s/n**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 99**, de fecha **04.01.16**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta 129** de fecha **31.03.16** por la suma de **$1071200** (un millón setenta y un mil doscientos pesos) impuesto incluido correspondiente a **Marzo de 2016.**

RIO BUENO, 31 de marzo de 2016.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 187703

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 129

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Folio : 187.701

Fecha: 31 de Marzo de 2016

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000-0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE MARZO 2016	1.071.200
Total Honorarios $:	1.071.200
10 % Impto. Retenido:	107.120
Total:	964.080

Fecha / Hora Emisión: 31/03/2016 08:33

1072534700129616 2D84

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

112016033108308

Fecha / Hora Impresión: 31/03/2016 08:38

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
ADMINISTRACION MUNICIPAL

Fecha Emisió 01/04/2016
Hora Emisión 08:09:35

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/03/2016 Al 31/03/2016

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5 — MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO Mañana Entr.	HORARIO Mañana Salida	HORARIO Tarde Entr.	HORARIO Tarde Salida	ASISTENCIA Mañana Entr.	ASISTENCIA Mañana Salida	ASISTENCIA Tarde Entr.	ASISTENCIA Tarde Salida	Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
MAR	01/03/2016	8:20		17:20		8:20		18:00		9,7	0,0	0:00	0:40	0:00	
MIÉ	02/03/2016	8:20		17:20		8:20		17:58		9,6	0,0	0:00	0:38	0:00	
JUE	03/03/2016	8:20		17:20		8:22		17:49		9,5	0,0	0:02	0:29	0:00	
VIE	04/03/2016	8:20		16:20		8:19		17:35		9,3	0,0	0:00	1:15	0:00	
SAB	05/03/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	06/03/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									38,1		0:02	3:02	0:00	
LUN	07/03/2016	8:20		17:20		8:22		18:09		9,8	0,0	0:02	0:49	0:00	
MAR	08/03/2016	8:20		17:20		8:24		18:26		10,0	0,0	0:04	1:06	0:00	
MIÉ	09/03/2016	8:20		17:20		8:21		18:06		9,8	0,0	0:01	0:46	0:00	
JUE	10/03/2016	8:20		17:20		8:21		17:59		9,6	0,0	0:01	0:39	0:00	
VIE	11/03/2016	8:20		16:20		8:16		17:00		8,7	0,0	0:00	0:40	0:00	
SAB	12/03/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	13/03/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									47,9		0:08	4:00	0:00	
LUN	14/03/2016	8:20		17:20		8:21		18:11		9,8	0,0	0:01	0:51	0:00	
MAR	15/03/2016	8:20		17:20		8:19		18:23		10,1	0,0	0:00	1:03	0:00	
MIÉ	16/03/2016	8:20		17:20		8:20		17:50		9,5	0,0	0:00	0:30	0:00	
JUE	17/03/2016	8:20		17:20		8:19		18:21		10,0	0,0	0:00	1:01	0:00	
VIE	18/03/2016	8:20		16:20		8:25		16:53		8,5	0,0	0:05	0:33	0:00	
SAB	19/03/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	20/03/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									47,9		0:06	3:58	0:00	
LUN	21/03/2016	8:20		17:20		8:20		17:57		9,6	0,0	0:00	0:37	0:00	
MAR	22/03/2016	8:20		17:20		8:19		18:12		9,9	0,0	0:00	0:52	0:00	
MIÉ	23/03/2016	8:20		17:20		8:18		18:18		10,0	0,0	0:00	0:58	0:00	
JUE	24/03/2016	8:20		17:20		8:21		17:37		9,3	0,0	0:01	0:17	0:00	
VIE	25/03/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
SAB	26/03/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	27/03/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									38,8		0:01	2:44	0:00	
LUN	28/03/2016	8:20		17:20		8:16		18:31		10,3	0,0	0:00	1:11	0:00	
MAR	29/03/2016	8:20		17:20		8:23		17:52		9,5	0,0	0:03	0:32	0:00	
MIÉ	30/03/2016	8:20		17:20		8:19		18:56		10,6	0,0	0:00	1:36	0:00	
JUE	31/03/2016	8:20		17:20		8:21		17:29		9,1	0,0	0:01	0:09	0:00	
	Total Semanal									39,5		0:04	3:28	0:00	
	Total Mensual:									212,2		0:21	17:12	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
S.M.S.M. : Sin Marcaje de Salida

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

MUNICIPALIDAD CG

193129

DECRETO DE PAGO N° 1473
RIO BUENO, jueves 5 Mayo 2016

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1621
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-123

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:964.080
SON:NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE ABRIL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE CONTROL
Fecha
N° Oficio 06 MAY 2016
☐ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.071.200		10725347-5	B-130
1110301			Fondos Ordinarios		964.080	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		107.120	10725347-5	B-130
			TOTALES :	1.071.200	1.071.200		

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

RENE ARNOLD BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIO MUNICIPAL

PEDRO PABLO SAAVEDRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
082-6200546-2	37286		R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
1473	09/05/16		RECIBI CONFORME

7-123
30-1621

CERTIFICADO N° 339

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal, actividad prestada por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5**, según **Contrato s/n**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 99**, de fecha **04.01.16**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta 130** de fecha **02.04.16** por la suma de **$1071200** (un millón setenta y un mil doscientos pesos) impuesto incluido correspondiente a **Abril de 2016.**

RIO BUENO, 02 de Mayo de 2016.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 192527

YD DOC 192399

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 130

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 02 de Mayo de 2016

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE ABRIL 2016	1.071.200
Total Honorarios $:	1.071.200
10 % Impto. Retenido:	107.120
Total:	964.080

Fecha / Hora Emisión: 02/05/2016 12:41

1072534700130E4A511C

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120160502126

Fecha / Hora Impresión: 02/05/2016 12:41

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
ADMINISTRACION MUNICIPAL

Fecha Emisió 03/05/2016
Hora Emisión 12:13:20

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/04/2016 Al 30/04/2016

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5 — MARTINEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO Mañana Entr.	Mañana Salida	Tarde Entr.	Tarde Salida	ASISTENCIA Mañana Entr.	Mañana Salida	Tarde Entr.	Tarde Salida	Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
VIE	01/04/2016	8:20		16:20		8:17		17:24		9,1	0,0	0:00	1:04	0:00	
SAB	02/04/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	03/04/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									9,1		0:00	1:04	0:00	
LUN	04/04/2016	8:20		17:20		8:20		17:56		9,6	0,0	0:00	0:36	0:00	
MAR	05/04/2016	8:20		17:20		8:21		17:41		9,3	0,0	0:01	0:21	0:00	
MIÉ	06/04/2016	8:20		17:20		8:18		17:40		9,4	0,0	0:00	0:20	0:00	
JUE	07/04/2016	8:20		17:20		8:20		18:01		9,7	0,0	0:00	0:41	0:00	
VIE	08/04/2016	8:20		16:20		8:16		18:03		9,8	0,0	0:00	1:43	0:00	
SAB	09/04/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	10/04/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									47,8		0:01	3:41	0:00	
LUN	11/04/2016	8:20		17:20		8:23		18:30		10,1	0,0	0:03	1:10	0:00	
MAR	12/04/2016	8:20		17:20		8:23		18:02		9,7	0,0	0:03	0:42	0:00	
MIÉ	13/04/2016	8:20		17:20		8:14		18:15		10,0	0,0	0:00	0:55	0:00	
JUE	14/04/2016	8:20		17:20		8:20		17:51		9,5	0,0	0:00	0:31	0:00	
VIE	15/04/2016	8:20		16:20		8:17		17:31		9,2	0,0	0:00	1:11	0:00	
SAB	16/04/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	17/04/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									48,5		0:06	4:29	0:00	
LUN	18/04/2016	8:20		17:20		8:20		17:40		9,3	0,0	0:00	0:20	0:00	
MAR	19/04/2016	8:20		17:20		8:23		18:19		9,9	0,0	0:03	0:59	0:00	
MIÉ	20/04/2016	8:20		17:20		8:20		17:48		9,5	0,0	0:00	0:28	0:00	
JUE	21/04/2016	8:20		17:20		8:20		17:56		9,6	0,0	0:00	0:36	0:00	
VIE	22/04/2016	8:20		16:20		8:26		17:01		8,6	0,0	0:06	0:41	0:00	
SAB	23/04/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	24/04/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									46,9		0:09	3:04	0:00	
LUN	25/04/2016	8:20		17:20		8:13		18:40		10,5	0,0	0:00	1:20	0:00	
MAR	26/04/2016	8:20		17:20		8:20		17:41		9,4	0,0	0:00	0:21	0:00	
MIÉ	27/04/2016	8:20		17:20		8:22		18:56		10,6	0,0	0:02	1:36	0:00	
JUE	28/04/2016	8:20		17:20		8:24		19:23		11,0	0,0	0:04	2:03	0:00	
VIE	29/04/2016	8:20		16:20		8:21		19:00		10,7	0,0	0:01	2:40	0:00	Corrección
SAB	30/04/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									52,2		0:07	8:00	0:00	
									Total Mensual:	204,5		0:23	20:18	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.M.S.A.L : Sin Marcaje de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

217399

DECRETO DE PAGO N° 3012
RIO BUENO, jueves 3 Noviembre 2016

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-3850
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-123

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:964.080

SON:NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha
N° Oficio
03 NOV 2016
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.071.200		10725347-5	B-136
1110301			Fondos Ordinarios		964.080	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		107.120	10725347-5	B-136
			TOTALES :	1.071.200	1.071.200		

ANGEL DESCALLO ALVAREZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
REGISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE. 82-6200546-2 | CHEQUE N° | NOMBRE

EGRESO N° | FECHA DE PAGO | R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

7-123
30-3850.

CERTIFICADO N° 858

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal, actividad prestada por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5**, según **Contrato s/n**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 99,** de fecha **04.01.16**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 136** de fecha **02.10.16** por la suma de **$ 1071200** (un millón setenta y un mil doscientos pesos) impuesto incluido correspondiente a **Octubre de 2016.**

RIO BUENO, 02/11/2016.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 217.309.

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 136

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 02 de Noviembre de 2016

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2016	1.071.200
Total Honorarios $:	1.071.200
10 % Impto. Retenido:	107.120
Total:	964.080

Fecha / Hora Emisión: 02/11/2016 11:31

10725347001369969AE5

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

120161102113 2

Fecha / Hora Impresión: 02/11/2016 11:32

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 02/11/2016
Hora Emisión 10:43:08

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/10/2016 Al 31/10/2016

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO Mañana Entr.	HORARIO Mañana Salida	HORARIO Tarde Entr.	HORARIO Tarde Salida	ASISTENCIA Mañana Entr.	ASISTENCIA Mañana Salida	ASISTENCIA Tarde Entr.	ASISTENCIA Tarde Salida	Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
SAB	01/10/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	02/10/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal								0:00	0:00	0:00	
LUN	03/10/2016	8:40			17:40	8:40		18:44		10,1	0,0	0:00	1:04	0:00	Correccion
MAR	04/10/2016	8:40			17:40	8:44		18:47		10,1	0,0	0:04	1:07	0:00	
MIÉ	05/10/2016	8:40			17:40	8:45		18:11		9,4	0,0	0:05	0:31	0:00	
JUE	06/10/2016	8:40			17:40	8:40		18:47		10,1	0,0	0:00	1:07	0:00	
VIE	07/10/2016	8:40			16:40	8:40		17:50		9,2	0,0	0:00	1:10	0:00	
SAB	08/10/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	09/10/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						48,9		0:09	4:59	0:00	
LUN	10/10/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
MAR	11/10/2016	8:40			17:40	8:40		18:10		9,5	0,0	0:00	0:30	0:00	Correccion
MIÉ	12/10/2016	8:40			17:40	8:44		18:31		9,8	0,0	0:04	0:51	0:00	
JUE	13/10/2016	8:40			17:40	8:51		18:07		9,3	0,0	0:11	0:27	0:00	
VIE	14/10/2016	8:40			16:40	8:45		17:47		9,0	0,0	0:05	1:07	0:00	
SAB	15/10/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	16/10/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						37,6		0:20	2:55	0:00	
LUN	17/10/2016	8:40			17:40	8:40		19:25		10,8	0,0	0:00	1:45	0:00	Correccion
MAR	18/10/2016	8:40			17:40	8:34		18:29		9,9	0,0	0:00	0:49	0:00	
MIÉ	19/10/2016	8:40			17:40	8:43		18:01		9,3	0,0	0:03	0:21	0:00	
JUE	20/10/2016	8:40			17:40	8:41		18:00		9,3	0,0	0:01	0:20	0:00	Correccion
VIE	21/10/2016	8:40			16:40	8:27		18:03		9,6	0,0	0:00	1:23	0:00	
SAB	22/10/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	23/10/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						48,9		0:04	4:38	0:00	
LUN	24/10/2016	8:40			17:40	8:44		18:58		10,2	0,0	0:04	1:18	0:00	
MAR	25/10/2016	8:40			17:40	8:36		18:54		10,3	0,0	0:00	1:14	0:00	
MIÉ	26/10/2016	8:40			17:40	8:40		18:35		9,9	0,0	0:00	0:55	0:00	
JUE	27/10/2016	8:40			17:40	8:40		18:00		9,3	0,0	0:00	0:20	0:00	Correccion
VIE	28/10/2016	8:40			16:40	8:35		16:44		8,2	0,0	0:00	0:04	0:00	
SAB	29/10/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	30/10/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						47,9		0:04	3:51	0:00	
LUN	31/10/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal								0:00	0:00	0:00	
								Total Mensual:		183,3		0:37	16:23	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observacion

SAISAI : Sin Marcaje de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

221.137

DECRETO DE PAGO N° 3303
RIO BUENO, lunes 5 diciembre 2016

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-4227, 30-4226
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-123,7-1040

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN Y OTROS RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:2.256.420
SON:DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS
SERVICIOS PERIODISTICOS
MES DE NOVIEMBRE

CONTRALORIA GRAL. DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE CONTROL
Fecha
(N° Oficio) 06 DIC. 2016
Sin Observaciones
Con Observaciones
Con Alcances
VºBº CONTRALOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.071.200		10725347-5	B-137
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.444.444		12747381-1	B-166
1110301			Fondos Ordinarios		964.080	10725347-5	
1110301			Fondos Ordinarios		1.292.340	12747381-1	
2141101			Retenciones Honorarios		107.120	10725347-5	B-137
2141101			Retenciones Honorarios		144.444	12747381-1	B-166
2140970			Descuento Inasistencia Honor		7.660	12747381-1	B-166
			TOTALES :	2.515.644	2.515.644		

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

RAFAEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
SECRETARIA MUNICIPAL

ANA ISABEL LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MAURICIO OVALLE HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2	371126/127		R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
3303	07/12/16	V°B° TESORERO	RETIRI CONFORME

Sta. Cte.
Santander

7-12)
30.422 $.-

CERTIFICADO N° 912

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal, actividad prestada por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5**, según **Contrato s/n**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 99,** de fecha **04.01.16**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 137** de fecha **01.12.16** por la suma de **$ 1071200** (un millón setenta y un mil doscientos pesos) impuesto incluido correspondiente a **Noviembre de 2016.**

RIO BUENO, 05 de Diciembre de 2016.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 220959

IDoc : 220857

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 137

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 01 de Diciembre de 2016

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2016	1.071.200
Total Honorarios $:	1.071.200
10 % Impto. Retenido:	107.120
Total:	964.080

Fecha / Hora Emisión: 01/12/2016 09:39

10725347001373DC99CB

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120161201094d

Fecha / Hora Impresión: 01/12/2016 09:40

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 02/12/2016
Hora Emisión 12:04:51

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/11/2016 Al 30/11/2016

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO Mañana Entr.	HORARIO Mañana Salida	HORARIO Tarde Entr.	HORARIO Tarde Salida	ASISTENCIA Mañana Entr.	ASISTENCIA Mañana Salida	ASISTENCIA Tarde Entr.	ASISTENCIA Tarde Salida	Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
MAR	01/11/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
MIÉ	02/11/2016	8:40			17:40	8:42			17:40	9,0	0,0	0:02	0:00	0:00	Correccion
JUE	03/11/2016	8:40			17:40	8:40			18:40	10,0	0,0	0:00	1:00	0:00	compensacion 08:40-09:40 Correccion
VIE	04/11/2016	8:40			16:40	8:40			18:34	9,9	0,0	0:00	1:54	0:00	Correccion
SAB	05/11/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	06/11/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						28,9		0:02	2:54	0:00	
LUN	07/11/2016	8:40			17:40	8:48			18:04	9,3	0,0	0:08	0:24	0:00	
MAR	08/11/2016	8:40			17:40	8:43			18:36	9,9	0,0	0:03	0:56	0:00	
MIÉ	09/11/2016	8:40			17:40	8:40			18:47	10,1	0,0	0:00	1:07	0:00	Correccion
JUE	10/11/2016	8:40			17:40	8:41			18:32	9,9	0,0	0:01	0:52	0:00	
VIE	11/11/2016	8:40			16:40	8:46			18:18	9,5	0,0	0:06	1:38	0:00	
SAB	12/11/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	13/11/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						48,7		0:18	4:57	0:00	
LUN	14/11/2016	8:40			17:40	8:40			18:18	9,6	0,0	0:00	0:38	0:00	Correccion
MAR	15/11/2016	8:40			17:40	8:32			18:46	10,2	0,0	0:00	1:06	0:00	
MIÉ	16/11/2016	8:40			17:40	8:34			18:27	9,9	0,0	0:00	0:47	0:00	
JUE	17/11/2016	8:40			17:40	8:44			17:50	9,1	0,0	0:04	0:10	0:00	
VIE	18/11/2016	8:40			16:40	8:25			18:47	10,4	0,0	0:00	2:07	0:00	
SAB	19/11/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	20/11/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						49,2		0:04	4:48	0:00	
LUN	21/11/2016	8:40			17:40	8:40			17:55	9,3	0,0	0:00	0:15	0:00	
MAR	22/11/2016	8:40			17:40	8:39			18:22	9,7	0,0	0:00	0:42	0:00	
MIÉ	23/11/2016	8:40			17:40	8:44			18:16	9,5	0,0	0:04	0:36	0:00	
JUE	24/11/2016	8:40			17:40	9:36			18:31	8,9	0,0	0:00	0:51	0:00	compensacion 08:40-09:40
VIE	25/11/2016	8:40			16:40	9:47			16:59	7,2	0,0	0:07	0:19	0:00	compensacion 08:40-09:40
SAB	26/11/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	27/11/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						44,6		0:11	2:43	0:00	
LUN	28/11/2016	8:40			17:40						0,0	0:00	0:00	0:00	compensacion 08:40-17:40
MAR	29/11/2016	8:40			17:40	8:47			19:07	10,3	0,0	0:07	1:27	0:00	
MIÉ	30/11/2016	8:40			17:40	8:51			18:03	9,2	0,0	0:11	0:23	0:00	
				Total Semanal						19,5		0:18	1:50	0:00	
								Total Mensual:		190,9		0:53	17:12	0:00	

El director deberá justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.MNAL: s/No Marcaje de Salida

7-1040
30-4227.

CERTIFICADO N° 916

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios de un profesional periodista para la municipalidad, actividad prestada por Sebastián Antonio Roldán Paez R.U.T. N° 12.747.381-1**, según **Contrato s/n**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 1681**, de fecha **30.06.16**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 166** de fecha **04.12.16** por la suma de **$ 1444444** (un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos) Impuesto incluido correspondiente a **Noviembre de 2016.**

Se realiza un descuento de $ 7.660 (Siete mil seiscientos sesenta pesos) por concepto de una hora de atrasos durante el mes de Noviembre. Por lo tanto el monto a pagar es de $ 1.292.340 (Un Millón doscientos noventa y dos mil trecientos cuarenta pesos).

RIO BUENO, 05 de Diciembre de 2016.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 220964

FDOC : 220865

SEBASTIAN ANTONIO ROLDAN PAEZ

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 166

RUT: 12.747.381-1
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.,
ARABIA SAUDITA 751 Villa/Pob. SANTA ELENA , VALDIVIA
TELEFONO: 8108232

Fecha: 01 de Diciembre de 2016

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603. RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

SERVICIOS PERIODISTICOS MES DE NOVIEMBRE	1.444.444
Total Honorarios $:	1.444.444
10 % Impto. Retenido:	144.444
Total:	1.300.000

Fecha / Hora Emisión: 01/12/2016 09:47

1274738100166AA7D26D
Res. Ex. N° 63 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

1120161201094

Fecha / Hora Impresión: 01/12/2016 09:49

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 02/12/2016
Hora Emisión 11:19:37

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/11/2016 Al 30/11/2016

ADMINISTRACION MUNICIPAL

RUT: 12.747.381-1

ROLDAN PAEZ SEBASTIAN ANTONIO

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
MAR	01/11/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
MIE	02/11/2016	8:20			17:20	8:26			17:20	8,9	0,0	0:06	0:00	0:00	
JUE	03/11/2016	8:20			17:20	8:21			17:45	9,4	0,0	0:01	0:25	0:00	
VIE	04/11/2016	8:20			16:20	8:08			18:32	10,4	0,0	0:00	2:12	0:00	
SAB	05/11/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	06/11/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					28,7		0:07	2:37	0:00	
LUN	07/11/2016	8:20			17:20	8:09			17:23	9,2	0,0	0:00	0:03	0:00	
MAR	08/11/2016	8:20			17:20	8:11			17:20	9,2	0,0	0:00	0:00	0:00	
MIE	09/11/2016	8:20			17:20	8:20			17:20	9,0	0,0	0:00	0:00	0:00	Correccion
JUE	10/11/2016	8:20			17:20	8:11			17:20	9,2	0,0	0:00	0:00	0:00	
VIE	11/11/2016	8:20			16:20	8:51			17:20	8,5	0,0	0:31	1:00	0:00	Correccion
SAB	12/11/2016					8:46	20:01			11,3	0,0	0:00	0:00	11:15	Correccion
DOM	13/11/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					56,4		0:31	1:03	11:15	
LUN	14/11/2016	8:20			17:20	8:20			17:20	9,0	0,0	0:00	0:00	0:00	Correccion
MAR	15/11/2016	8:20			17:20	8:09			17:20	9,2	0,0	0:00	0:00	0:00	Correccion
MIE	16/11/2016	8:20			17:20	8:12			17:20	9,1	0,0	0:00	0:00	0:00	
JUE	17/11/2016	8:20			17:20	9:01			19:55	10,9	0,0	0:41	2:35	0:00	
VIE	18/11/2016	8:20			16:20	8:11			17:21	9,2	0,0	0:00	1:01	0:00	
SAB	19/11/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	20/11/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					47,4		0:41	3:36	0:00	
LUN	21/11/2016	8:20			17:20						0,0	0:00	0:00	0:00	compensacion 08:20-17:20
MAR	22/11/2016	8:20			17:20						0,0	0:00	0:00	0:00	compensacion 08:20-17:20
MIE	23/11/2016	8:20			17:20						0,0	0:00	0:00	0:00	compensacion 08:20-17:20
JUE	24/11/2016	8:20			17:20						0,0	0:00	0:00	0:00	compensacion 08:20-17:20
VIE	25/11/2016	8:20			16:20						0,0	0:00	0:00	0:00	compensacion 08:20-17:20
SAB	26/11/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	27/11/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal							0:00	0:00	0:00	
LUN	28/11/2016	8:20			17:20	8:55			19:01	10,1	0,0	0:35	1:41	0:00	
MAR	29/11/2016	8:20			17:20	8:09			17:26	9,3	0,0	0:00	0:06	0:00	
MIE	30/11/2016	8:20			17:20						0,0	0:00	0:00	0:00	compensacion 00:08-17:20
				Total	Semanal					19,4		0:35	1:47	0:00	

El Jefe(a) debera justificar por escrito (o el) trabajador siguiente cada vez que exista la siguiente observacion:

SALIDA : Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/11/2016 Al 30/11/2016

ADMINISTRACION MUNICIPAL

RUT: 12.747.381-1

	HORARIO				ASISTENCIA									
	Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
							Total Mensual:		151.9		1:54	9:03	11:15	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observacion
SALVO : Sin Marcas de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

225989

DECRETO DE PAGO N° 3528
RIO BUENO, viernes 30 Diciembre 2016

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-4514
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-123

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:964.080

SON:NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha
N° Oficio
30 DIC 2016
Sin Observaciones
Con Observaciones
Con Alcances
V°B°

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.071.200		10725347-5	B-139
1110301		Fondos Ordinarios		964.080	10725347-5	C-0
2141101		Retenciones Honorarios		107.120	10725347-5	B-139
		TOTALES :	1.071.200	1.071.200		

ARIEL CARRASCO DELGADO
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

PAULA HINOJOSA MORA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL(S)

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE Cristina Jara
82-6200546-2	37552		R.U.T. 18.732.236-2
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
3529	21/12/16		RECIBI CONFORME

7 - 123
30-4514
3520.

CERTIFICADO N° 1029

La Administradora Municipal (s) que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios de una persona experta en el área de administración e informatica Municipal, actividad prestada por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5**, según **Contrato s/n**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 99**, de fecha **04.01.16**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 139** de fecha **30.12.16** por la suma de **$ 1071200** (un millón setenta y un mil doscientos pesos) impuesto incluido correspondiente a **Diciembre de 2016.**

RIO BUENO, 30 de Diciembre de 2016.

Paula Hinojosa

PAULA HINOJOSA MORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

IDDOC: 225221

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 139

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 30 de Diciembre de 2016

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE DIIEMBRE 2016	1.071.200
Total Honorarios $:	1.071.200
10 % Impto. Retenido:	107.120
Total:	964.080

Fecha / Hora Emisión: 04/01/2017 13:17

10725347001395FA2817

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120170104131B

Fecha / Hora Impresión: 04/01/2017 13:18

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 03/01/2017
Hora Emisión 10:45:42

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/12/2016 Al 31/12/2016

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO Mañana Entr.	HORARIO Mañana Salida	HORARIO Tarde Entr.	HORARIO Tarde Salida	ASISTENCIA Mañana Entr.	ASISTENCIA Mañana Salida	ASISTENCIA Tarde Entr.	ASISTENCIA Tarde Salida	Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
JUE	01/12/2016	8:40		17:40		8:53		19:02		10.2	0.0	0:00	1:22	0:00	Permiso comp. tpo. 08:40-09:00
VIE	02/12/2016	8:40		16:40		8:12		18:00		9.8	0,0	0:00	1:20	0:00	compensacion 08:40-09:00
SAB	03/12/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	04/12/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					20.0		0:00	2:42	0:00	
LUN	05/12/2016	8:40		17:40		8:57		18:41		9.7	0,0	0:00	1:01	0:00	compensacion 08:40-09:00
MAR	06/12/2016	8:40		17:40		8:42		18:11		9.5	0,0	0:00	0:31	0:00	compensacion 08:40-09:00
MIE	07/12/2016	8:40		17:40		9:05		18:35		9.5	0,0	0:05	0:55	0:00	compensacion 08:40-09:00
JUE	08/12/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
VIE	09/12/2016	8:40		16:40		8:40		17:42		9.0	0,0	0:00	1:02	0:00	compensacion 08:40-09:00
SAB	10/12/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	11/12/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					37.7		0:05	3:29	0:00	
LUN	12/12/2016	8:40		17:40		8:59		19:00		10.0	0,0	0:00	1:20	0:00	compensacion 08:40-09:00
MAR	13/12/2016	8:40		17:40							0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:40-16:40
MIE	14/12/2016	8:40		17:40							0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:40-16:40
JUE	15/12/2016	8:40		17:40							0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:40-16:40
VIE	16/12/2016	8:40		16:40							0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:40-16:40
SAB	17/12/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	18/12/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					10.0		0:00	1:20	0:00	
LUN	19/12/2016	8:40		17:40							0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:40-16:40
MAR	20/12/2016	8:40		17:40							0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:40-16:40
MIE	21/12/2016	8:40		17:40							0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:40-16:40
JUE	22/12/2016	8:40		17:40							0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:40-16:40

El director deberá justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación:

S: SALSAL / Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL

Rango de Fecha: 01/12/2016 Al 31/12/2016

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
VIE	23/12/2016	8:40			16:40						0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:40-16:40
SAB	24/12/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	25/12/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal							0:00	0:00	0:00	
LUN	26/12/2016	8:40			17:40						0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:40-16:40
MAR	27/12/2016	8:40			17:40						0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:40-16:40
MIE	28/12/2016	8:40			17:40						0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:40-16:40
JUE	29/12/2016	8:40			17:40						0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:40-16:40
VIE	30/12/2016	8:40			16:40						0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:40-16:40
SAB	31/12/2016										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal							0:00	0:00	0:00	
								Total Mensual:		67,7		0:05	7:31	0:00	

El Director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observacion:

*SIN SAL : Sin Marcas de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

231098

DECRETO DE PAGO N° 489
RIO BUENO, viernes 10 Febrero 2017

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-353
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-354

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.100.000
SON:UN MILLON CIEN MIL PESOS M/L

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE CONTROL
Fecha
N° Oficio
13 FEB 2017
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
DIRECTOR

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS
MES ENERO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.222.222		10725347-5	B-140
1110301			Fondos Ordinarios		1.100.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		122.222	10725347-5	B-140
			TOTALES :	1.222.222	1.222.222		

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

CRISTIAN SOTO LEAL
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

PAULA HINOJOSA MORA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE	Pzo. Santander
82-6200546-2	374820		R.U.T.	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA	
481	14/02/17	V°B° TESORERO		RECIBI CONFORME

7-354
30-353

CERTIFICADO N° 116

La Administradora Municipal (s) que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicio de profesional informatico, actividad prestada por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5**, según **Convenio 2**, aprobado por **Decreto Alcaldicio N° 37,** de fecha **03.01.17**, conforme a lo requerido por el municipio.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 140** de fecha **31.01.17** por la suma de **$ 1222222** (Un millon docientos veinte y dos mil docientos veinte y dos pesos) correspondiente a **Enero de 2017.**

RIO BUENO, 08 de Febrero de 2017.

PAULA HINOJOSA MORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

IDDOC: 229655

Folio: 230638

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 140

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 31 de Enero de 2017

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2017	1.222.222
Total Honorarios $:	1.222.222
10 % Impto. Retenido:	122.222
Total:	1.100.000

Fecha / Hora Emisión: 08/02/2017 08:54

1072534700140CB4806F

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

112017020380554

Fecha / Hora Impresión: 08/02/2017 08:56

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 10/02/2017
Hora Emisión 11:41:59

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/01/2017 Al 31/01/2017

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5 — MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
DOM	01/01/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal							0:00	0:00	0:00	
LUN	02/01/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
MAR	03/01/2017	8:20		17:20							0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:20-17:20
MIÉ	04/01/2017	8:20		17:20							0,0	0:00	0:00	0:00	PERMISO NACMTO
JUE	05/01/2017	8:20		17:20							0,0	0:00	0:00	0:00	PERMISO NACMTO
VIE	06/01/2017	8:20		16:20							0,0	0:00	0:00	0:00	PERMISO NACMTO
SAB	07/01/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	08/01/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal							0:00	0:00	0:00	
LUN	09/01/2017	8:20		17:20							0,0	0:00	0:00	0:00	PERMISO NACMTO
MAR	10/01/2017	8:20		17:20							0,0	0:00	0:00	0:00	PERMISO NACMTO
MIÉ	11/01/2017	8:20		17:20		8:20		19:08		10,8	0,0	0:00	1:48	0:00	Corrección
JUE	12/01/2017	8:20		17:20		8:06		18:26		10,3	0,0	0:00	1:06	0:00	
VIE	13/01/2017	8:20		16:20		8:04		19:02		11,0	0,0	0:00	2:42	0:00	
SAB	14/01/2017					9:00	21:00			12,0	0,0	0:00	0:00	12:00	Corrección
DOM	15/01/2017					9:00	21:00			12,0	0,0	0:00	0:00	12:00	Corrección
				Total	Semanal					56,1		0:00	5:36	24:00	
LUN	16/01/2017	8:20		17:20		8:45		18:49		10,1	0,0	0:00	1:29	0:00	Permiso comp. tpo 08:00-09:00
MAR	17/01/2017	8:20		17:20		8:08		18:39		10,5	0,0	0:00	1:19	0:00	
MIÉ	18/01/2017	8:20		17:20		8:16		18:49		10,6	0,0	0:00	1:29	0:00	
JUE	19/01/2017	8:20		17:20		8:29		18:43		10,2	0,0	0:09	1:23	0:00	
VIE	20/01/2017	8:20		16:20		8:25		17:33		9,1	0,0	0:05	1:13	0:00	
SAB	21/01/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	22/01/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					50,5		0:14	6:53	0:00	
LUN	23/01/2017	8:20		17:20		8:34		18:59		10,4	0,0	0:14	1:39	0:00	
MAR	24/01/2017	8:20		17:20		8:29		17:27		9,0	0,0	0:09	0:07	0:00	
MIÉ	25/01/2017	8:20		17:20		8:19		18:47		10,5	0,0	0:00	1:27	0:00	
JUE	26/01/2017	8:20		17:20		8:23		17:49		9,4	0,0	0:03	0:29	0:00	
VIE	27/01/2017	8:20		16:20							0,0	0:00	0:00	0:00	ADMINISTRATIVO 08:20-16:20
SAB	28/01/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	29/01/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					39,3		0:26	3:42	0:00	
LUN	30/01/2017	8:20		17:20		8:26		18:25		10,0	0,0	0:06	1:05	0:00	
MAR	31/01/2017	8:20		17:20		8:21		18:37		10,3	0,0	0:01	1:17	0:00	

El director deberá justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.S.S.S. : Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/01/2017 Al 31/01/2017

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

	HORARIO				ASISTENCIA									
	Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
Total Semanal									20,3		0:07	2:22	0:00	
								Total Mensual:	166,2		0:47	18:33	24:00	

El director deberá justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación:
S/M/S/AL : S/in Marcaje de Salida

RIO BUENO, 03 de Enero de 2017.

DECRETO ALCALDICIO Nº 37.- / VISTOS:
IDDOC: 227020

1.- Fallo Tribunal Electoral XIV Región de los Ríos, noviembre 30 de 2016, rol 1649/2016, articulo 127, inciso 1°, ley 18.695 y acta sesión de instalación Concejo Municipal de Río Bueno, celebrada el 6 de diciembre 2016.

TENIENDO PRESENTE:

1. - Las facultades de la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su texto refundido en el D.F.L. Nº 1 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, artículos números 63.

CONSIDERANDO

1.- La necesidad de contratar los servicios de un Técnico de Nivel Superior en Informática y Encargado de administración del portal de trasparencia activa y pasiva de administración del sistema de gestión interna municipal –SMC-, comprendiendo administración interna de sistema presupuestario y financieros y de control interno, para capacitación y creación de nuevas herramientas informáticas de las diversas unidades municipales, desde el 01 de Enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, o hasta que sus servicios sean necesarios.

D E C R E T O

1.- **APRUEBASE Convenio de Prestación de servicios N° 02 de fecha 03 de Enero de 2017, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Río Bueno, representada por el Alcalde de la comuna, señor Luis Roberto Reyes Álvarez y el señor Carlos Gastón Martínez Becker, cédula de identidad N° 10.725.347-5.**

2.- Impútese el gasto al centro de costos 21.03

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE EN SU OPORTUNIDAD

LUIS ROBERTO REYES ÁLVAREZ
A L C A L D E

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CONVENIO DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS 02

En Río Bueno, a 03 de Enero de 2017, entre **la Ilustre Municipalidad de Río Bueno**, persona jurídica de derecho público, R.U.T. N° 69.201.000-0, representada legalmente por su Alcalde don **Luis Roberto Reyes Álvarez**, chileno, profesor, soltero, cédula nacional de identidad N° 8.818.022-4, ambos domiciliados para estos efectos en comercio N°603, comuna de Río Bueno, y don **Carlos Gastón Martínez Becker**, chileno, técnico en informática, casado, cédula nacional de identidad N°10.725.347-5, domiciliado en San Martín N°1394, Río Bueno, ambos mayores de edad quienes acreditan sus identidades con sus respectivas cédulas y exponen:

PRIMERO: Por el presente instrumento, la I. Municipalidad de Río Bueno viene en contratar a don **Carlos Gastón Martínez Becker**, como experto en temas de informática, comprendiendo dentro de ello la administración interna de sistema presupuestario y financiero y de control interno, para capacitación y creación de nuevas herramientas informáticas que se relacionen con la mejora en las prestaciones a la comunidad. Del mismo modo, cumplirá labores de apoyo en ámbito informático al sistema municipal. Además cumplirá las funciones de encargado de la administración del portal de Transparencia activa y pasiva y la administración del sistema de gestión interna municipal –SMC-. En todo caso, el Sr. Alcalde o el Sr. Administrador Municipal podrán asignarle otras tareas, de conformidad con la legislación vigente y que la ley no asigne a otras unidades.

SEGUNDO: Don Carlos Gastón Martínez Becker prestará estos servicios desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, ambas fechas inclusive, o hasta que sean necesarios sus servicios. Los servicios serán desarrollados en dependencia del edificio municipal, o en otras dependencias municipales que la autoridad municipal determine, de lunes a jueves de 08:20 a 17:20 hrs y viernes de 08:20 a 16:20 hrs

TERCERO: La I. Municipalidad de Río Bueno pagará a don Carlos Gastón Martínez Becker, como honorarios por su labor profesional la suma de $1.100.000.- (un millón cien mil pesos),

mensuales, líquido más impuestos. Esta suma se pagará al prestador de servicios los primeros cinco días del mes siguiente al que se hayan prestado los servicios, contra la presentación de la respectiva boleta de honorarios.

CUARTO: El prestador de servicios, en el evento que tuviere que salir fuera de la ciudad para realizar gestiones, diligencias o trámites relacionados con el desempeño de su función, tendrá derecho a que se le reembolsen los gastos de movilización. Asimismo se le reembolsarán los gastos de alimentación y alojamiento en que hubiere incurrido, los que deberán ser debidamente acreditados con boletas correspondientes, hasta un monto equivalente al viático grado 9.

QUINTO: La I. Municipalidad de Río Bueno podrá enviar a don Carlos Gastón Martínez Becker a cursos de capacitación en temas atingentes a las funciones que presta para el municipio, como así mismo a temas relacionados con administración municipal y pública, tanto dentro como fuera de la Región, en cuyo caso el costo del o los cursos serán costeados por el Municipio y los gastos de traslado reembolsados conforme a lo señalado en la cláusula anterior.

SEXTO: Don Carlos Gastón Martínez Becker tendrá derecho a quince días hábiles de vacaciones durante la vigencia del presente contrato. Así mismo, tendrá derecho a hacer uso de 6 días de permiso para trámites administrativos. Además, tendrá derecho de hacer uso de licencia médica dentro del período que dure su contrato, percibiendo en este caso igualmente sus honorarios. No obstante ello, si su ausencia por motivos de salud se prolongaré por más de 60 días, el municipio no estará obligado a cancelar los honorarios posteriores a dicha data y hasta la reincorporación del profesional.
Así mismo, el prestador de servicio tendrá derecho al pago de un bono, del mismo monto que la asignación que percibirá un funcionario municipal grado 9, por concepto de asignación de mejoramiento de la gestión municipal año 2016 - P.M.G. - (tanto por el componente incentivo de gestión institucional como por el componente incentivo de desempeño colectivo por área de trabajo), que será pagado junto a sus honorarios, en

cuatro cuotas, en los meses de mayo, julio, octubre y diciembre del presente año.
La Municipalidad podrá proveer al prestador de servicios de vestuario institucional, en caso que se requiera o de acuerdo a los recursos disponibles. Además la Municipalidad podrá proveer a don Carlos Gastón Martínez Becker de un teléfono móvil para el mejor desarrollo de sus funciones.

SEPTIMO: Las partes hacen expresa declaración de que don Carlos Gastón Martínez Becker no es dependiente ni empleado de la I. Municipalidad de Rio Bueno, ni adquiere este carácter por este convenio, que realizará su labor o estudio sin vínculo de subordinación o dependencia respecto a la Municipalidad.

OCTAVO: El prestador de servicios tendrá derecho a un bono de Fiestas Patrias y Navidad, que será de un monto de $45.000, que se pagarán en forma conjunta con los honorarios del mes respectivo.

NOVENO: La supervisión de la prestación de los servicios profesionales de que da cuenta este contrato, estará a cargo del Sr. Administrador Municipal, quien dará la solución inmediata a cualquier duda en la ejecución de este.

DECIMO: Para todos los efectos legales de este contrato las partes fijan su domicilio en esta ciudad y se someten a la competencia de sus Tribunales.

DECIMO PRIMERO: El presente contrato se firma en seis ejemplares, quedando uno en poder del profesional y los restantes en poder de la I. Municipalidad.

CARLOS G. MARTÍNEZ BECKER
R.U.T: 10.725.347-5

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO * ALCALDE *

LUIS ROBERTO REYES ÁLVAREZ
ALCALDE COMUNA DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

237914

DECRETO DE PAGO N° 1065
RIO BUENO, miércoles 5 Abril 2017

VISTOS
- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1027
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-354

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.100.000
SON:UN MILLON CIEN MIL PESOS M/L

DIRECCION DE CONTROL
Fecha
N° Oficio 10/4/2017
☐ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances

POR LO SIGUIENTE:
CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS
MES MARZO

Según Certificado N° 244, de Administracion Municipal.

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.222.222		10725347-5	B-142
1110301			Fondos Ordinarios		1.100.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		122.222	10725347-5	B-142
			TOTALES :	1.222.222	1.222.222		

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

CRISTIAN SOTO REAL
DIRECTOR DE CONTROL (S)

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MAURICIO OYANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°	NOMBRE	Bco Santander
82-6200546-2	376766	R.U.T.	Deposito 10-4-2017
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	FIRMA	
1045	10/04/17	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander

BANCO SANTANDER CHILE

CUENTA NÚMERO: 170136412 7

FECHA: 10 4 17

NOMBRE TITULAR: Carla Martinez

DEPOSITADO POR: Magali

TELÉFONO:

FI- 3664290

MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
20	Efectivo	20.000		
		10.000		
		5.000		
30	Documentos Mismo Banco	2.000		
		1.000		
		500		
31	Documentos Otros Bancos	100		
		50		
		10		
33	Vales Vista	5		
		1		
TOTAL DEPÓSITO		$	$ 1.100.000	NÚMERO BOLETA

"...información sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl".

CDD.2647 MCR / SYSTEMEDIA

7-354
30-10-17

CERTIFICADO N° 244

La Administradora Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicio de profesional informatico, actividad prestada por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5.2, Alcaldicio37 de Fecha 03.01.17**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 142** de fecha **03.04.17** por la suma de **$ 1222222** (Un millon docientos veinte y dos mil docientos veinte y dos pesos) correspondiente a Marzo de 2017.

Por concepto de 01 hora de atraso en el mes de Febrero, se compensara por 01 hora descontada en el mes de Marzo del 2017, la cual no correspondía por Motivo de Tolerancia de 5 minutos.

RIO BUENO, 03 de Abril de 2017.

MAURICIO OVANDO HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 237133

Doc : 237108

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 142

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 03 de Abril de 2017

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2017	1.222.222
Total Honorarios $:	1.222.222
10 % Impto. Retenido:	122.222
Total:	1.100.000

Fecha / Hora Emisión: 03/04/2017 08:50

1072534700142357DE68
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120170403052

Fecha / Hora Impresión: 03/04/2017 08:52

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/03/2017 Al 31/03/2017

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO Mañana Entr.	HORARIO Mañana Salida	HORARIO Tarde Entr.	HORARIO Tarde Salida	ASISTENCIA Mañana Entr.	ASISTENCIA Mañana Salida	ASISTENCIA Tarde Entr.	ASISTENCIA Tarde Salida	Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
MIÉ	01/03/2017	8:45		17:45		8:19		18:38		10,3	0,0	0:00	0:53	0:00	
JUE	02/03/2017	8:45		17:45		8:28		18:58		10,5	0,0	0:00	1:13	0:00	
VIE	03/03/2017	8:45		16:45		8:20		17:23		9,1	0,0	0:00	0:38	0:00	
SAB	04/03/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	05/03/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						29,9		0:00	2:44	0:00	
LUN	06/03/2017	8:45		17:45		8:27		18:58		10,5	0,0	0:00	1:13	0:00	
MAR	07/03/2017	8:45		17:45		8:54		18:34		9,7	0,0	0:09	0:49	0:00	
MIÉ	08/03/2017	8:45		17:45		8:43		18:53		10,2	0,0	0:00	1:08	0:00	
JUE	09/03/2017	8:45		17:45		8:45		18:17		9,5	0,0	0:00	0:32	0:00	
VIE	10/03/2017	8:45		16:45		8:53		17:06		8,2	0,0	0:08	0:21	0:00	
SAB	11/03/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	12/03/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						48,1		0:17	4:03	0:00	
LUN	13/03/2017	8:45		17:45		8:45		18:38		9,9	0,0	0:00	0:53	0:00	Corrección
MAR	14/03/2017	8:45		17:45		8:41		18:37		9,9	0,0	0:00	0:52	0:00	
MIÉ	15/03/2017	8:45		17:45		8:51		18:20		9,5	0,0	0:06	0:35	0:00	
JUE	16/03/2017	8:45		17:45		8:52		18:11		9,3	0,0	0:07	0:26	0:00	
VIE	17/03/2017	8:45		16:45		8:44		17:50		9,1	0,0	0:00	1:05	0:00	
SAB	18/03/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	19/03/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						47,7		0:13	3:51	0:00	
LUN	20/03/2017	8:45		17:45		8:47		18:34		9,8	0,0	0:02	0:49	0:00	
MAR	21/03/2017	8:45		17:45		8:54		18:09		9,3	0,0	0:09	0:24	0:00	
MIÉ	22/03/2017	8:45		17:45		8:48		18:18		9,5	0,0	0:03	0:33	0:00	
JUE	23/03/2017	8:45		17:45							0,0	0:00	0:00	0:00	ADMINISTRATIVO 08:45-17:45
VIE	24/03/2017	8:45		16:45		8:44		16:52		8,1	0,0	0:00	0:07	0:00	
SAB	25/03/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	26/03/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						36,7		0:14	1:53	0:00	
LUN	27/03/2017	8:45		17:45		8:58		18:53		9,9	0,0	0:13	1:08	0:00	
MAR	28/03/2017	8:45		17:45		9:02		18:08		9,1	0,0	0:17	0:23	0:00	
MIÉ	29/03/2017	8:45		17:45		8:44		17:54		9,2	0,0	0:00	0:09	0:00	
JUE	30/03/2017	8:45		17:45		8:50		17:56		9,1	0,0	0:05	0:11	0:00	
VIE	31/03/2017	8:45		16:45		8:53		13:48		4,9	0,0	0:08	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 13:45-16:45
				Total Semanal						42,2		0:43	1:51	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.M.S.A.I : Sin Marcaje de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
ADMINISTRACION MUNICIPAL

Fecha Emisió 05/04/2017
Hora Emisión 10:56:38

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/03/2017 Al 31/03/2017

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

HORARIO				ASISTENCIA									
Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
							Total Mensual:	204,6		1:27	14:22	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
S.M.SAL : Sin Marcaje de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

246582

DECRETO DE PAGO N° 1726
RIO BUENO, viernes 9 Junio 2017

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75:
- DECRETO ALCALDICIO N° 1272 DE 31/05/17 NOMBRA SECRETARIA MUNICIPAL (S).
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1798
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-921,7-354

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha 09 JUN 2017
Nº Oficio
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

LA SUMA DE $:2.089.009

SON:DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NUEVE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS
CANCELACION BONO DE ACUERDO A CONVENIO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.097.788		10725347-5	B-145
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.222.222		10725347-5	B-145
1110301			Fondos Ordinarios		2.088.009	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		232.001	10725347-5	B-145
TOTALES :				2.320.010	2.320.010		

ABRIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID GOMEZ MOSAS
DIRECTOR DE CONTROL

PAULA [illegible] MORA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE°	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2	33357		R.U.T. Bco. Santander
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
1726	9/6/17	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

7-931
30-1743

CERTIFICADO N° 394

La Administrador Municipal que suscribe, certifica que ante la necesidad de contar con los servicios profesionales informático (mes mayo) se requirió la necesidad de contar con los servicio de profesional informatico**Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5**, a través de convenio de prestación de servicios N°02 de fecha 03 de enero de 2017el que fue aprobado por Decreto Alcaldicio N°37 del 03 de enero de 2017.

Para conocimientos; en el punto sexto de convenio individualizado anteriormente, a la cancelación de los honorarios del mes de mayo se debe agregar el pago de bono del mismo monto que percibirá un funcionario municipal grado 9, por concepto de asignación de mejoramiento de la gestión municipal año 2016(P.M.G)

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 145** de fecha **02.06.17** por la suma de **$2.320.010** (Un millon Ochocientos tres mil trescientos diez pesos).

RIO BUENO, 02 de Junio de 2017.

MAURICIO OVANDO HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 245590

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 145

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 02 de Junio de 2017

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE MAYO DEL 2017 MAS PAGO BONO EQUIVALENTE PMG SEGUN CONVENIO	2.320.010
Total Honorarios $:	2.320.010
10 % Impto. Retenido:	232.001
Total:	2.088.009

Fecha / Hora Emisión: 08/06/2017 17:19

1072534700145F72141E

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120170608171

Fecha / Hora Impresión: 08/06/2017 17:19

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 01/06/2017
Hora Emisión 13:34:21

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/05/2017 Al 31/05/2017

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTON

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
LUN	01/05/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
MAR	02/05/2017	8:49		17:45		8:49		13:49		5.0	0.0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 13:49-17:49
MIE	03/05/2017	8:49		17:45		8:48		18:12		9.4	0.0	0:00	0:27	0:00	
JUE	04/05/2017	8:49		17:45		8:52		18:13		9,4	0,0	0:03	0:28	0:00	
VIE	05/05/2017	8:49		16:45		8:48		16:59		8.2	0,0	0:00	0:14	0:00	
SAB	06/05/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	07/05/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						32,0		0:03	1:09	0:00	
LUN	08/05/2017	8:49		17:45		8:40		18:19		9,7	0,0	0:00	0:34	0:00	
MAR	09/05/2017	8:49		17:45		8:41		16:12		7.5	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 15:40-17:40
MIE	10/05/2017	8:49		17:45		8:52		18:14		9.4	0,0	0:03	0:29	0:00	
JUE	11/05/2017	8:49		17:45		8:48		18:11		9,4	0,0	0:00	0:26	0:00	
VIE	12/05/2017	8:49		16:45		8:33		17:17		8,7	0,0	0:00	0:32	0:00	
SAB	13/05/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	14/05/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						44,7		0:03	2:01	0:00	
LUN	15/05/2017	8:49		17:45		8:50		17:56		9.1	0,0	0:01	0:11	0:00	
MAR	16/05/2017	8:49		17:45		8:38		18:05		9.5	0,0	0:00	0:20	0:00	Corrección
MIE	17/05/2017	8:49		17:45		8:50		17:57		9,1	0,0	0:01	0:12	0:00	
JUE	18/05/2017	8:49		17:45		8:49		17:51		9.0	0,0	0:00	0:06	0:00	
VIE	19/05/2017	8:49		16:45							0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:49-16:45
SAB	20/05/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	21/05/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						36,7		0:02	0:49	0:00	
LUN	22/05/2017	8:49		17:45		8:51		17:57		9.1	0,0	0:02	0:12	0:00	
MAR	23/05/2017	8:49		17:45		8:52		18:14		9,4	0,0	0:03	0:29	0:00	
MIE	24/05/2017	8:49		17:45		8:51		17:45		8,9	0,0	0:02	0:00	0:00	
JUE	25/05/2017	8:49		17:45		8:45		13:49		5.1	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 13:45-17:45
VIE	26/05/2017	8:49		16:45		8:49		17:08		8,3	0,0	0:00	0:23	0:00	
SAB	27/05/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	28/05/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						40.8		0:07	1:04	0:00	
LUN	29/05/2017	8:49		17:45		8:34		13:51		5.3	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 13:45-17:45

El funcionario deberá justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación:

SALIDA : Sin Marca de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/05/2017 Al 31/05/2017

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
MAR	30/05/2017	8:49			17:45	8:42			17:50	9,1	0,0	0:00	0:05	0:00	
MIE	31/05/2017	8:49			17:45	8:48			18:06	9,3	0,0	0:00	0:21	0:00	
				Total Semanal						23,7		0:00	0:26	0:00	
									Total Mensual:	177,9		0:15	5:29	0:00	

1) Favor solicitar justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación:
N.S.N.S. (No Registra Salida)

RIO BUENO, 03 de Enero de 2017.

DECRETO ALCALDICIO Nº 37.- / VISTOS:
IDDOC: 227020

1.- Fallo Tribunal Electoral XIV Región de los Rios, noviembre 30 de 2016, rol 1649/2016, articulo 127, inciso 1°, ley 18.695 y acta sesión de instalación Concejo Municipal de Río Bueno, celebrada el 6 de diciembre 2016.

TENIENDO PRESENTE:

1. - Las facultades de la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su texto refundido en el D.F.L. Nº 1 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, articulos numeros 63.

CONSIDERANDO

1.- La necesidad de contratar los servicios de un Técnico de Nivel Superior en Informática y Encargado de administración del portal de trasparencia activa y pasiva de administración del sistema de gestión interna municipal -SMC-, comprendiendo administración interna de sistema presupuestario y financieros y de control interno, para capacitación y creación de nuevas herramientas informáticas de las diversas unidades municipales, desde el 01 de Enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, o hasta que sus servicios sean necesarios.

D E C R E T O

1.- **APRUEBASE Convenio de Prestación de servicios Nº 02 de fecha 03 de Enero de 2017, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Río Bueno, representada por el Alcalde de la comuna, señor Luis Roberto Reyes Álvarez y el señor Carlos Gastón Martínez Becker, cédula de identidad Nº 10.725.347-5.**

2.- **Impútese el gasto al centro de costos 21.03**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD

LUIS ROBERTO REYES ÁLVAREZ
ALCALDE

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CONVENIO DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS 02

En Rio Bueno, a 03 de Enero de 2017, entre **la Ilustre Municipalidad de Río Bueno**, persona jurídica de derecho público, R.U.T. N° 69.201.000-0, representada legalmente por su Alcalde don **Luis Roberto Reyes Álvarez**, chileno, profesor, soltero, cédula nacional de identidad N° 8.818.022-4, ambos domiciliados para estos efectos en comercio N°603, comuna de Río Bueno, y don **Carlos Gastón Martinez Becker**, chileno, técnico en informática, casado, cédula nacional de identidad N°10.725.347-5, domiciliado en San Martin N°1394, Rio Bueno, ambos mayores de edad quienes acreditan sus identidades con sus respectivas cédulas y exponen:

PRIMERO: Por el presente instrumento, la I. Municipalidad de Rio Bueno viene en contratar a don **Carlos Gastón Martinez Becker,** como experto en temas de informática, comprendiendo dentro de ello la administración interna de sistema presupuestario y financiero y de control interno, para capacitación y creación de nuevas herramientas informáticas que se relacionen con la mejora en las prestaciones a la comunidad. Del mismo modo, cumplirá labores de apoyo en ámbito informático al sistema municipal. Además cumplirá las funciones de encargado de la administración del portal de Transparencia activa y pasiva y la administración del sistema de gestión interna municipal –SMC-. En todo caso, el Sr. Alcalde o el Sr. Administrador Municipal podrán asignarle otras tareas, de conformidad con la legislación vigente y que la ley no asigne a otras unidades.

SEGUNDO: Don Carlos Gaston Martinez Becker prestara estos servicios desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, ambas fechas inclusive, o hasta que sean necesarios sus servicios. Los servicios serán desarrollados en dependencia del edificio municipal, o en otras dependencias municipales que la autoridad municipal determine, de lunes a jueves de 08:20 a 17:20 hrs y viernes de 08:20 a 16:20 hrs.

TERCERO: La I. Municipalidad de Rio Bueno pagará a don Carlos Gastón Martinez Becker, como honorarios por su labor profesional la suma de $1.100.000.- (un millón cien mil pesos).

mensuales líquido más impuestos. Esta suma se pagará al prestador de servicios los primeros cinco días del mes siguiente al que se hayan prestado los servicios, contra la presentación de la respectiva boleta de honorarios.

CUARTO: El prestador de servicios, en el evento que tuviere que salir fuera de la ciudad para realizar gestiones, diligencias o trámites relacionados con el desempeño de su función, tendrá derecho a que se le reembolsen los gastos de movilización. Asimismo se le reembolsarán los gastos de alimentación y alojamiento en que hubiere incurrido, los que deberán ser debidamente acreditados con boletas correspondientes, hasta un monto equivalente al viático grado 9.

QUINTO: La I. Municipalidad de Río Bueno podrá enviar a don Carlos Gastón Martínez Becker a cursos de capacitación en temas atingentes a las funciones que presta para el municipio, como así mismo a temas relacionados con administración municipal y pública, tanto dentro como fuera de la Región, en cuyo caso el costo del o los cursos serán costeados por el Municipio y los gastos de traslado reembolsados conforme a lo señalado en la cláusula anterior.

SEXTO: Don Carlos Gastón Martínez Becker tendrá derecho a quince días hábiles de vacaciones durante la vigencia del presente contrato. Así mismo, tendrá derecho a hacer uso de 6 días de permiso para trámites administrativos. Además, tendrá derecho de hacer uso de licencia médica dentro del período que dure su contrato, percibiendo en este caso igualmente sus honorarios. No obstante ello, si su ausencia por motivos de salud se prolongare por más de 60 días, el municipio no estará obligado a cancelar los honorarios posteriores a dicha data y hasta la reincorporación del profesional.

Así mismo, el prestador de servicio tendrá derecho al pago de un bono, del mismo monto que la asignación que percibirá un funcionario municipal grado 9, por concepto de asignación de mejoramiento de la gestión municipal año 2016 - P.M.G. - (tanto por el componente incentivo de gestión institucional como por el componente incentivo de desempeño colectivo por área de trabajo), que será pagado junto a sus honorarios, en

cuatro cuotas, en los meses de mayo, julio, octubre y diciembre del presente año.
La Municipalidad podrá proveer al prestador de servicios de vestuario institucional, en caso que se requiera o de acuerdo a los recursos disponibles. Además la Municipalidad podrá proveer a don Carlos Gastón Martínez Becker de un teléfono móvil para el mejor desarrollo de sus funciones.

SEPTIMO: Las partes hacen expresa declaración de que don Carlos Gastón Martínez Becker no es dependiente ni empleado de la I. Municipalidad de Rio Bueno, ni adquiere este carácter por este convenio, que realizará su labor o estudio sin vínculo de subordinación o dependencia respecto a la Municipalidad.

OCTAVO: El prestador de servicios tendrá derecho a un bono de Fiestas Patrias y Navidad, que será de un monto de $45.000, que se pagarán en forma conjunta con los honorarios del mes respectivo.

NOVENO: La supervisión de la prestación de los servicios profesionales de que da cuenta este contrato, estará a cargo del Sr. Administrador Municipal, quien dará la solución inmediata a cualquier duda en la ejecución de este.

DECIMO: Para todos los efectos legales de este contrato las partes fijan su domicilio en esta ciudad y se someten a la competencia de sus Tribunales.

DECIMO PRIMERO: El presente contrato se firma en seis ejemplares, quedando uno en poder del profesional y los restantes en poder de la I. Municipalidad.

CARLOS G. MARTINEZ BECKER
R.U.T: 10.725.347-5

LUIS ROBERTO REYES ÁLVAREZ
ALCALDE COMUNA DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

MUNICIPALIDAD CG

249581

DECRETO DE PAGO Nº 1929
RIO BUENO, lunes 3 Julio 2017

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-2030
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-354

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.100.000
SON:UN MILLON CIEN MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS
MES JUNIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE CONTROL
Fecha
Nº Oficio
03 JUL 2017
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001		1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.222.222		10725347-5	B-146
1110301			Fondos Ordinarios		1.100.000	10725347-5	C-0
2141101			Retenciones Honorarios		122.222	10725347-5	B-146
			TOTALES :	1.222.222	1.222.222		

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

PAOLA SINOJOSA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

ALBERTO FARIÑA SAAVEDRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

CTA. CTE.	CHEQUE Nº		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO Nº	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
aere			RECIBI CONFORME

 7-354 7a2030

CERTIFICADO N° 454

El Administrador Municipal (S) que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicio de profesional informatico, actividad prestada por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5.Alcaldicio37 03.01.17**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 146** de fecha **30.06.17** por la suma de **$ 1222222 (Un millon docientos veinte y dos mil docientos veinte y dos pesos).**

RIO BUENO, 03 de Julio de 2017.

ALBERTO TARIÑA SAAVEDRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

IDDOC: 249438

F Doc : 249413

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 146

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 30 de Junio de 2017

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE JUNIO DEL 2017	1.222.222
Total Honorarios $:	1.222.222
10 % Impto. Retenido:	122.222
Total:	1.100.000

Fecha / Hora Emisión: 30/06/2017 10:30

1072534700146171 3BAF

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinado esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120170630131

Fecha / Hora Impresión: 30/06/2017 10:31

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 03/07/2017
Hora Emision 10:47:17

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/06/2017 Al 30/06/2017

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
	MARTINEZ BECKER CARLOS GASTÓN														
JUE	01/06/2017	8:45		17:45		8:43		17:46		9,1	0,0	0:00	0:01	0:00	
VIE	02/06/2017	8:45		16:45		8:41		17:08		8,5	0,0	0,00	0:23	0:00	
SAB	03/06/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	04/06/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					17,6		0:00	0:24	0:00	
LUN	05/06/2017	8:45		17:45		8:50		17:46		8,9	0,0	0:05	0:01	0:00	
MAR	06/06/2017	8:45		17:45		8:48		15:46		7,0	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 15:45-17:45
MIE	07/06/2017	8:45		17:45		8:50		18:24		9,6	0,0	0:05	0:39	0:00	
JUE	08/06/2017	8:45		13:41		8:47		13:41		4,9	0,0	0:00	0:00	0:00	
		13:41		17:45		13:41		17:56		4,3	0,0	0:00	0:11	0:00	
VIE	09/06/2017	8:45		16:45		8:27		16:21		7,9	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 15:45-17:45 Corrector
SAB	10/06/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	11/06/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					42,6		0:10	0:51	0:00	
LUN	12/06/2017	8:45		17:45		8:49		18:10		9,4	0,0	0:00	0:25	0:00	
MAR	13/06/2017	8:45		17:45		8:52		18:15		9,4	0,0	0:07	0:30	0:00	
MIE	14/06/2017	8:45		17:45		8:42		17:45		9,1	0,0	0:00	0:00	0:00	
JUE	15/06/2017	8:45		17:45		8:50		17:57		9,1	0,0	0:05	0:12	0:00	
VIE	16/06/2017	8:45		16:45		8:36		17:15		8,7	0,0	0:00	0:30	0:00	
SAB	17/06/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	18/06/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					45,7		0:12	1:37	0:00	
LUN	19/06/2017	8:45		17:45		8:44		17:52		9,1	0,0	0:00	0:07	0:00	
MAR	20/06/2017	8:45		17:45		8:46		18:12		9,4	0,0	0:00	0:27	0:00	
MIE	21/06/2017	8:45		17:45		8:37		17:48		9,2	0,0	0:00	0:03	0:00	
JUE	22/06/2017	8:45		17:45		8:44		18:00		9,3	0,0	0:00	0:15	0:00	
VIE	23/06/2017	8:45		16:45		9:13		16:47		7,6	0,0	0:00	0:02	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:45-09:45
SAB	24/06/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	25/06/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					44,6		0:00	0:54	0:00	
LUN	26/06/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
MAR	27/06/2017	8:45		17:45							0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:45-17:45
MIE	28/06/2017	8:45		17:45							0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:45-17:45

El Colector deberá justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación:

* ASAL : Hora Marcada de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/06/2017 Al 30/06/2017

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
JUE	29/06/2017	8:45			17:45	8:45			18:03	9.3	0.0	0:00	0:18	0:00	
VIE	30/06/2017	8:45			16:45	8:51			17:20	8.5	0.0	0:06	0:35	0:00	
				Total Semanal						17.8		0:06	0:53	0:00	
								Total Mensual		168.3		0:28	4:39	0:00	

[illegible] se deberá justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
S/MVH : Sin Marcaje de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

253,559

DECRETO DE PAGO N° **2242**
RIO BUENO, martes 1 agosto 2017

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-2357
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-354,7-1166

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:2.088.009
SON:DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NUEVE PESOS M/L

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha
N° Oficio
02 AGO 2017
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS
CANCELACION BONO DE ACUERDO A CONVENIO
MES DE JULIO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.222.222		10725347-5	B-147
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.097.788		10725347-5	B-147
1110301			Fondos Ordinarios		2.088.009	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		232.001	10725347-5	B-147
			TOTALES :	2.320.010	2.320.010		

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE ADM Y FINANZAS

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
SECRETARIA MUNICIPAL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

PAULA MINOJOSA MORA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

CTA. CTE	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
			RECIBI CONFORME

7-354
7-1166
30-2357

CERTIFICADO N° 512

El Administrador Municipal (S) que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicio de profesional informatico, actividad prestada por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5. Alcaldicio 37 de fecha 03.01.17**

Para conocimiento; en el punto sexto de convenio individualizado anteriormente, a la cancelación de los honorarios del mes de Julio se debe agregar el pago de bono del mismo monto que percibirá un funcionario municipal grado 9, por concepto de asignación de mejoramiento de la gestión municipal año 2016(P.M.J)

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 147** de fecha **31.07.17** por la suma de **$ 2.320.010 (Dos millones trescientos veinte mil cero diez pesos).**

RIO BUENO, 31 de Julio de 2017.

Paula Hinojosa

PAULA HINOJOSA MORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 253310

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 147

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

FOLIO : 253309

Fecha: 31 de Julio de 2017

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2017 MAS PAGO BONO EQUIVALENTE PMG SEGUN CONVENIO	2.320.010
Total Honorarios $:	2.320.010
10 % Impto. Retenido:	232.001
Total:	2.088.009

Fecha / Hora Emisión: 31/07/2017 16:52

1072534700147849A103

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

1120170731055

Fecha / Hora Impresión: 31/07/2017 16:55

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 01/08/2017
Hora Emisión 11:24:35

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/07/2017 Al 31/07/2017

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTON

		HORARIO Mañana Entr.	Mañana Salida	Tarde Entr.	Tarde Salida	ASISTENCIA Mañana Entr.	Mañana Salida	Tarde Entr.	Tarde Salida	Hor. Trab.	Días Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
SAB	01/07/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	02/07/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal								0:00	0:00	0:00	
LUN	03/07/2017	8:45		17:45		8:53		18:04		9,2	0,0	0:08	0:19	0:00	
MAR	04/07/2017	8:45		17:45							0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:45-17:45
MIÉ	05/07/2017	8:45		17:45		8:53		17:51		9,0	0,0	0:08	0:06	0:00	
JUE	06/07/2017	8:45		17:45		8:49		17:56		9,1	0,0	0:00	0:11	0:00	
VIE	07/07/2017	8:45		16:45		8:54		15:55		7,0	0,0	0:09	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 15:45-16:45
SAB	08/07/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	09/07/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						34,3		0:25	0:36	0:00	
LUN	10/07/2017	8:45		17:45		8:54		18:05		9,2	0,0	0:09	0:20	0:00	
MAR	11/07/2017	8:45		17:45		8:35		18:03		9,5	0,0	0:00	0:18	0:00	
MIÉ	12/07/2017	8:45		17:45		8:44		17:59		9,3	0,0	0:00	0:14	0:00	
JUE	13/07/2017	8:45		17:45		8:36		17:51		9,3	0,0	0:00	0:06	0:00	
VIE	14/07/2017	8:45		16:45		8:33		16:49		8,3	0,0	0:00	0:04	0:00	
SAB	15/07/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	16/07/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						45,6		0:09	1:02	0:00	
LUN	17/07/2017	8:45		17:45							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
MAR	18/07/2017	8:45		17:45							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
MIÉ	19/07/2017	8:45		17:45							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
JUE	20/07/2017	8:45		17:45							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
VIE	21/07/2017	8:45		16:45							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
SAB	22/07/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	23/07/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal								0:00	0:00	0:00	
LUN	24/07/2017	8:45		17:45		8:46		15:46		7,0	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 15:45-17:45
MAR	25/07/2017	8:45		17:45		8:40		17:56		9,3	0,0	0:00	0:11	0:00	
MIÉ	26/07/2017	8:45		17:45		8:38		17:48		9,2	0,0	0:00	0:03	0:00	
JUE	27/07/2017	8:45		17:45		8:55		18:20		9,4	0,0	0:10	0:35	0:00	
VIE	28/07/2017	8:45		16:45		8:25		17:40		9,3	0,0	0:00	0:55	0:00	
SAB	29/07/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	

El director deberá justificar por escrito en el renglón siguiente cada vez que exista la siguiente observación:

S/SALA : Sin Marcación de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/07/2017 Al 31/07/2017

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
DOM	30/07/2017										0.0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						44.2		0:10	1:44	0:00	
LUN	31/07/2017	8:45		17:45		8:47		17:48		9.0	0.0	0:00	0:03	0:00	
				Total Semanal						9.0		0:00	0:03	0:00	
								Total Mensual:		133.1		0:44	3:25	0:00	

Todas las faltas deberán justificarse por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación:
SALUD : Sin Marcado de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

257960

DECRETO DE PAGO N° **2480**
RIO BUENO, lunes 4 septiembre 2017

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-2693, 30-2695, 30-2694
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-354,7-236,7-249

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN Y OTROS RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:2.797.643
SON:DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
CONV N° 92 DE 01/01/17 APOYO ADM OFICINA ALCALDIA
CONV N° 08 DE 01/01/17 SERVICIO PERIODISTICO
CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE AGOSTO

Fecha
15 Sep 2017
Sin Observaciones
Con Observaciones
Con Alcances
V°B° DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
		SE ANEXA COMPROBANTE				
		TOTALES :	3.111.110	3.111.110		

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA [illegible] LOPEZ MANTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

[illegible] ALEJANDRO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
8160054G-2	3782681		R.U.T. 18.733.236-2
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	Y°B° TESORERO	FIRMA
2480	6/09/17		RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
MUNICIPALIDAD CG

Fecha 05/09/2017
(ACARRASC)
Pag 1

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.480

CUENTA	DENOMINACION		SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturale		1		1.222.222		10.725.347 - 5	B - 148
2152104004	Prestaciones de Servicios Comunitarios		3	030310	444.444		18.733.236 - 2	B - 53
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturale		1		1.444.444		12.747.381 - 1	B - 193
1110301	Fondos Ordinarios	82-6200546-2	0			1.100.000	10.725.347 - 5	C - 0
1110301	Fondos Ordinarios	82-6200546-2	0			397.643	18.733.236 - 2	C - 0
1110301	Fondos Ordinarios	82-6200546-2	0			1.300.000	12.747.381 - 1	C - 0
2141101	Retenciones Honorarios		0			122.222	10.725.347 - 5	B - 148
2141101	Retenciones Honorarios		0			44.444	18.733.236 - 2	B - 53
2140970	Descuento Inasistencia Honorarios		0			2.357	18.733.236 - 2	B - 53
2141101	Retenciones Honorarios		0			144.444	12.747.381 - 1	B - 193
				TOTALES	**3.111.110**	**3.111.110**		

7 -236
30-2694.

CERTIFICADO N° 587

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios de un apoyo administrativo para oficina de Alcaldía, actividad prestada por Cristine Caroline Jara Coronado R.U.T. N° 18.733.236-2, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 111 de fecha 03.01.16**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 53** de fecha **31.08.17** por la suma de **$ 444444 (Cuatrocientos cuarenta y cuatro cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos) correspondiente al mes de Agosto de 2017.**

Se realizara un descuento de $2.357 (dos mil trescientos cincuenta y siete pesos) por concepto de 01 hora de atraso durante el mes de agosto. Por lo tanto el monto a pagar es de $397.643 (trescientos noventa y siete mil seiscientos cuarenta y tres pesos)

RIO BUENO, 01 de Septiembre de 2017.

ALBERTO FARIÑA SAAVEDRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

IDDOC: 257619

IDOC: 257560

CRISTINE CAROLINE JARA CORONADO

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 53

RUT: 18.733.236-2

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

PRESTACION DE SERVICIOS

VICTORIA 1033 Villa/Pob. BALMACEDA , RIO BUENO

Fecha: 31 de Agosto de 2017

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

PRESTACION DE SERVICIOS POR COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE ALCALDIA MES DE AGOSTO	444.444
Total Honorarios $:	444.444
10 % Impto. Retenido:	44.444
Total:	400.000

Fecha / Hora Emisión: 01/09/2017 09:24

1873323600053CDB5D9E

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinado esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120173901092

Fecha / Hora Impresión: 01/09/2017 09:24

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 01/09/2017
Hora Emisión 14:24:33

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/08/2017 Al 31/08/2017

OFICINA DE LA MUJER

RUT: 18.733.236-2		HORARIO				ASISTENCIA				Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde							
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
JARA CORONADO CRISTINE CAROLINE															
MAR	01/08/2017	8:00			17:00	8:03			14:03	6.0	0.0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 13:00-17:00
MIE	02/08/2017	8:00			17:00	8:00			17:03	9.1	0.0	0:00	0:03	0:00	Corrección
JUE	03/08/2017	8:00			17:00	8:01			17:26	9.4	0.0	0:00	0:26	0:00	
VIE	04/08/2017	8:00			16:00	8:04			16:20	8.3	0.0	0:00	0:20	0:00	
SAB	05/08/2017										0.0	0:00	0:00	0:00	
DOM	06/08/2017										0.0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					32.8		0:00	0:49	0:00	
LUN	07/08/2017	8:00			17:00	8:04			17:35	9.5	0.0	0:00	0:35	0:00	
MAR	08/08/2017	8:00			17:00	8:05			17:32	9.5	0.0	0:05	0:32	0:00	
MIE	09/08/2017	8:00			17:00	8:05			17:22	9.3	0.0	0:05	0:22	0:00	
JUE	10/08/2017	8:00			17:00	8:06			17:37	9.5	0.0	0:06	0:37	0:00	
VIE	11/08/2017	8:00			16:00	8:13			16:10	8.0	0.0	0:13	0:10	0:00	
SAB	12/08/2017										0.0	0:00	0:00	0:00	
DOM	13/08/2017										0.0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					45.8		0:29	2:16	0:00	
LUN	14/08/2017	8:00			17:00						0.0	0:00	0:00	0:00	ADMINISTRATIVO 08:00-17:00
MAR	15/08/2017										0.0	0:00	0:00	0:00	
MIE	16/08/2017	8:00			17:00	8:12			17:04	8.9	0.0	0:12	0:04	0:00	
JUE	17/08/2017	8:00			17:00	8:11			18:00	9.8	0.0	0:11	1:00	0:00	
VIE	18/08/2017	8:00			16:00	8:07			16:33	8.4	0.0	0:07	0:33	0:00	
SAB	19/08/2017										0.0	0:00	0:00	0:00	
DOM	20/08/2017										0.0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					27.1		0:30	1:37	0:00	
LUN	21/08/2017	8:00			17:00	8:07			17:16	9.2	0.0	0:07	0:16	0:00	
MAR	22/08/2017	8:00			17:00	8:10			17:03	8.9	0.0	0:10	0:03	0:00	
MIE	23/08/2017	8:00			17:00	8:02			14:09	6.1	0.0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 14:00-17:00 Corrección
JUE	24/08/2017	8:00			17:00	8:07			17:19	9.2	0.0	0:07	0:19	0:00	
VIE	25/08/2017	8:00			16:00	8:09			17:09	9.0	0.0	0:09	1:09	0:00	
SAB	26/08/2017										0.0	0:00	0:00	0:00	
DOM	27/08/2017										0.0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					42.4		0:33	1:47	0:00	
LUN	28/08/2017	8:00			17:00	8:04			17:22	9.3	0.0	0:00	0:22	0:00	Corrección
MAR	29/08/2017	8:00			17:00	8:08			17:34	9.4	0.0	0:08	0:34	0:00	
MIE	30/08/2017	8:00			17:00	8:03			17:31	9.5	0.0	0:00	0:31	0:00	Corrección
JUE	31/08/2017	8:00			17:00	8:06			17:16	9.2	0.0	0:06	0:16	0:00	

El director deberá justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación.
S/M/SAL : Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/08/2017 Al 31/08/2017

OFICINA DE LA MUJER

RUT: **18.733.236-2**

	HORARIO				ASISTENCIA									
	Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
Total Semanal									37.4		0:14	1:43	0:00	
							Total Mensual:		185.5		1:46	8:12	0:00	

El docente deberá justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

SALSAL : Sin Marcaje de Salida

7-354
30-2693

CERTIFICADO N° 586

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicio de profesional informatico, actividad prestada por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 37 de fecha 03.01.17**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 148** de fecha **01.09.17** por la suma de **$ 1222222 (Un millon docientos veinte y dos mil docientos veinte y dos pesos) correspondiente al mes de Agosto de 2017.**

RIO BUENO, 01 de Septiembre de 2017.

ALBERTO FARIÑA SAAVEDRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

IDDOC: 257618

IDOC : 257559

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 148

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 01 de Septiembre de 2017

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017	1.222.222
Total Honorarios $:	1.222.222
10 % Impto. Retenido:	122.222
Total:	1.100.000

Fecha / Hora Emisión: 01/09/2017 08:58

1072534700148746 44E4

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120170901 0858

Fecha / Hora Impresión: 01/09/2017 08:58

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 01/09/2017
Hora Emisión 14:38:28

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/08/2017 Al 31/08/2017

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
	MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN														
MAR	01/08/2017	8:45			17:45	8:44			16:30	7,8	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 15:45-17:45
MIÉ	02/08/2017	8:45			17:45	8:50			17:58	9,1	0,0	0:05	0:13	0:00	
JUE	03/08/2017	8:45			17:45	8:43			17:47	9,1	0,0	0:00	0:02	0:00	
VIE	04/08/2017	8:45			16:45	8:51			17:09	8,3	0,0	0:06	0:24	0:00	
SAB	05/08/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	06/08/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					34,3		0:11	0:39	0:00	
LUN	07/08/2017	8:45			17:45	8:51			17:57	9,1	0,0	0:06	0:12	0:00	
MAR	08/08/2017	8:45			17:45	8:47			13:45	5,0	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 13:45-17:45 Corrección
MIÉ	09/08/2017	8:45			17:45	8:53			18:16	9,4	0,0	0:08	0:31	0:00	
JUE	10/08/2017	8:45			17:45	8:50			17:55	9,1	0,0	0:05	0:10	0:00	
VIE	11/08/2017	8:45			16:45	8:47			17:21	8,6	0,0	0:00	0:36	0:00	
SAB	12/08/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	13/08/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					41,2		0:19	1:29	0:00	
LUN	14/08/2017	8:45			17:45	8:48			17:47	9,0	0,0	0:00	0:02	0:00	
MAR	15/08/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
MIÉ	16/08/2017	8:45			17:45	8:52			18:08	9,3	0,0	0:07	0:23	0:00	
JUE	17/08/2017	8:45			17:45	8:42			17:58	9,3	0,0	0:00	0:13	0:00	
VIE	18/08/2017	8:45			16:45	8:51			17:11	8,3	0,0	0:06	0:26	0:00	
SAB	19/08/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	20/08/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					35,9		0:13	1:04	0:00	
LUN	21/08/2017	8:45			17:45	8:48			18:16	9,5	0,0	0:00	0:31	0:00	
MAR	22/08/2017	8:45			17:45	8:47			18:22	9,6	0,0	0:00	0:37	0:00	
MIÉ	23/08/2017	8:45			17:45	8:48			18:21	9,6	0,0	0:00	0:36	0:00	Corrección
JUE	24/08/2017	8:45			17:45	8:39			18:44	10,1	0,0	0:00	0:59	0:00	
VIE	25/08/2017	8:45			16:45	8:47			16:51	8,1	0,0	0:00	0:06	0:00	
SAB	26/08/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	27/08/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					46,9		0:00	2:49	0:00	
LUN	28/08/2017	8:45			17:45	8:48			18:14	9,4	0,0	0:00	0:29	0:00	
MAR	29/08/2017	8:45			17:45	8:53			18:30	9,6	0,0	0:08	0:45	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 12:40-15:40
MIÉ	30/08/2017	8:45			17:45	8:51			18:22	9,5	0,0	0:06	0:37	0:00	

El director deberá justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación:

S/MSAL : Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/08/2017 Al 31/08/2017

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
JUE	31/08/2017	8:45			14:49	8:47			12:47	4,0	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 12:30-15:30
		14:45			17:45	14:49			18:24	3,6	0,0	0:00	0:39	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 12:30-15:30
				Total Semanal						36,1		0:14	2:30	0:00	
								Total Mensual:		194,4		0:57	8:31	0:00	

El director deberá justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
SALSAL : Sin Marcaje de Salida

7 - 249.
30 - 2695

CERTIFICADO N° 588

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicio de profesional servicio periodisticos, actividad prestada por Sebastian Antonio Roldan Paez R.U.T. N° 12.747.381-1, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 43 de fecha 03.01.17**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 193** de fecha **31.08.17** por la suma de **$ 1444444 (Un millon cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta pesos) correspondiente al mes de Agosto de 2017.**

RIO BUENO, 01 de Septiembre de 2017.

ALBERTO FARIÑA SAAVEDRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

IDDOC: 257621

IDOC: 257562

SEBASTIAN ANTONIO ROLDAN PAEZ

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 193

RUT: 12.747.381-1
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.,
ARABIA SAUDITA 751 Villa/Pob. SANTA ELENA , VALDIVIA
TELEFONO: 8108232

Fecha: 31 de Agosto de 2017

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

SERVICIOS PERIODISTICOS MES DE AGOSTO	1.444.444
Total Honorarios $:	1.444.444
10 % Impto. Retenido:	144.444
Total:	1.300.000

Fecha / Hora Emisión: 30/08/2017 09:58

12747381001937BBEAF8
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

112017083000959

Fecha / Hora Impresión: 30/08/2017 09:59

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisio 01/09/2017
Hora Emisión 14:27:16

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/08/2017 Al 31/08/2017

ADMINISTRACION MUNICIPAL

RUT: 12.747.381-1

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
	ROLDAN PAEZ SEBASTIAN ANTONIO														
MAR	01/08/2017	8:20			17:20	8:12			17:28	9.3	0.0	0:00	0:08	0:00	
MIE	02/08/2017	8:20			17:20	8:05			17:20	9.3	0.0	0:00	0:00	0:00	
JUE	03/08/2017	8:20			17:20	8:20			17:20	9.0	0.0	0:00	0:00	0:00	Correccion
VIE	04/08/2017	8:20			16:20	8:06			16:23	8.3	0.0	0:00	0:03	0:00	
SAB	05/08/2017					10:00	14:00			4.0	0.0	0:00	0:00	4:00	Correccion
DOM	06/08/2017										0.0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					39.9		0:00	0:11	4:00	
LUN	07/08/2017	8:20			17:20	8:20			17:24	9.1	0.0	0:00	0:04	0:00	Correccion
MAR	08/08/2017	8:20			17:20						0.0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:20-17:20
MIE	09/08/2017	8:20			17:20	8:19			17:26	9.1	0.0	0:00	0:06	0:00	
JUE	10/08/2017	8:20			17:20	8:12			17:29	9.3	0.0	0:00	0:09	0:00	
VIE	11/08/2017	8:20			16:20	8:09			16:22	8.2	0.0	0:00	0:02	0:00	
SAB	12/08/2017					9:04	16:28			7.4	0.0	0:00	0:00	7:24	
DOM	13/08/2017										0.0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					43.1		0:00	0:21	7:24	
LUN	14/08/2017	8:20			17:20	8:11			17:20	9.2	0.0	0:00	0:00	0:00	Correccion
MAR	15/08/2017										0.0	0:00	0:00	0:00	
MIE	16/08/2017	8:20			17:20	8:12			17:33	9.4	0.0	0:00	0:13	0:00	
JUE	17/08/2017	8:20			17:20	8:18			17:26	9.1	0.0	0:00	0:06	0:00	
VIE	18/08/2017	8:20			16:20	8:14			16:29	8.3	0.0	0:00	0:09	0:00	
SAB	19/08/2017										0.0	0:00	0:00	0:00	
DOM	20/08/2017										0.0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					36.0		0:00	0:28	0:00	
LUN	21/08/2017	8:20			17:20	8:21			17:33	9.2	0.0	0:01	0:13	0:00	
MAR	22/08/2017	8:20			17:20	8:13			17:21	9.1	0.0	0:00	0:01	0:00	
MIE	23/08/2017	8:20			17:20	8:18			17:36	9.3	0.0	0:00	0:16	0:00	
JUE	24/08/2017	8:20			17:20						0.0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:20-16:20
VIE	25/08/2017	8:20			16:20						0.0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:20-16:20
SAB	26/08/2017										0.0	0:00	0:00	0:00	
DOM	27/08/2017										0.0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					27.6		0:01	0:30	0:00	
LUN	28/08/2017	8:20			17:20	8:18			17:25	9.1	0.0	0:00	0:05	0:00	
MAR	29/08/2017	8:20			17:20	8:21			17:26	9.1	0.0	0:01	0:06	0:00	
MIE	30/08/2017	8:20			17:20	8:20			17:20	9.0	0.0	0:00	0:00	0:00	Correccion

El director deberá justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

SALSAL : Sin Marcaje de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 01/09/2017
Hora Emisión 14:27:16

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/08/2017 Al 31/08/2017

ADMINISTRACION MUNICIPAL

RUT: 12.747.381-1

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
JUE	31/08/2017	8:20			17:20						0.0	0:00	0:00	0:00	viaje a Sigo 08-20-17 >
		Total Semanal								27:2		0:01	0:11	0:00	
								Total Mensual:		173,8		0:02	1:41	11:24	

El director debera jodificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
S.M.S.S. : Sin Marcaje de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

262086

DECRETO DE PAGO Nº 2854
RIO BUENO, miércoles 4 Octubre 2017

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-3088, 30-3087
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-354,7-1413

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.145.000
SON:UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS
MES SEPTIEMBRE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha
Nº Oficio
25 OCT 2017
☐ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.222.222		10725347-5	B-149
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	45.000		10725347-5	-0
1110301			Fondos Ordinarios		1.145.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		122.222	10725347-5	B-149
			TOTALES :	1.267.222	1.267.222		

ANA MARLENE LARA MANZANOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JAIME DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

CTA. CTE.	CHEQUE Nº		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO Nº	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
2854	5/10/17		RECIBI CONFORME

7-351
30-3087.
7-1413
30-3088

CERTIFICADO N° 654.-

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios de profesional informático, el cual fue prestado por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 37 de fecha 03.01.17**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 149** de fecha **03.10.17** por la suma de **$ 1222222 (Un millon docientos veinte y dos mil docientos veinte y dos pesos) correspondiente al mes de Septiembre de 2017.**

Además, se certifica que de acuerdo a lo estipulado en la cláusula octava del Contrato de Servicios Profesionales N° 2 de fecha 03.01.17, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 37 de fecha 03.01.17, corresponderia cancelar Bono de Fiestas Patrias.

RIO BUENO, 03 de octubre de 2017.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 261961

25 Doc: 261961

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 149

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 03 de Octubre de 2017

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	1.222.222
Total Honorarios $:	1.222.222
10 % Impto. Retenido:	122.222
Total:	1.100.000

Fecha / Hora Emisión: 03/10/2017 11:37

10725347001497 7E2892

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120171003113737

Fecha / Hora Impresión: 03/10/2017 11:37

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 03/10/2017
Hora Emisión 17:22:25

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/09/2017 Al 30/09/2017

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO Mañana Entr.	Mañana Salida	Tarde Entr.	Tarde Salida	ASISTENCIA Mañana Entr.	Mañana Salida	Tarde Entr.	Tarde Salida	Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
VIE	01/09/2017	8:45		15:29		8:45		12:46		4,0	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 12:30-15:30
		15:25		16:45		15:29		18:01		2,5	0,0	0:00	1:16	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 12:30-15:30
SAB	02/09/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	03/09/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						6,5		0:00	1:16	0:00	
LUN	04/09/2017	8:45		17:45	8:53			18:19		9,4	0,0	0:08	0:34	0:00	
MAR	05/09/2017	8:45		17:45	8:51			18:37		9,8	0,0	0:06	0:52	0:00	
MIÉ	06/09/2017	8:45		17:45	8:46			18:37		9,9	0,0	0:00	0:52	0:00	
JUE	07/09/2017	8:45		17:45	8:50			18:31		9,7	0,0	0:05	0:46	0:00	
VIE	08/09/2017	8:45		16:45							0,0	0:00	0:00	0:00	ADMINISTRATIVO 08:45-16:45
SAB	09/09/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	10/09/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						38,8		0:19	3:04	0:00	
LUN	11/09/2017	8:45		17:45	8:49			18:05		9,3	0,0	0:00	0:20	0:00	
MAR	12/09/2017	8:45		17:45	8:52			18:19		9,5	0,0	0:07	0:34	0:00	
MIÉ	13/09/2017	8:45		17:45	8:40			17:01		8,4	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:45-17:35
JUE	14/09/2017	8:45		17:45	8:50			18:17		9,5	0,0	0:05	0:32	0:00	
VIE	15/09/2017	8:45		16:45	8:50			16:45		7,9	0,0	0:00	0:00	0:00	Correccion
SAB	16/09/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	17/09/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						44,6		0:12	1:26	0:00	
LUN	18/09/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
MAR	19/09/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
MIÉ	20/09/2017	8:45		17:45	8:49			17:54		9,1	0,0	0:00	0:09	0:00	
JUE	21/09/2017	8:45		17:45	8:52			19:19		10,5	0,0	0:07	1:34	0:00	
VIE	22/09/2017	8:45		16:45	8:50			15:57		7,1	0,0	0:05	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 15:45-16:45
SAB	23/09/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	24/09/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						26,7		0:12	1:43	0:00	
LUN	25/09/2017	8:45		17:45	8:41			18:48		10,1	0,0	0:00	1:03	0:00	
MAR	26/09/2017	8:45		17:45	8:46			18:35		9,8	0,0	0:00	0:50	0:00	
MIÉ	27/09/2017	8:45		17:45	8:53			18:02		9,2	0,0	0:08	0:17	0:00	
JUE	28/09/2017	8:45		17:45	8:42			18:40		10,0	0,0	0:00	0:55	0:00	

Observación debera justificar por escrito en el periodo siguiente cada vez que exista la siguiente observación:

N.M.A.E. : Nota Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/09/2017 Al 30/09/2017

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
VIE	29/09/2017	8:45			16:45	8:48			17:46	9.0	0.0	0:00	1:01	0:00	
SAB	30/09/2017										0.0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						48.1		0:08	4:06	0:00	
									Total Mensual:	164.7		0:51	11:35	0:00	

El Director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación:
NMAS : Sin Marcaje de Salida

RIO BUENO, 03 de Enero de 2017.

DECRETO ALCALDICIO Nº 37.- / VISTOS:
IDDOC: 227020

1.- Fallo Tribunal Electoral XIV Región de los Ríos, noviembre 30 de 2016, rol 1649/2016, articulo 127, inciso 1°, ley 18.695 y acta sesión de instalación Concejo Municipal de Río Bueno, celebrada el 6 de diciembre 2016.

TENIENDO PRESENTE:

1. - Las facultades de la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su texto refundido en el D.F.L. Nº 1 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, artículos números 63.

CONSIDERANDO

1.- La necesidad de contratar los servicios de un Técnico de Nivel Superior en Informática y Encargado de administración del portal de trasparencia activa y pasiva de administración del sistema de gestión interna municipal –SMC-, comprendiendo administración interna de sistema presupuestario y financieros y de control interno, para capacitación y creación de nuevas herramientas informáticas de las diversas unidades municipales, desde el 01 de Enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, o hasta que sus servicios sean necesarios.

D E C R E T O

1.- **APRUEBASE Convenio de Prestación de servicios N° 02 de fecha 03 de Enero de 2017, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Río Bueno, representada por el Alcalde de la comuna, señor Luis Roberto Reyes Álvarez y el señor Carlos Gastón Martínez Becker, cédula de identidad N° 10.725.347-5.**

2.- **Impútese el gasto al centro de costos 21.03**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD

LUIS ROBERTO REYES ÁLVAREZ
ALCALDE

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

Fl 4203294
01/03/2017

CONVENIO DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS 02

En Río Bueno, a 03 de Enero de 2017, entre **la Ilustre Municipalidad de Río Bueno**, persona jurídica de derecho público, R.U.T. N° 69.201.000-0, representada legalmente por su Alcalde don **Luis Roberto Reyes Álvarez**, chileno, profesor, soltero, cédula nacional de identidad N° 8.818.022-4, ambos domiciliados para estos efectos en comercio N°603, comuna de Río Bueno, y don **Carlos Gastón Martínez Becker**, chileno, técnico en informática, casado, cédula nacional de identidad N°10.725.347-5, domiciliado en San Martín N°1394, Río Bueno, ambos mayores de edad quienes acreditan sus identidades con sus respectivas cédulas y exponen:

PRIMERO: Por el presente instrumento, la I. Municipalidad de Río Bueno viene en contratar a don **Carlos Gastón Martínez Becker,** como experto en temas de informática, comprendiendo dentro de ello la administración interna de sistema presupuestario y financiero y de control interno, para capacitación y creación de nuevas herramientas informáticas que se relacionen con la mejora en las prestaciones a la comunidad. Del mismo modo, cumplirá labores de apoyo en ámbito informático al sistema municipal. Además cumplirá las funciones de encargado de la administración del portal de Transparencia activa y pasiva y la administración del sistema de gestión interna municipal –SMC-. En todo caso, el Sr. Alcalde o el Sr. Administrador Municipal podrán asignarle otras tareas, de conformidad con la legislación vigente y que la ley no asigne a otras unidades.

SEGUNDO: Don Carlos Gastón Martínez Becker prestará estos servicios desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, ambas fechas inclusive, o hasta que sean necesarios sus servicios. Los servicios serán desarrollados en dependencia del edificio municipal, o en otras dependencias municipales que la autoridad municipal determine, de lunes a jueves de 08:20 a 17:20 hrs y viernes de 08:20 a 16:20 hrs

TERCERO: La I. Municipalidad de Río Bueno pagará a don Carlos Gastón Martínez Becker, como honorarios por su labor profesional la suma de $1.100.000.- (un millón cien mil pesos),

mensuales, líquido más impuestos. Esta suma se pagará al prestador de servicios los primeros cinco días del mes siguiente al que se hayan prestado los servicios, contra la presentación de la respectiva boleta de honorarios.

CUARTO: El prestador de servicios, en el evento que tuviere que salir fuera de la ciudad para realizar gestiones, diligencias o trámites relacionados con el desempeño de su función, tendrá derecho a que se le reembolsen los gastos de movilización. Asimismo se le reembolsarán los gastos de alimentación y alojamiento en que hubiere incurrido, los que deberán ser debidamente acreditados con boletas correspondientes, hasta un monto equivalente al viático grado 9.

QUINTO: La I. Municipalidad de Río Bueno podrá enviar a don Carlos Gastón Martínez Becker a cursos de capacitación en temas atingentes a las funciones que presta para el municipio, como así mismo a temas relacionados con administración municipal y pública, tanto dentro como fuera de la Región, en cuyo caso el costo del o los cursos serán costeados por el Municipio y los gastos de traslado reembolsados conforme a lo señalado en la cláusula anterior.

SEXTO: Don Carlos Gastón Martínez Becker tendrá derecho a quince días hábiles de vacaciones durante la vigencia del presente contrato. Así mismo, tendrá derecho a hacer uso de 6 días de permiso para trámites administrativos. Además, tendrá derecho de hacer uso de licencia médica dentro del período que dure su contrato, percibiendo en este caso igualmente sus honorarios. No obstante ello, si su ausencia por motivos de salud se prolongaré por más de 60 días, el municipio no estará obligado a cancelar los honorarios posteriores a dicha data y hasta la reincorporación del profesional.

Así mismo, el prestador de servicio tendrá derecho al pago de un bono, del mismo monto que la asignación que percibirá un funcionario municipal grado 9, por concepto de asignación de mejoramiento de la gestión municipal año 2016 - P.M.G. - (tanto por el componente incentivo de gestión institucional como por el componente incentivo de desempeño colectivo por área de trabajo), que será pagado junto a sus honorarios, en

cuatro cuotas, en los meses de mayo, julio, octubre y diciembre del presente año.
La Municipalidad podrá proveer al prestador de servicios de vestuario institucional, en caso que se requiera o de acuerdo a los recursos disponibles. Además la Municipalidad podrá proveer a don Carlos Gastón Martínez Becker de un teléfono móvil para el mejor desarrollo de sus funciones.

SEPTIMO: Las partes hacen expresa declaración de que don Carlos Gastón Martínez Becker no es dependiente ni empleado de la I. Municipalidad de Río Bueno, ni adquiere este carácter por este convenio, que realizará su labor o estudio sin vínculo de subordinación o dependencia respecto a la Municipalidad.

OCTAVO: El prestador de servicios tendrá derecho a un bono de Fiestas Patrias y Navidad, que será de un monto de $45.000, que se pagarán en forma conjunta con los honorarios del mes respectivo.

NOVENO: La supervisión de la prestación de los servicios profesionales de que da cuenta este contrato, estará a cargo del Sr. Administrador Municipal, quien dará la solución inmediata a cualquier duda en la ejecución de este.

DECIMO: Para todos los efectos legales de este contrato las partes fijan su domicilio en esta ciudad y se someten a la competencia de sus Tribunales.

DECIMO PRIMERO: El presente contrato se firma en seis ejemplares, quedando uno en poder del profesional y los restantes en poder de la I. Municipalidad.

CARLOS G. MARTÍNEZ BECKER
R.U.T: 10.725.347-5

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO ALCALDIA

LUIS ROBERTO REYES ÁLVAREZ
ALCALDE COMUNA DE RIO BUENO

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

266.039

DECRETO DE PAGO N° **3102**
RIO BUENO, viernes 3 noviembre 2017

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.:DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-3363
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-354,7-1519

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:2.088.009
SON:DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NUEVE PESOS M/L

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha
N° Oficio
06 NOV 2017
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS
BONO PMG MES DE OCTUBRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.222.222		10725347-5	B-150
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.097.788		10725347-5	B-150
1110301			Fondos Ordinarios		2.088.009	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		232.001	10725347-5	B-150
			TOTALES :	2.320.010	2.320.010		

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

PAULA HINOJOSA MORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
3102			RECIBI CONFORME

7-354
7-1379
30-3363

CERTIFICADO N° 712.-

El Administrador Municipal (S) que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios de profesional informático, el cual fue prestado por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 37 de fecha 03.01.17**

Para conocimiento; en el punto sexto de convenio individualizado anteriormente, a la cancelación de los honorarios del mes de Octubre se debe agregar el pago de bono del mismo monto que percibirá un funcionario grado 9, por concepto de asignación de mejoramiento de la gestión municipal año 2016(P.M.G)

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 150** de fecha **31.10.17** por la suma de **$ 2320010 (Dos millones trescientos veinte mil cero diez pesos).**

RIO BUENO, 02 de Noviembre de 2017.

PAULA HINOJOSA MORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 265883

712
IDOC: 265883

IDOC : 265865

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 150

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 31 de Octubre de 2017

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2017 MAS PAGO BONO EQUIVALENTE SEGUN CONVENIO	2.320.010
Total Honorarios $:	2.320.010
10 % Impto. Retenido:	232.001
Total:	2.088.009

Fecha / Hora Emisión: 31/10/2017 16:51

10725347001509062942

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120171031707

Fecha / Hora Impresión: 31/10/2017 17:07

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 03/11/2017
Hora Emisión 11:00:21

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/10/2017 Al 31/10/2017

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO Mañana Entr.	Mañana Salida	Tarde Entr.	Tarde Salida	ASISTENCIA Mañana Entr.	Mañana Salida	Tarde Entr.	Tarde Salida	Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
DOM	01/10/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal								0:00	0:00	0:00	
LUN	02/10/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
MAR	03/10/2017	8:45		17:45		8:55		17:55		9,0	0,0	0:10	0:10	0:00	
MIE	04/10/2017	8:45		17:45		8:51		18:22		9,5	0,0	0:06	0:37	0:00	
JUE	05/10/2017	8:45		17:45		8:51		18:36		9,8	0,0	0:06	0:51	0:00	
VIE	06/10/2017	8:45		16:45		8:50		18:29		9,7	0,0	0:05	1:44	0:00	
SAB	07/10/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	08/10/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						38,0		0:27	3:22	0:00	
LUN	09/10/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
MAR	10/10/2017	8:45		17:45		8:38		17:53		9,3	0,0	0:00	0:08	0:00	
MIE	11/10/2017	8:45		17:45		8:49		18:26		9,6	0,0	0:00	0:41	0:00	
JUE	12/10/2017	8:45		17:45		8:41		18:26		9,8	0,0	0:00	0:41	0:00	
VIE	13/10/2017	8:45		16:45		8:50		17:13		8,4	0,0	0:05	0:28	0:00	
SAB	14/10/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	15/10/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						37,1		0:05	1:58	0:00	
LUN	16/10/2017	8:45		17:45		8:42		18:35		9,9	0,0	0:00	0:50	0:00	
MAR	17/10/2017	8:45		17:45		8:44		18:18		9,6	0,0	0:00	0:33	0:00	
MIE	18/10/2017	8:45		17:45		8:44		17:49		9,1	0,0	0:00	0:04	0:00	
JUE	19/10/2017	8:45		17:45		8:44		18:47		10,1	0,0	0:00	1:02	0:00	
VIE	20/10/2017	8:45		16:45		8:45		17:46		9,0	0,0	0:00	1:01	0:00	
SAB	21/10/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	22/10/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						47,7		0:00	3:30	0:00	
LUN	23/10/2017	8:45		17:45		8:42		17:22		8,7	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:45-17:45
MAR	24/10/2017	8:45		17:45		8:53		18:25		9,5	0,0	0:08	0:40	0:00	
MIE	25/10/2017	8:45		17:45		8:42		18:21		9,7	0,0	0:00	0:36	0:00	
JUE	26/10/2017	8:45		17:45							0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:45-17:45
VIE	27/10/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
SAB	28/10/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	29/10/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						27,9		0:08	1:16	0:00	
LUN	30/10/2017	8:45		17:45		8:44		18:11		9,5	0,0	0:00	0:26	0:00	
MAR	31/10/2017	8:45		17:45		8:38		17:41		9,1	0,0	0:04	0:00	0:00	

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/10/2017 Al 31/10/2017

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

	HORARIO				ASISTENCIA									
	Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
Total Semanal									18,6		0:04	0:26	0:00	
								Total Mensual:	169,3		0:44	10:32	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista alguna observacion
ANEXO : Ord Marcaje de salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

270670

DECRETO DE PAGO N° 3364
RIO BUENO, lunes 4 Diciembre 2017

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-3690
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-354

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.100.000
SON:UN MILLON CIEN MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS
MES NOVIEMBRE

Fecha 06 DIC 2017
Sin Observaciones
Con Observaciones
Con Alcances

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103061	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.222.222		10725347-5	B-151
1110301			Fondos Ordinarios		1.100.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		122.222	10725347-5	B-151
			TOTALES :	1.222.222	1.222.222		

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

[illegible] DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID DOMINGUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE	
82-6200546-2			R.U.T.	[illegible]
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA	
3764	06/12/17	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME	

7 - 354
30 - 3690

CERTIFICADO N° 780.-

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios de profesional informático, el cual fue prestado por Carlos Gaston Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 37 de fecha 03.01.17**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 151** de fecha **01.12.17** por la suma de **$ 1222222 (Un millon docientos veinte y dos mil docientos veinte y dos pesos) correspondiente al mes de Noviembre de 2017.**

RIO BUENO, 01 de Diciembre de 2017.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 270395

IDOC : 270373

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 151

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 01 de Diciembre de 2017

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	1.222.222
Total Honorarios $:	1.222.222
10 % Impto. Retenido:	122.222
Total:	1.100.000

Fecha / Hora Emisión: 01/12/2017 09:21

10725347001510DCA90E

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120171201013921

Fecha / Hora Impresión: 01/12/2017 09:21

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/11/2017 Al 30/11/2017

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO Mañana Entr.	HORARIO Mañana Salida	HORARIO Tarde Entr.	HORARIO Tarde Salida	ASISTENCIA Mañana Entr.	ASISTENCIA Mañana Salida	ASISTENCIA Tarde Entr.	ASISTENCIA Tarde Salida	Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
MIÉ	01/11/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
JUE	02/11/2017	8:45		17:45		8:42		17:47		9,1	0,0	0:00	0:02	0:00	
VIE	03/11/2017	8:45		16:45		8:36		16:48		8,2	0,0	0:00	0:03	0:00	
SAB	04/11/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	05/11/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						17,3		0:00	0:05	0:00	
LUN	06/11/2017	8:45		17:45		8:37		18:06		9,5	0,0	0:00	0:21	0:00	
MAR	07/11/2017	8:45		17:45		8:48		18:34		9,8	0,0	0:00	0:49	0:00	
MIÉ	08/11/2017	8:45		17:45		8:39		13:47		5,1	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 13:45-17:45
JUE	09/11/2017	8:45		17:45		8:51		18:26		9,6	0,0	0:06	0:41	0:00	
VIE	10/11/2017	8:45		16:45							0,0	0:00	0:00	0:00	ADMINISTRATIVO 08:45-16:45
SAB	11/11/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	12/11/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						34,0		0:06	1:51	0:00	
LUN	13/11/2017	8:45		17:45		8:56		16:59		8,1	0,0	0:11	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:45-17:45
MAR	14/11/2017	8:45		17:45		8:57		18:24		9,5	0,0	0:12	0:39	0:00	
MIÉ	15/11/2017	8:45		17:45		8:52		18:27		9,6	0,0	0:07	0:42	0:00	
JUE	16/11/2017	8:45		17:45		8:51		18:10		9,3	0,0	0:06	0:25	0:00	
VIE	17/11/2017	8:45		16:45		8:41		13:48		5,1	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 13:45-17:45
SAB	18/11/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	19/11/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						41,6		0:36	1:46	0:00	
LUN	20/11/2017	8:45		17:45		8:38		17:55		9,3	0,0	0:00	0:10	0:00	
MAR	21/11/2017	8:45		17:45		8:51		18:25		9,6	0,0	0:06	0:40	0:00	
MIÉ	22/11/2017	8:45		17:45		8:40		18:28		9,8	0,0	0:00	0:43	0:00	
JUE	23/11/2017	8:45		17:45		8:49		18:15		9,4	0,0	0:00	0:30	0:00	
VIE	24/11/2017	8:45		16:45		8:48		16:35		7,8	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 15:45-16:45
SAB	25/11/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	26/11/2017										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						45,9		0:06	2:03	0:00	
LUN	27/11/2017	8:45		17:45		8:52		18:19		9,5	0,0	0:07	0:34	0:00	
MAR	28/11/2017	8:45		17:45		8:00		18:29		10,5	0,0	0:00	0:44	0:00	Corrección
MIÉ	29/11/2017	8:45		17:45		8:38		17:58		9,3	0,0	0:00	0:13	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.M.S.AL : Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/11/2017 Al 30/11/2017

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
JUE	30/11/2017	8:45			17:45	8:47			18:40	9,9	0,0	0:00	0:55	0:00	
Total Semanal										39,2		0:07	2:26	0:00	
									Total Mensual:	178,0		0:55	8:11	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
S.M.S.AL : Sin Marcaje de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 288528

DECRETO DE PAGO N° 993
RIO BUENO, martes 3 abril 2018

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-916
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-194

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.093.519

SON:UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°05 02/01/2018 SERVICIOS INFORMATICOS
MES MARZO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.222.222		10725347-5	B-155
1110301			Fondos Ordinarios		1.093.519	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		122.222	10725347-5	B-155
2140970			Descuento Inasistencia Honor:		6.481	10725347-5	B-155
			TOTALES :	1.222.222	1.222.222		

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CRISTIAN [illegible]
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
P83	06/04/18	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

7-04
30-916

CERTIFICADO N° 204.-

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios profesionales de un informático, el cual fue prestado por Carlos Gastón Martínez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5, según convenio N° 5 aprobado por Decreto Alcaldicio N° 41 de fecha 02.01.18**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 155** de fecha **29.03.18** por la suma de **$ $ 1.222.222(Un millón do,cientos veinte y dos mil do,cientos veinte y dos pesos) Impuesto Incluido correspondiente al mes de marzo de 2018.**

Asimismo, se hace presente que se realizará un descuento de $ 6.481 (seis mil cuatrocientos ochenta y un pesos), por concepto de 1 hora de atraso durante el mes de marzo de 2018, **por lo tanto el monto líquido a pagar es de $ 1.093.519 (un millón noventa y tres mil quinientos diecinueve pesos)**

RIO BUENO, 02 de abril de 2018.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC:288177

JDSCC 288 054

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 155

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 02 de Abril de 2018

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2018	1.222.222
Total Honorarios $:	1.222.222
10 % Impto. Retenido:	122.222
Total:	1.100.000

Fecha / Hora Emisión: 02/04/2018 11:00

1072534700155630D335

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

112018040211101

Fecha / Hora Impresión: 02/04/2018 11:01

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 02/04/2018
Hora Emisión 09:41:15

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/03/2018 Al 31/03/2018

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO Mañana Entr.	HORARIO Mañana Salida	HORARIO Tarde Entr.	HORARIO Tarde Salida	ASISTENCIA Mañana Entr.	ASISTENCIA Mañana Salida	ASISTENCIA Tarde Entr.	ASISTENCIA Tarde Salida	Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
JUE	01/03/2018	8:45		17:45		8:40		18:15		9.6	0.0	0:00	0:30	0:00	
VIE	02/03/2018	8:45		16:45		8:42		13:43		5.0	0.0	0:02	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 13:45-16:45
SAB	03/03/2018										0.0	0:00	0:00	0:00	
DOM	04/03/2018										0.0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						14.6		0:02	0:30	0:00	
LUN	05/03/2018	8:45		17:45		8:50		18:06		9.3	0.0	0:05	0:21	0:00	
MAR	06/03/2018	8:45		17:45		8:49		18:14		9.4	0.0	0:00	0:29	0:00	
MIÉ	07/03/2018	8:45		17:45		8:53		17:54		9.0	0.0	0:08	0:09	0:00	
JUE	08/03/2018	8:45		17:45		8:50		17:55		9.1	0.0	0:05	0:10	0:00	
VIE	09/03/2018	8:45		16:45		8:54		17:21		8.5	0.0	0:09	0:36	0:00	
SAB	10/03/2018										0.0	0:00	0:00	0:00	
DOM	11/03/2018										0.0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						45.3		0:27	1:45	0:00	
LUN	12/03/2018	8:45		17:45		8:47		18:27		9.7	0.0	0:00	0:42	0:00	
MAR	13/03/2018	8:45		17:45		8:41		18:20		9.7	0.0	0:00	0:35	0:00	
MIÉ	14/03/2018	8:45		17:45		8:42		18:18		9.6	0.0	0:00	0:33	0:00	
JUE	15/03/2018	8:45		17:45		8:45		18:08		9.4	0.0	0:00	0:23	0:00	
VIE	16/03/2018	8:45		16:45		8:56		17:10		8.2	0.0	0:11	0:25	0:00	
SAB	17/03/2018										0.0	0:00	0:00	0:00	
DOM	18/03/2018										0.0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						46.6		0:11	2:38	0:00	
LUN	19/03/2018	8:45		17:45		8:47		16:12		7.4	0.0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 15:45-17:45
MAR	20/03/2018	8:45		17:45		8:45		18:45		10.0	0.0	0:00	1:00	0:00	Correccion
MIÉ	21/03/2018	8:45		17:45		8:49		18:09		9.3	0.0	0:00	0:24	0:00	
JUE	22/03/2018	8:45		17:45		8:45		18:11		9.4	0.0	0:00	0:26	0:00	
VIE	23/03/2018	8:45		16:45		8:46		13:44		5.0	0.0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 13:40-16:45
SAB	24/03/2018										0.0	0:00	0:00	0:00	
DOM	25/03/2018										0.0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						41.1		0:00	1:50	0:00	
LUN	26/03/2018	8:45		17:45		8:46		18:24		9.6	0.0	0:00	0:39	0:00	
MAR	27/03/2018	8:45		17:45		8:53		17:57		9.1	0.0	0:08	0:12	0:00	
MIÉ	28/03/2018	8:45		17:45		8:57		18:09		9.2	0.0	0:12	0:24	0:00	
JUE	29/03/2018	8:45		17:45		8:49		17:45		8.9	0.0	0:00	0:00	0:00	Correccion
VIE	30/03/2018										0.0	0:00	0:00	0:00	
SAB	31/03/2018										0.0	0:00	0:00	0:00	

El trabajador deberá justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación:

S/M/N/V/L / Sin Marcado de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/03/2018 Al 31/03/2018

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

	HORARIO				ASISTENCIA									
	Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
Total Semanal									36.8		0:20	1:15	0:00	
							Total Mensual:		184.4		1:00	7:58	0:00	

(1) Favor Revisar justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
NMAS : Sin Marcaje de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 292740

DECRETO DE PAGO N° 1256
RIO BUENO, jueves 3 mayo 2018

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1207
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-194

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.100.000
SON:UN MILLON CIEN MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°05 02/01/2018 SERVICIOS INFORMATICOS
MES ABRIL

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.222.222		10725347-5	B-156
1110301			Fondos Ordinarios		1.100.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		122.222	10725347-5	B-156
			TOTALES :	1.222.222	1.222.222		

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARLENE LÓPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
			RECIBI CONFORME

7-194
30-1207

CERTIFICADO N° 248.-

El Administrador Municipal (S) que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios profesionales de un informático, el cual fue prestado por Carlos Gastón Martínez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5, según convenio N° 5, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 41 de fecha 02.01.18**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 156** de fecha **02.05.18** por la suma de **$ $ 1.222.222(Un millón do,cientos veinte y dos mil do,cientos veinte y dos pesos) Impuesto Incluido correspondiente al mes de Abril de 2018.**

RIO BUENO, 02 de Mayo de 2018.

ALBERTO FARIÑA SAAVEDRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (s)

IDDOC:292467

Docc: 22443

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 156

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 02 de Mayo de 2018

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE ABRIL DEL 2018	1.222.222
Total Honorarios $:	1.222.222
10 % Impto. Retenido:	122.222
Total:	1.100.000

Fecha / Hora Emisión: 02/05/2018 09:53

1072534700156902EC47

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120180502053

Fecha / Hora Impresión: 02/05/2018 09:53

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 02/05/2018
Hora Emisión 09:50:38

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/04/2018 Al 30/04/2018

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
DOM	01/04/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal												0:00	0:00	0:00	
LUN	02/04/2018	8:45		17:45		8:55		16:56		8,0	0,0	0:10	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:45-17:45
MAR	03/04/2018	8:45		17:45		8:48		13:49		5,0	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 13:45-17:45
MIÉ	04/04/2018	8:45		17:45		8:45		17:59		9,2	0,0	0:00	0:14	0:00	
JUE	05/04/2018	8:45		17:45		8:49		17:51		9,0	0,0	0:00	0:06	0:00	
VIE	06/04/2018	8:45		16:45		8:54		18:00		9,1	0,0	0:09	1:15	0:00	
SAB	07/04/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	08/04/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										40,3		0:19	1:35	0:00	
LUN	09/04/2018	8:45		17:45		9:38		18:11		8,6	0,0	0:00	0:26	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:45-09:45
MAR	10/04/2018	8:45		17:45		8:43		17:47		9,1	0,0	0:00	0:02	0:00	
MIE	11/04/2018	8:45		17:45		9:00		17:50		8,8	0,0	0:15	0:05	0:00	
JUE	12/04/2018	8:45		17:45		8:48		17:45		9,0	0,0	0:00	0:00	0:00	
VIE	13/04/2018	8:45		16:45		8:53		17:25		8,5	0,0	0:08	0:40	0:00	
SAB	14/04/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	15/04/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										44,0		0:23	1:13	0:00	
LUN	16/04/2018	8:45		17:45		8:45		17:58		9,2	0,0	0:00	0:13	0:00	Corrección
MAR	17/04/2018	8:45		17:45		8:46		17:47		9,0	0,0	0:00	0:02	0:00	
MIÉ	18/04/2018	8:45		17:45		8:49		18:21		9,5	0,0	0:00	0:36	0:00	
JUE	19/04/2018	8:45		17:45		8:46		18:11		9,4	0,0	0:00	0:26	0:00	
VIE	20/04/2018	8:45		16:45		8:46		17:19		8,6	0,0	0:00	0:34	0:00	
SAB	21/04/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	22/04/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										45,7		0:00	1:51	0:00	
LUN	23/04/2018	8:45		17:45		8:51		18:16		9,4	0,0	0:06	0:31	0:00	
MAR	24/04/2018	8:45		17:45		8:46		18:44		10,0	0,0	0:00	0:59	0:00	
MIÉ	25/04/2018	8:45		17:45		8:46		18:42		9,9	0,0	0:00	0:57	0:00	
JUE	26/04/2018	8:45		17:45		8:46		18:32		9,8	0,0	0:00	0:47	0:00	
VIE	27/04/2018	8:45		16:45		8:48		20:59		12,2	0,0	0:00	4:14	0:00	
SAB	28/04/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	29/04/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										51,3		0:06	7:28	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.M.SAL : Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/04/2018 Al 30/04/2018

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

		HORARIO				ASISTENCIA				Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde							
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
LUN	30/04/2018	8:45			17:45	8:54			17:07	8,2	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:45-17:45
Total Semanal										8,2		0:00	0:00	0:00	
									Total Mensual:	189,5		0:48	12:07	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
S.M.S.AL : Sin Marcaje de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 297202

DECRETO DE PAGO N° 1562
RIO BUENO, martes 5 junio 2018

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1560
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-194

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.350.000
SON:UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°05 02/01/2018 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE MAYO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha 06 JUN 2018
N° Oficio
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B°

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.500.000		10725347-5	B-157
1110301			Fondos Ordinarios		1.350.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		150.000	10725347-5	B-157
			TOTALES :	1.500.000	1.500.000		

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO OYANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
			RECIBI CONFORME

2-194
30-1560

CERTIFICADO N° 317.-

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios profesionales de un informático, el cual fue prestado por Carlos Gastón Martínez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5, según convenio N° 5, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 41 de fecha 10.05.18, y Modificación de convenio, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 894 de fecha 10 de mayo de 2018**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 157** de fecha **01.06.18** por la suma de **$ 1.500.000(Un millon quinientos mil pesos) Impuesto Incluido correspondiente al mes de Mayo de 2018.**

RIO BUENO, 04 de Junio de 2018.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC:296932

Docc: 296898

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 157

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 01 de Junio de 2018

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE MAYO DEL 2018	1.500.000
Total Honorarios $:	1.500.000
10 % Impto. Retenido:	150.000
Total:	1.350.000

Fecha / Hora Emisión: 01/06/2018 11:45

10725347001571492277

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

112018693111145

Fecha / Hora Impresión: 01/06/2018 11:45

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 04/06/2018
Hora Emisión 10:49:05

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/05/2018 Al 31/05/2018

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO Mañana Entr.	HORARIO Mañana Salida	HORARIO Tarde Entr.	HORARIO Tarde Salida	ASISTENCIA Mañana Entr.	ASISTENCIA Mañana Salida	ASISTENCIA Tarde Entr.	ASISTENCIA Tarde Salida	Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
MAR	01/05/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
MIÉ	02/05/2018	8:45		17:45		8:54		17:46		8,9	0,0	0:09	0:01	0:00	
JUE	03/05/2018	8:45		17:45		8:46		18:03		9,3	0,0	0:00	0:18	0:00	
VIE	04/05/2018	8:45		16:45		8:49		16:51		8,0	0,0	0:00	0:06	0:00	
SAB	05/05/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	06/05/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									26,2		0:09	0:25	0:00	
LUN	07/05/2018	8:45		17:45		8:49		17:58		9,2	0,0	0:00	0:13	0:00	
MAR	08/05/2018	8:45		17:45		8:43		18:23		9,7	0,0	0:00	0:38	0:00	Corrección
MIÉ	09/05/2018	8:45		17:45		8:48		17:07		8,3	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:45-17:45
JUE	10/05/2018	8:45		17:45		8:44		18:02		9,3	0,0	0:00	0:17	0:00	
VIE	11/05/2018	8:45		16:45		8:45		17:28		8,7	0,0	0:00	0:43	0:00	
SAB	12/05/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	13/05/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									45,2		0:00	1:51	0:00	
LUN	14/05/2018	8:45		17:45		8:47		17:53		9,1	0,0	0:00	0:08	0:00	Corrección
MAR	15/05/2018	8:45		17:45		8:47		18:20		9,6	0,0	0:00	0:35	0:00	
MIÉ	16/05/2018	8:45		17:45		8:49		14:45		5,9	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 14:45-17:45 Corrección
JUE	17/05/2018	8:45		17:45		8:43		18:10		9,5	0,0	0:00	0:25	0:00	
VIE	18/05/2018	8:45		16:45		8:48		17:08		8,3	0,0	0:00	0:23	0:00	
SAB	19/05/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	20/05/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									42,4		0:00	1:31	0:00	
LUN	21/05/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
MAR	22/05/2018	8:45		17:45		8:50		17:49		9,0	0,0	0:05	0:04	0:00	
MIÉ	23/05/2018	8:45		17:45							0,0	0:00	0:00	0:00	ADMINISTRATIVO 08:45-17:45
JUE	24/05/2018	8:45		17:45		10:51		18:03		7,2	0,0	0:06	0:18	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:45-10:45
VIE	25/05/2018	8:45		16:45		8:54		17:02		8,1	0,0	0:09	0:17	0:00	
SAB	26/05/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	27/05/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									24,3		0:20	0:39	0:00	
LUN	28/05/2018	8:45		17:45		8:51		18:01		9,2	0,0	0:06	0:16	0:00	
MAR	29/05/2018	8:45		17:45		8:39		17:53		9,2	0,0	0:00	0:08	0:00	

El director deberá justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
S.M.S.A.L. / Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/05/2018 Al 31/05/2018

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5		HORARIO				ASISTENCIA				Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde							
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida						
MIÉ	30/05/2018	8:45			17:45	8:47			17:20	8,6	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:45-17:45
JUE	31/05/2018	8:45			17:45	8:45			18:04	9,3	0,0	0:00	0:19	0:00	Corrección
Total Semanal										36,3		0:06	0:43	0:00	
								Total Mensual:		174,4		0:35	5:09	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
S.M.SAL : Sin Marcaje de Salida

RIO BUENO, 10 de Mayo de 2018.

ID DOC:293937

Alcaldicio Nº 894 / VISTOS:

1.- Fallo Tribunal Electoral XIV Región de los Ríos, noviembre 30 de 2016, rol 1649/2016, articulo 127, inciso 1°, ley 18.695 y acta sesión de instalación Concejo Municipal de Río Bueno, celebrada el 6 de diciembre 2016.-

TENIENDO PRESENTE:

1.- Las facultades de la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su texto refundido en el D.F.L. Nº 1 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, artículos números 63.

2.- Decreto Alcaldicio N° 41 de fecha 02 de enero del 2018, que aprueba convenio a Honorarios N° 05 de fecha 01 de enero del 2018.

CONSIDERANDO

1.- la necesidad de modificar clausula **Tercera y Sexta** del Convenio a Honorarios N° 05 de fecha 01 de enero del 2018.

D E C R E T O

1.- APRUEBESE Modificación de convenio, el cual modifica la Cláusula Tercera y Sexta del Convenio a Honorarios N° 05 con fecha 05 de enero del 2018; suscrito entre el Municipio representado por su Alcalde Don **Luis Roberto Reyes Álvarez, Rut: 08.818.022-4** y Don **Carlos Gastón Martínez Becker, Rut: 10.725.347-5.**

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD.

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO * ALCALDIA *

LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO * SECRETARIA MUNICIPAL *

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD
RIO BUENO

MODIFICACIÓN CONVENIO DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS

En Rio Bueno a 2 de mayo de 2018, entre **la I. Municipalidad de Río Bueno**, persona juridica de derecho público, R.U.T. N° 69.201.000-0, representada legalmente por su Alcalde don **Luis Roberto Reyes Alvarez**, chileno, profesor, soltero, cédula nacional de identidad N° 8.818.022-4, ambos domiciliados para estos efectos en comercio N°603, comuna de Río Bueno, y don **Carlos Gastón Martínez Becker**, chileno, ingeniero informático, soltero, cédula nacional de identidad N° 10.725.3475, domiciliado en San Martín N° 1394, Río Bueno, ambos mayores de edad quienes acreditan sus identidades con sus respectivas cédulas y exponen:

PRIMERO: Que con fecha 01 de marzo de 2018, el Instituto Profesional IACC, le confirió a don Carlos Martínez Becker, el título de INGENIERO EN INFORMATICA, tal como da cuenta el certificado emitido por dicha casa de estudios, con fecha 02 de marzo de 2018, el cual ésta ingresado en su Carpeta Expedientes, que mantiene la oficina de personal municipal y recursos humanos.

SEGUNDO: Que en virtud de lo anterior, de mutuo acuerdo las partes vienen en modificar la cláusula **TERCERA y SEXTA** del contrato a honorarios celebrado el día 01 de enero de 2018, aprobado por decreto alcaldicio N°41 de fecha 02 de enero de 2018, quedando dichas clausulas de la siguiente manera:

CLAUSULA TERCERA:

La I. Municipalidad de Río Bueno pagará a don Carlos Gastón Martinez Becker, como honorarios por su labor profesional la suma de $1.350.000.- (Un millón trescientos cincuenta mil pesos), mensuales, liquido más impuestos. Esta suma se pagará al profesional los primeros cinco días del mes siguiente al que se hayan prestado los servicios, contra la presentación de la respectiva boleta de honorarios y contra certificado extendido por el Sr. Administrador Municipal, que acredite el cumplimiento de las funciones contratadas.

CLAUSULA SEXTA

El profesional tendrá derecho a quince días hábiles de vacaciones durante la vigencia del presente contrato. Asi mismo, tendrá derecho a hacer uso de 6 días de permiso para trámites administrativos. Además, tendrá derecho de hacer uso de licencia médica dentro del período que dure su contrato, percibiendo en este caso igualmente sus honorarios. No obstante ello, si su ausencia por motivos de salud se prolongaré por más de 30 días, el municipio no estará obligado a cancelar los honorarios posteriores a dicha data y hasta la reincorporación del profesional.

La Municipalidad podrá proveer al prestador de servicios de vestuario institucional, en caso que se requiera o de acuerdo a los recursos disponibles. Además la Municipalidad podrá proveer a don Carlos Martinez Becker de un teléfono móvil para el mejor desarrollo de sus funciones.

TERCERO: En todo lo no modificado rigen las condiciones estipuladas en el contrato original.

CUARTO: La presente modificación de contrato comenzara a regir a partir del mes de mayo del presente año y se firma en seis ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder del profesional y los restantes en poder de la I. Municipalidad de Río Bueno.

CARLOS G. MARTINEZ BECKER
INGENIERO INFORMATICO

LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ
ALCALDE COMUNA DE RIO BUENO

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 300992

DECRETO DE PAGO N° 1801
RIO BUENO, miércoles 4 julio 2018

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1815
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-194

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.350.000
SON:UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°05 02/01/2018 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE JUNIO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE RIO BUENO
ATENCIONES DE CONTROL
Fecha
N° Oficio
04 JUL 2018
Sin Observaciones
Con Observaciones
Con Alcances

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.500.000		10725347-5	B-150
1110301			Fondos Ordinarios		1.350.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		150.000	10725347-5	B-150

TOTALES : 1.500.000 1.500.000

DANIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
			RECIBI CONFORME

7.194
30-12-15

CERTIFICADO N° 400.-

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios profesionales de un informático, el cual fue prestado por Carlos Gastón Martínez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5, según convenio N° 5, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 41 de fecha 10.05.18.**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 158** de fecha **03.07.18** por la suma de **$ 1.500.000(Un millon quinientos mil pesos) Impuesto Incluido correspondiente al mes de Junio de 2018.**

RIO BUENO, 03 de Julio de 2018.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC:300885

Idoc. 300883

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 158

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 03 de Julio de 2018

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE JUNIO DEL 2018	1.500.000
Total Honorarios $:	1.500.000
10 % Impto. Retenido:	150.000
Total:	1.350.000

Fecha / Hora Emisión: 03/07/2018 10:07

10725347001580D1988F

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120180703100?

Fecha / Hora Impresión: 03/07/2018 10:07

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 03/07/2018
Hora Emisión 12:49:43

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/06/2018 Al 30/06/2018

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5		HORARIO				ASISTENCIA				Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde							
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida						
MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN															
VIE	01/06/2018	8:45		16:45		8:44		17:23		8,7	0,0	0:00	0:38	0:00	
SAB	02/06/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	03/06/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										8,7		0:00	0:38	0:00	
LUN	04/06/2018	8:45		17:45		8:45		18:08		9,4	0,0	0:00	0:23	0:00	Corrección
MAR	05/06/2018	8:45		17:45		8:34		18:13		9,7	0,0	0:00	0:28	0:00	
MIÉ	06/06/2018	8:45		17:45		8:45		18:30		9,8	0,0	0:00	0:45	0:00	Corrección
JUE	07/06/2018	8:45		17:45		8:51		18:23		9,5	0,0	0:06	0:38	0:00	
VIE	08/06/2018	8:45		16:45		8:45		17:36		8,9	0,0	0:00	0:51	0:00	
SAB	09/06/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	10/06/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										47,3		0:06	3:05	0:00	
LUN	11/06/2018	8:45		17:45		8:38		17:59		9,4	0,0	0:00	0:14	0:00	Corrección
MAR	12/06/2018	8:45		17:45		8:46		18:05		9,3	0,0	0:00	0:20	0:00	
MIÉ	13/06/2018	8:45		17:45		8:59		17:52		8,9	0,0	0:14	0:07	0:00	
JUE	14/06/2018	8:45		17:45		8:51		17:58		9,1	0,0	0:06	0:13	0:00	
VIE	15/06/2018	8:45		16:45		8:50		16:47		8,0	0,0	0:00	0:02	0:00	Corrección
SAB	16/06/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	17/06/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										44,7		0:20	0:56	0:00	
LUN	18/06/2018	8:45		17:45		8:50		17:50		9,0	0,0	0:05	0:05	0:00	
MAR	19/06/2018	8:45		17:45		8:50		17:45		8,9	0,0	0:05	0:00	0:00	
MIÉ	20/06/2018	8:45		17:45		8:42		17:45		9,1	0,0	0:00	0:00	0:00	Corrección
JUE	21/06/2018	8:45		17:45		8:40		17:48		9,1	0,0	0:00	0:03	0:00	
VIE	22/06/2018	8:45		16:45							0,0	0:00	0:00	0:00	ADMINISTRATIVO 08:45-16:45
SAB	23/06/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	24/06/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										36,1		0:10	0:08	0:00	
LUN	25/06/2018	8:45		17:45		8:45		17:48		9,1	0,0	0:00	0:03	0:00	Corrección
MAR	26/06/2018	8:45		17:45		8:47		13:07		4,3	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 12:45-17:45
MIÉ	27/06/2018	8:45		17:45		8:50		13:01		4,2	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:45-17:45
JUE	28/06/2018	8:45		17:45		8:50		17:53		9,1	0,0	0:05	0:08	0:00	
VIE	29/06/2018	8:45		16:45		8:48		17:38		8,8	0,0	0:00	0:53	0:00	
SAB	30/06/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										35,5		0:05	1:04	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.M.SAL : Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/06/2018 Al 30/06/2018

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

HORARIO				ASISTENCIA								
Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
						Total Mensual:		172,3		0:41	5:51	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
S.M.SAL : Sin Marcaje de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 304919

DECRETO DE PAGO N° 2108
RIO BUENO, jueves 2 agosto 2018

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-2193
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-194

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.350.000
SON:UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°05 02/01/2018 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE JULIO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE RIO BUENO
DIRECCION DE CONTROL
Fecha
N° Oficio
05 AGO 2018
☐ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.500.000		10725347-5	B-159
1110301			Fondos Ordinarios		1.350.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		150.000	10725347-5	B-159
			TOTALES :	1.500.000	1.500.000		

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECCION DE CONTROL

ANA MARIENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
			RECIBI CONFORME

7.194
30-7193

CERTIFICADO N° 459.-

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios profesionales de un informático, el cual fue prestado por Carlos Gastón Martínez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5, según convenio N° 5, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 41 de fecha 10.05.18.**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 159** de fecha **01.08.18** por la suma de **$ 1.500.000(Un millon quinientos mil pesos) Impuesto Incluido. correspondiente al mes de Julio de 2018.**

RIO BUENO, 01 de Agosto de 2018.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC:304521

Doc: 304488

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 159

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 01 de Agosto de 2018

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2018	1.500.000
Total Honorarios $:	1.500.000
10 % Impto. Retenido:	150.000
Total:	1.350.000

Fecha / Hora Emisión: 01/08/2018 09:00

1072534700159F9B89A6

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120183B010900

Fecha / Hora Impresión: 01/08/2018 09:00

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 01/08/2018
Hora Emisión 11:16:30

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/07/2018 Al 31/07/2018

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
DOM	01/07/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal												0:00	0:00	0:00	
LUN	02/07/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
MAR	03/07/2018	8:45		17:45		8:53		16:58		8,1	0,0	0:08	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:45-17:45
MIÉ	04/07/2018	8:45		17:45		8:51		17:26		8,6	0,0	0:06	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:56-17:45
JUE	05/07/2018	8:45		17:45		8:48		17:53		9,1	0,0	0:00	0:08	0:00	Corrección
VIE	06/07/2018	8:45		16:45		8:55		16:53		8,0	0,0	0:10	0:08	0:00	
SAB	07/07/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	08/07/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										33,8		0:24	0:16	0:00	
LUN	09/07/2018	8:45		17:45		8:52		18:09		9,3	0,0	0:07	0:24	0:00	
MAR	10/07/2018	8:45		17:45		8:42		17:56		9,2	0,0	0:00	0:11	0:00	Corrección
MIÉ	11/07/2018	8:45		17:45		8:50		18:05		9,3	0,0	0:05	0:20	0:00	
JUE	12/07/2018	8:45		17:45		8:44		17:46		9,0	0,0	0:00	0:01	0:00	
VIE	13/07/2018	8:45		16:45		8:46		16:58		8,2	0,0	0:00	0:13	0:00	
SAB	14/07/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	15/07/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										45,0		0:12	1:09	0:00	
LUN	16/07/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
MAR	17/07/2018	8:45		17:45		8:54		18:03		9,2	0,0	0:09	0:18	0:00	
MIÉ	18/07/2018	8:45		17:45		8:50		18:25		9,6	0,0	0:05	0:40	0:00	
JUE	19/07/2018	8:45		17:45		8:46		18:13		9,5	0,0	0:00	0:28	0:00	
VIE	20/07/2018	8:45		16:45		8:48		17:07		8,3	0,0	0:00	0:22	0:00	
SAB	21/07/2018					10:47	12:48			2,0	0,0	0:00	0:00	2:01	
DOM	22/07/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										38,6		0:14	1:48	2:01	
LUN	23/07/2018	8:45		17:45		8:47		18:08		9,4	0,0	0:00	0:23	0:00	
MAR	24/07/2018	8:45		17:45		8:48		17:59		9,2	0,0	0:00	0:14	0:00	
MIÉ	25/07/2018	8:45		17:45		8:47		17:55		9,1	0,0	0:00	0:10	0:00	
JUE	26/07/2018	8:45		17:45		8:49		16:54		8,1	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:45-17:45
VIE	27/07/2018	8:45		16:45		8:43		16:58		8,3	0,0	0:00	0:13	0:00	
SAB	28/07/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	29/07/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										44,1		0:00	1:00	0:00	
LUN	30/07/2018	8:45		17:45		8:43		18:02		9,3	0,0	0:00	0:17	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.M.SAL : Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL

Rango de Fecha: 01/07/2018 Al 31/07/2018

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

		HORARIO				ASISTENCIA								
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
MAR	31/07/2018	8:45			17:45	8:45			17:59	9,2	0,0	0:00	0:14	0:00	
Total Semanal										18,5		0:00	0:31	0:00	
								Total Mensual:		180,0		0:50	4:44	2:01	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.M.SAL : Sin Marcaje de Salida

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

IDDOC 309357

DECRETO DE PAGO N° 2372
RIO BUENO, martes 4 septiembre 2018

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-2481
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-194

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.350.000
SON:UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha
N° Oficio
04 SEP 2018
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B°
DIRECTOR

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°05 02/01/2018 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE AGOSTO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.500.000		10725347-5	B-160
1110301			Fondos Ordinarios		1.350.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		150.000	10725347-5	B-160

TOTALES : 1.500.000 1.500.000

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

ABIEL BERGARA ALVAREZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

MAURICIO GAETE OLAVE
DIRECTOR DE CONTROL (S)

MAURICIO OYARCE HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE Bco. Santander
82-6200546-2			R.U.T. 07/09/2018
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
			RECIBI CONFORME

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander

BANCO SANTANDER CHILE

CUENTA NÚMERO: 17413641127

FECHA: 7 | 9 | 19

NOMBRE TITULAR: Carlos Ivan [illegible]

DEPOSITADO POR: [illegible]

TELÉFONO:

TIMBRE DE CAJA CONDICIONAL

-7 SEP 2019

FO- 2744552

MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
20	Efectivo	20.000		
		10.000		
		5.000		
30	Documentos Mismo Banco	2.000		
		1.000		
		500		
31	Documentos Otros Bancos	100		
		50		
		10		
33	Vales Vista	5		
		1		
TOTAL DEPÓSITO		$	1350000	SENCO SOCIAL 1

* Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

COD.3167 (CORREA (CHILE))

7 - 194
30-2481

CERTIFICADO N° 503.-

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios profesionales de un informático, el cual fue prestado por Carlos Gastón Martínez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5, según convenio N° 5, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 41 de fecha 10.05.18.**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 160** de fecha **03.09.18** por la suma de **$ 1.500.000(Un millon quinientos mil pesos) Impuesto Incluido. Correspondiente al mes de Agosto de 2018.**

RIO BUENO, 03 de Septiembre de 2018.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC:309253

D.DOC : 309.226

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 160

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 03 de Septiembre de 2018

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE AGOSTO DEL 2018	1.500.000
Total Honorarios $:	1.500.000
10 % Impto. Retenido:	150.000
Total:	1.350.000

Fecha / Hora Emisión: 03/09/2018 11:23

1072534700160B80C560

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120160903112 3

Fecha / Hora Impresión: 03/09/2018 11:23

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 03/09/2018
Hora Emisión 10:59:35

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/08/2018 Al 31/08/2018

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO Mañana Entr.	HORARIO Mañana Salida	HORARIO Tarde Entr.	HORARIO Tarde Salida	ASISTENCIA Mañana Entr.	ASISTENCIA Mañana Salida	ASISTENCIA Tarde Entr.	ASISTENCIA Tarde Salida	Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
MIÉ	01/08/2018	8:45		17:45		8:49		18:37		9,8	0,0	0:00	0:52	0:00	
JUE	02/08/2018	8:45		17:45		8:48		18:09		9,4	0,0	0:00	0:24	0:00	
VIE	03/08/2018	8:45		16:45		8:37		14:45		6,1	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 14:45-16:45 Corrección
SAB	04/08/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	05/08/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									25,3		0:00	1:16	0:00	
LUN	06/08/2018	8:45		17:45		8:56		17:07		8,2	0,0	0:11	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:45-17:45
MAR	07/08/2018	8:45		17:45		9:14		17:59		8,8	0,0	0:00	0:14	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:45-09:45
MIÉ	08/08/2018	8:45		17:45		8:49		17:48		9,0	0,0	0:00	0:03	0:00	
JUE	09/08/2018	8:45		17:45		8:51		17:54		9,1	0,0	0:06	0:09	0:00	
VIE	10/08/2018	8:45		16:45		8:49		17:07		8,3	0,0	0:00	0:22	0:00	
SAB	11/08/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	12/08/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									43,4		0:17	0:48	0:00	
LUN	13/08/2018	8:45		17:45		8:56		17:28		8,5	0,0	0:11	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:45-17:45
MAR	14/08/2018	8:45		17:45		8:50		18:03		9,2	0,0	0:05	0:18	0:00	
MIÉ	15/08/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
JUE	16/08/2018	8:45		17:45		8:42		17:54		9,2	0,0	0:00	0:09	0:00	
VIE	17/08/2018	8:45		16:45		8:47		17:56		9,2	0,0	0:00	1:11	0:00	
SAB	18/08/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	19/08/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									36,1		0:16	1:38	0:00	
LUN	20/08/2018	8:45		17:45		8:48		17:48		9,0	0,0	0:00	0:03	0:00	
MAR	21/08/2018	8:45		17:45		8:53		14:45		5,9	0,0	0:08	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 14:45-17:45 Corrección
MIÉ	22/08/2018	8:45		17:45		8:48		17:51		9,1	0,0	0:00	0:06	0:00	
JUE	23/08/2018	8:45		17:45		8:46		17:55		9,2	0,0	0:00	0:10	0:00	
VIE	24/08/2018	8:45		16:45		8:50		16:08		7,3	0,0	0:05	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 15:45-16:45
SAB	25/08/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	26/08/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									40,5		0:13	0:19	0:00	
LUN	27/08/2018	8:45		17:45		8:48		17:53		9,1	0,0	0:00	0:08	0:00	
MAR	28/08/2018	8:45		17:45		8:47		17:59		9,2	0,0	0:00	0:14	0:00	

El director deberá justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.M.SAL : Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/08/2018 Al 31/08/2018

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

		HORARIO				ASISTENCIA								
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
MIÉ	29/08/2018	8:45			17:45	8:44			17:48	9,1	0,0	0:00	0:03	0:00	
JUE	30/08/2018	8:45			17:45	8:44			17:55	9,2	0,0	0:00	0:10	0:00	
VIE	31/08/2018	8:45			16:45	8:50			16:45	7,9	0,0	0:05	0:00	0:00	
Total Semanal										44,5		0:05	0:35	0:00	
								Total Mensual:		189,8		0:51	4:36	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.M.SAL : Sin Marcaje de Salida

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

IDDOC 312935

DECRETO DE PAGO N° 2631
RIO BUENO, martes 2 octubre 2018

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-2788
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-194

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.350.000
SON:UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°05 02/01/2018 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE SEPTIEMBRE

Fecha 02 OCT 2018
N° Oficio
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.500.000		10725347-5	B-161
1110301			Fondos Ordinarios		1.350.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		150.000	10725347-5	B-161
			TOTALES :	1.500.000	1.500.000		

CRISTINA SOTO LEAL
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
7622	04/10/18	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

7.194
30-2783

CERTIFICADO N° 558.-

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios profesionales de un informático, el cual fue prestado por Carlos Gastón Martínez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5, según convenio N° 5, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 41 de fecha 10.05.18.**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 161** de fecha **01.10.18** por la suma de **$ 1.500.000(Un millon quinientos mil pesos) Impuesto Incluido. Correspondiente al mes de Septiembre de 2018.**

RIO BUENO, 01 de Octubre de 2018.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC:312692

ID00C : 312.667

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 161

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 01 de Octubre de 2018

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1.500.000
Total Honorarios $:	1.500.000
10 % Impto. Retenido:	150.000
Total:	1.350.000

Fecha / Hora Emisión: 01/10/2018 09:27

1072534700161109682E

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

1120181001007

Fecha / Hora Impresión: 01/10/2018 09:27

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 01/10/2018
Hora Emisión 10:10:20

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/09/2018 Al 30/09/2018

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
SAB	01/09/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	02/09/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal								0:00	0:00	0:00	
LUN	03/09/2018	8:45		17:45		8:38		17:46		9,1	0,0	0:00	0:01	0:00	
MAR	04/09/2018	8:45		17:45		8:35		18:10		9,6	0,0	0:00	0:25	0:00	
MIÉ	05/09/2018	8:45		17:45		8:34		17:49		9,3	0,0	0:00	0:04	0:00	
JUE	06/09/2018	8:45		17:45		8:41		17:00		8,3	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:45-17:45
VIE	07/09/2018	8:45		16:45		8:36		17:45		9,2	0,0	0:00	1:00	0:00	
SAB	08/09/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	09/09/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						45,5		0:00	1:30	0:00	
LUN	10/09/2018	8:45		17:45		8:37		14:45		6,1	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 14:45-17:45 Corrección
MAR	11/09/2018	8:45		17:45		8:35		18:01		9,4	0,0	0:00	0:16	0:00	
MIÉ	12/09/2018	8:45		17:45		8:36		18:40		10,1	0,0	0:00	0:55	0:00	
JUE	13/09/2018	8:45		17:45		8:44		17:59		9,3	0,0	0:00	0:14	0:00	
VIE	14/09/2018	8:45		16:45		8:45		16:45		8,0	0,0	0:00	0:00	0:00	Corrección
SAB	15/09/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	16/09/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						42,9		0:00	1:25	0:00	
LUN	17/09/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
MAR	18/09/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
MIÉ	19/09/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
JUE	20/09/2018	8:45		17:45		8:50		14:45		5,9	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 14:45-17:45 Corrección
VIE	21/09/2018	8:45		16:45		8:49		17:47		9,0	0,0	0:00	1:02	0:00	
SAB	22/09/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	23/09/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						14,9		0:00	1:02	0:00	
LUN	24/09/2018	8:45		17:45		8:41		17:49		9,1	0,0	0:00	0:04	0:00	
MAR	25/09/2018	8:45		17:45		8:46		18:27		9,7	0,0	0:00	0:42	0:00	
MIÉ	26/09/2018	8:45		17:45		8:39		11:55		3,3	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 11:45-17:45
JUE	27/09/2018	8:45		17:45		8:43		17:50		9,1	0,0	0:00	0:05	0:00	
VIE	28/09/2018	8:45		16:45		8:48		17:18		8,5	0,0	0:00	0:33	0:00	
SAB	29/09/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	30/09/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	

El director deberá justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.M.S.A.L. : Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/09/2018 Al 30/09/2018

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

	HORARIO				ASISTENCIA									
	Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
Total Semanal									39.7		0:00	1:24	0:00	
							Total Mensual:		143.0		0:00	5:21	0:00	

El director debera justificar por escrito en el reverso siguiente cada vez que exista la siguiente observación
S.M.S.AL. : Sin Marcaje de Salida

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

IDDOC 317472

DECRETO DE PAGO N° **2920**
RIO BUENO, martes 6 noviembre 2018

VISTOS
- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;

- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-3112
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-1192

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:45.000
SON:CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
DIRECCION DE CONTROL
Fecha
N° Oficio
07 NOV 2018
☐ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	45.000		10725347-5	-0
1110301			Fondos Ordinarios		45.000	10725347-5	

TOTALES : 45.000 45.000

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECTOR DE CONTROL
DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T. 11.142
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
2920	26/11/18	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

RIO BUENO, 02 de Enero de 2018.

DECRETO ALCALDICIO Nº 41.- / VISTOS:
IDDOC: 275052

1.- Fallo Tribunal Electoral XIV Región de los Rios, noviembre 30 de 2016, rol 1649/2016, articulo 127, inciso 1°, ley 18.695 y acta sesión de instalación Concejo Municipal de Rio Bueno, celebrada el 6 de diciembre 2016.

TENIENDO PRESENTE:

1. - Las facultades de la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su texto refundido en el D.F.L. Nº 1 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, artículos números 63.

2.- El Acuerdo de Concejo Comunal N° 139 de fecha 15.12.17 que aprueba por unanimidad objetivos y funciones de Personal a Honorarios 2018.

CONSIDERANDO

1.- La necesidad de contratar los servicios de un Técnico de Nivel Superior en Informática y Encargado de administración del portal de trasparencia activa y pasiva de administración del sistema de gestión interna municipal -SMC-, comprendiendo administración interna de sistema presupuestario y financieros y de control interno, para capacitación y creación de nuevas herramientas informáticas de las diversas unidades municipales.

D E C R E T O

1.- **APRUEBASE Convenio de Prestación de servicios Nº 05 de fecha 02 de Enero de 2018, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Rio Bueno, representada por el Alcalde de la comuna, señor Luis Roberto Reyes Álvarez y el señor Carlos Gastón Martínez Becker, cédula de identidad Nº 10.725.347-5.**

2.- Impútese el gasto al centro de costos 21 03 001

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD

LUIS ROBERTO REYES ÁLVAREZ
A L C A L D E

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CONVENIO DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS N° 05

En Río Bueno, a 01 de Enero de 2018, entre **la Ilustre Municipalidad de Rio Bueno**, persona jurídica de derecho público, R.U.T. N° 69.201.000-0, representada legalmente por su Alcalde don **Luis Roberto Reyes Álvarez**, chileno, profesor, soltero, cédula nacional de identidad N° 8.818.022-4, ambos domiciliados para estos efectos en Comercio N°603, comuna de Río Bueno, y don **Carlos Gastón Martínez Becker**, chileno, técnico en informática, soltero, cédula nacional de identidad N°10.725.347-5, domiciliado en San Martin N°1394, Río Bueno, ambos mayores de edad quienes acreditan sus identidades con sus respectivas cédulas y exponen:

PRIMERO: Por el presente instrumento, la I. Municipalidad de Río Bueno viene en contratar a don **Carlos Gastón Martínez Becker**, como experto en temas de informática, comprendiendo dentro de ello la administración interna de sistema presupuestario y financiero y de control interno, para capacitación y creación de nuevas herramientas informáticas que se relacionen con la mejora en las prestaciones a la comunidad. Del mismo modo, cumplirá labores de apoyo en ámbito informático al sistema municipal. Además cumplirá las funciones de encargado de la administración del portal de Transparencia activa y pasiva y la administración del sistema de gestión interna municipal –SMC-. En todo caso, el Sr. Alcalde o el Sr. Administrador Municipal podrán asignarle otras tareas, de conformidad con la legislación vigente y que la ley no asigne a otras unidades.

SEGUNDO: Don Carlos Gastón Martínez Becker prestará estos servicios desde el 01 de enero de 2018, hasta el 31 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive, o hasta que sean necesarios sus servicios. Los servicios serán desarrollados en dependencia del edificio municipal, o en otras dependencias municipales que la autoridad municipal determine, de lunes a jueves de 08:45 a 17:45 hrs y viernes de 08:45 a 16:45 horas.

TERCERO: La I. Municipalidad de Río Bueno pagará a don Carlos Gastón Martínez Becker, como honorarios por su labor profesional la suma de $1.100.000.- (un millón cien mil pesos), mensuales, líquido más impuestos. Esta suma se pagará al prestador de servicios los primeros cinco días del mes siguiente al que se hayan prestado los servicios, contra la presentación de la respectiva boleta de honorarios.

CUARTO: El prestador de servicios, en el evento que tuviere que salir fuera de la ciudad para realizar gestiones, diligencias o trámites relacionados con el desempeño de su función, tendrá derecho a que se le reembolsen los gastos de movilización. Asimismo se le reembolsarán los gastos de alimentación y alojamiento en que hubiere incurrido, los que deberán ser debidamente acreditados con boletas correspondientes, hasta un monto equivalente al viático grado 9.

QUINTO: La I. Municipalidad de Río Bueno podrá enviar a don Carlos Gastón Martínez Becker a cursos de capacitación en temas atingentes a las funciones que presta para el municipio, como así mismo a temas relacionados con administración municipal y pública, tanto dentro como fuera de la Región, en cuyo caso el costo del o los cursos serán costeados por el Municipio y los gastos de traslado reembolsados conforme a lo señalado en la cláusula anterior.

SEXTO: Don Carlos Gastón Martínez Becker tendrá derecho a quince días hábiles de vacaciones durante la vigencia del presente contrato. Así mismo, tendrá derecho a hacer uso de 6 días de permiso para trámites administrativos. Además, tendrá derecho de hacer uso de licencia médica dentro del período que dure su contrato, percibiendo en este caso igualmente sus honorarios. No obstante ello, si su ausencia por motivos de salud se prolongará por más de 30 días, el municipio no estará obligado a cancelar los honorarios posteriores a dicha data y hasta la reincorporación del profesional.

Así mismo, el prestador de servicio tendrá derecho al pago de un bono, del mismo monto que la asignación que percibirá un funcionario municipal grado 9, por concepto de asignación de mejoramiento de la gestión municipal año 2017- P.M.G. - (tanto por el componente base como por el componente incentivo de gestión institucional y por el componente incentivo de desempeño colectivo por área de trabajo), que será pagado junto a sus honorarios, en cuatro cuotas, en los meses de mayo, julio, octubre y diciembre del presente año.

La Municipalidad podrá proveer al prestador de servicios de vestuario institucional, en caso que se requiera o de acuerdo a los recursos disponibles. Además la Municipalidad podrá proveer a don Carlos Gastón Martínez Becker de un teléfono móvil para el mejor desarrollo de sus funciones.

SEPTIMO: Las partes hacen expresa declaración de que don Carlos Gastón Martinez Becker no es dependiente ni empleado de la I. Municipalidad de Rio Bueno, ni adquiere este carácter por este convenio, que realizara su labor o estudio sin vinculo de subordinación o dependencia respecto a la Municipalidad.

OCTAVO: El prestador de servicios tendrá derecho a un bono de Fiestas Patrias y Navidad, que será de un monto de $45.000, que se pagaran en forma conjunta con los honorarios del mes respectivo.

NOVENO: La supervisión de la prestación de los servicios profesionales de que da cuenta este contrato, estará a cargo del Sr. Administrador Municipal, quien dará la solución inmediata a cualquier duda en la ejecución de este.

DECIMO. Para todos los efectos legales de este contrato las partes fijan su domicilio en esta ciudad y se someten a la competencia de sus Tribunales.

DECIMO PRIMERO: El presente contrato se firma en siete ejemplares, quedando uno en poder del profesional y los restantes en poder de la I. Municipalidad.

CARLOS G. MARTÍNEZ BECKER
R.U.T: 10.725.347-5

LUIS ROBERTO REYES ÁLVAREZ
A L C A L D E

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 317545

DECRETO DE PAGO N° 2928
RIO BUENO, martes 6 noviembre 2018

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;

- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-3125, 30-3126
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-193,7-194

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):ROLDAN PAEZ SEBASTIAN ANTONIO Y OTROS RUT:12.747.381-1

LA SUMA DE $:2.650.000
SON:DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE CONTROL
Fecha
N° Oficio
07 NUV 2018
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B°
DIRECTOR

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°08 02/01/2018 SERVICIO PERIODISTICO
CONV N°05 02/01/2018 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE OCTUBRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.444.444		12747381-1	B-211
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.500.000		10725347-5	B-162
1110301			Fondos Ordinarios		1.300.000	12747381-1	
1110301			Fondos Ordinarios		1.350.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		144.444	12747381-1	B-211
2141101			Retenciones Honorarios		150.000	10725347-5	B-162
			TOTALES :	2.944.444	2.944.444		

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARIEL CONTRERAS NUÑEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECTOR DE CONTROL

DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
2129			RECIBI CONFORME

7-193
30-3125

CERTIFICADO N° 603.-

El Administrador Municipal (S) que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios profesionales de un Periodista, el cual fue prestado por Sebastián Antonio Roldán Páez R.U.T. N° 12.747.381-1, según convenio N° 8, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 44 de fecha 02.01.18.**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 211** de fecha **05.11.18** por la suma de **$ 1.444.444(Un millon Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos) Impuesto Incluido. Correspondiente al mes de Octubre de 2018.**

RIO BUENO, 05 de Noviembre de 2018.

PAULA HINOJOSA MORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

IDDOC: 317326

I DOC : 317.283

SEBASTIAN ANTONIO ROLDAN PAEZ

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 211

RUT: 12.747.381-1
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.,
ARABIA SAUDITA 751 Villa/Pob. SANTA ELENA , VALDIVIA
TELEFONO: 8108232

Fecha: 31 de Octubre de 2018

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

SERVICIOS PERIODISTICOS MES DE OCTUBRE	1.444.444
Total Honorarios $:	1.444.444
10 % Impto. Retenido:	144.444
Total:	1.300.000

Fecha / Hora Emisión: 05/11/2018 09:07

1274738100211798713O

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201811050907

Fecha / Hora Impresión: 05/11/2018 09:07

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 05/11/2018
Hora Emisión 09:36:43

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/10/2018 Al 31/10/2018

ADMINISTRACION MUNICIPAL

RUT: 12.747.381-1

ROLDAN PAEZ SEBASTIAN ANTONIO

		HORARIO Mañana Entr.	HORARIO Mañana Salida	HORARIO Tarde Entr.	HORARIO Tarde Salida	ASISTENCIA Mañana Entr.	ASISTENCIA Mañana Salida	ASISTENCIA Tarde Entr.	ASISTENCIA Tarde Salida	Hor. Trab	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
LUN	01/10/2018	8:20		17:20							0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:20-17:20
MAR	02/10/2018	8:20		17:20		8:20		17:20		9,0	0,0	0:00	0:00	0:00	Corrección
MIÉ	03/10/2018	8:20		17:20		8:20		17:34		9,2	0,0	0:00	0:14	0:00	Corrección
JUE	04/10/2018	8:20		17:20		8:18		17:24		9,1	0,0	0:00	0:04	0:00	
VIE	05/10/2018	8:20		16:20		8:20		16:29		8,2	0,0	0:00	0:09	0:00	
SAB	06/10/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	07/10/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									35,5		0:00	0:27	0:00	
LUN	08/10/2018	8:20		17:20		12:23		17:24		5,0	0,0	0:03	0:04	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:20-12:20
MAR	09/10/2018	8:20		17:20		8:20		17:20		9,0	0,0	0:00	0:00	0:00	Corrección
MIÉ	10/10/2018	8:20		17:20		8:20		17:33		9,2	0,0	0:00	0:13	0:00	
JUE	11/10/2018	8:20		17:20		8:24		17:23		9,0	0,0	0:04	0:03	0:00	
VIE	12/10/2018	8:20		16:20		8:14		16:28		8,2	0,0	0:00	0:08	0:00	
SAB	13/10/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	14/10/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									40,4		0:07	0:28	0:00	
LUN	15/10/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
MAR	16/10/2018	8:20		17:20		8:23		17:28		9,1	0,0	0:03	0:08	0:00	
MIÉ	17/10/2018	8:20		17:20		8:22		17:30		9,1	0,0	0:02	0:10	0:00	
JUE	18/10/2018	8:20		17:20		8:21		17:26		9,1	0,0	0:01	0:06	0:00	
VIE	19/10/2018	8:20		16:20		8:14		22:48		14,6	0,0	0:00	6:28	0:00	
SAB	20/10/2018					12:12	19:30			7,3	0,0	0:00	0:00	7:18	Corrección
DOM	21/10/2018					15:30	20:30			5,0	0,0	0:00	0:00	5:00	Corrección
	Total Semanal									54,2		0:06	6:52	12:18	
LUN	22/10/2018	8:20		17:20		8:14		17:20		9,1	0,0	0:00	0:00	0:00	Corrección
MAR	23/10/2018	8:20		17:20		8:19		17:29		9,2	0,0	0:00	0:09	0:00	
MIÉ	24/10/2018	8:20		17:20		8:22		17:35		9,2	0,0	0:02	0:15	0:00	
JUE	25/10/2018	8:20		17:20		8:21		17:21		9,0	0,0	0:01	0:01	0:00	
VIE	26/10/2018	8:20		16:20		8:18		16:20		8,0	0,0	0:00	0:00	0:00	Corrección
SAB	27/10/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	28/10/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									44,5		0:03	0:25	0:00	
LUN	29/10/2018	8:20		17:20		8:19		17:32		9,2	0,0	0:00	0:12	0:00	
MAR	30/10/2018	8:20		17:20		8:17		17:22		9,1	0,0	0:00	0:02	0:00	
MIÉ	31/10/2018	8:20		17:20		8:09		17:00		8,9	0,0	0:20	0:00	0:00	Corrección
	Total Semanal									27,2		0:20	0:14	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

SMSAL : Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/10/2018 Al 31/10/2018

ADMINISTRACION MUNICIPAL

RUT: 12.747.381-1	HORARIO				ASISTENCIA				Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
	Mañana		Tarde		Mañana		Tarde							
	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida						
							Total Mensual:		201.8		0:36	8:26	12:18	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
S.M.SAL. : Sin Marcaje de Salida

CERTIFICADO N° 604.-

El Administrador Municipal (S) que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios profesionales de un informático, el cual fue prestado por Carlos Gastón Martinez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5, según convenio N° 5, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 41 de fecha 10.05.18.**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 162** de fecha **05.11.18** por la suma de **$ 1.500.000(Un millon quinientos mil pesos) Impuesto Incluido. Correspondiente al mes de Octubre de 2018.**

RIO BUENO, 05 de Noviembre de 2018.

PAULA HINOJOSA MORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

IDDOC: 317330

IDOC : 317.316

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 162

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 05 de Noviembre de 2018

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2018	1.500.000
Total Honorarios $:	1.500.000
10 % Impto. Retenido:	150.000
Total:	1.350.000

Fecha / Hora Emisión: 05/11/2018 10:17

107253470016276FC639

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

112018110510 17

Fecha / Hora Impresión: 05/11/2018 10:17

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 05/11/2018
Hora Emisión 12:54:44

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/10/2018 Al 31/10/2018

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5		HORARIO Mañana Entr.	HORARIO Mañana Salida	HORARIO Tarde Entr.	HORARIO Tarde Salida	ASISTENCIA Mañana Entr.	ASISTENCIA Mañana Salida	ASISTENCIA Tarde Entr.	ASISTENCIA Tarde Salida	Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN															
LUN	01/10/2018	8:45		17:45		8:40		18:12		9,5	0,0	0:00	0:27	0:00	
MAR	02/10/2018	8:45		17:45		8:38		18:14		9,6	0,0	0:00	0:29	0:00	
MIÉ	03/10/2018	8:45		17:45		8:36		18:01		9,4	0,0	0:00	0:16	0:00	
JUE	04/10/2018	8:45		17:45		8:57		17:56		9,0	0,0	0:12	0:11	0:00	
VIE	05/10/2018	8:45		16:45		8:41		16:11		7,5	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 15:45-16:45
SAB	06/10/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	07/10/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										45,0		0:12	1:23	0:00	
LUN	08/10/2018	8:45		17:45		8:50		16:45		7,9	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:45-17:45 Corrección
MAR	09/10/2018	8:45		17:45		8:50		16:47		8,0	0,0	0:05	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:45-17:45
MIÉ	10/10/2018	8:45		17:45		8:46		14:45		6,0	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 14:45-17:45 Corrección
JUE	11/10/2018	8:45		17:45		8:44		18:25		9,7	0,0	0:00	0:40	0:00	
VIE	12/10/2018	8:45		16:45		8:43		15:57		7,2	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 15:45-16:45
SAB	13/10/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	14/10/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										38,8		0:05	0:40	0:00	
LUN	15/10/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
MAR	16/10/2018	8:45		17:45		8:45		18:00		9,3	0,0	0:00	0:15	0:00	
MIÉ	17/10/2018	8:45		17:45		8:46		18:40		9,9	0,0	0:00	0:55	0:00	Corrección
JUE	18/10/2018	8:45		17:45		9:06		18:16		9,2	0,0	0:21	0:31	0:00	
VIE	19/10/2018	8:45		16:45		9:36		16:47		7,2	0,0	0:00	0:02	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:45-09:45
SAB	20/10/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	21/10/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										35,6		0:21	1:43	0:00	
LUN	22/10/2018	8:45		17:45		8:46		18:04		9,3	0,0	0:00	0:19	0:00	
MAR	23/10/2018	8:45		17:45		8:48		18:30		9,7	0,0	0:00	0:45	0:00	
MIÉ	24/10/2018	8:45		17:45		8:27		18:23		9,9	0,0	0:00	0:38	0:00	
JUE	25/10/2018	8:45		17:45		8:36		17:55		9,3	0,0	0:00	0:10	0:00	
VIE	26/10/2018	8:45		16:45		8:38		16:45		8,1	0,0	0:00	0:00	0:00	Corrección
SAB	27/10/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	28/10/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										46,3		0:00	1:52	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
S.M.S.A.I. : Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/10/2018 Al 31/10/2018

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5		HORARIO				ASISTENCIA				Hor. Trab	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde							
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida						
LUN	29/10/2018	8:45			17:45	8:38			11:48	3.2	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 11:45-17:45
MAR	30/10/2018	8:45			17:45	8:36			18:08	9.5	0,0	0:00	0:23	0:00	
MIÉ	31/10/2018	8:45			17:45	8:43			18:14	9.5	0,0	0:00	0:29	0:00	
Total Semanal										22.2		0:00	0:52	0:00	
								Total Mensual:		187.9		0:38	6:30	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
S.M.S.M. : Sin Marcaje de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 327373

DECRETO DE PAGO N° 65
RIO BUENO, jueves 3 enero 2019

VISTOS
- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.350.000
SON:UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
CONV N°05 02/01/2018 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE DICIEMBRE
30-3797/2018

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha
N° Oficio
04 ENE 2019
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2153407001	1	De Gastos en Personal	1.500.000		10725347-5	B-165
1110301		Fondos Ordinarios		1.350.000	10725347-5	
2141101		Retenciones Honorarios		150.000	10725347-5	B-165
TOTALES :			1.500.000	1.500.000		

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
67	7/01/19		RECIBI CONFORME

7-194
30-3197

CERTIFICADO N° 712.-

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios profesionales de un informático, el cual fue prestado por Carlos Gastón Martínez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5, según convenio N° 5, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 41 de fecha 10.05.18.**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 165** de fecha **31.12.18** por la suma de **$ 1.500.000(Un millon quinientos mil pesos) Impuesto Incluido. Correspondiente al mes de Diciembre de 2018.**

RIO BUENO, 31 de Diciembre de 2018.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 326703

FDOC 326641.

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 165

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1.500.000
Total Honorarios $:	1.500.000
10 % Impto. Retenido:	150.000
Total:	1.350.000

Fecha / Hora Emisión: 02/01/2019 10:02

107253470016591B63D2
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

112019010210002

Fecha / Hora Impresión: 02/01/2019 10:02

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/12/2018 Al 31/12/2018

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO Mañana Entr.	HORARIO Mañana Salida	HORARIO Tarde Entr.	HORARIO Tarde Salida	ASISTENCIA Mañana Entr.	ASISTENCIA Mañana Salida	ASISTENCIA Tarde Entr.	ASISTENCIA Tarde Salida	Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
SAB	01/12/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	02/12/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal											0:00	0:00	0:00	
LUN	03/12/2018	8:45		17:45		8:34		18:25		9,9	0,0	0:00	0:40	0:00	
MAR	04/12/2018	8:45		17:45		8:50		18:49		10,0	0,0	0:05	1:04	0:00	
MIÉ	05/12/2018	8:45		17:45		8:36		17:52		9,3	0,0	0:00	0:07	0:00	
JUE	06/12/2018	8:45		17:45		8:38		17:00		8,4	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:45-17:45
VIE	07/12/2018	8:45		16:45		8:40		17:34		8,9	0,0	0:00	0:49	0:00	
SAB	08/12/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	09/12/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									46,5		0:05	2:40	0:00	
LUN	10/12/2018	8:45		17:45		8:44		18:09		9,4	0,0	0:00	0:24	0:00	
MAR	11/12/2018	8:45		17:45		8:47		18:51		10,1	0,0	0:00	1:06	0:00	
MIÉ	12/12/2018	8:45		17:45		8:43		18:16		9,6	0,0	0:00	0:31	0:00	
JUE	13/12/2018	8:45		17:45		8:43		18:31		9,8	0,0	0:00	0:46	0:00	
VIE	14/12/2018	8:45		16:45		8:38		8:38		0,0	1,0	0:00	0:00	0:00	
SAB	15/12/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	16/12/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									38,9	1,0	0:00	2:47	0:00	
LUN	17/12/2018	8:45		17:45							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
MAR	18/12/2018	8:45		17:45							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
MIÉ	19/12/2018	8:45		17:45							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
JUE	20/12/2018	8:45		17:45							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
VIE	21/12/2018	8:45		16:45							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
SAB	22/12/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	23/12/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal											0:00	0:00	0:00	
LUN	24/12/2018	8:45		12:00							0,0	0:00	0:00	0:00	ADMINISTRATIVO 08:45-16:45
MAR	25/12/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
MIÉ	26/12/2018	8:45		17:45							0,0	0:00	0:00	0:00	ADMINISTRATIVO 08:45-16:45
JUE	27/12/2018	8:45		17:45							0,0	0:00	0:00	0:00	ADMINISTRATIVO 08:45-16:45
VIE	28/12/2018	8:45		16:45							0,0	0:00	0:00	0:00	ADMINISTRATIVO 08:45-16:45
SAB	29/12/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación:

S.M.S.AT. : Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/12/2018 Al 31/12/2018

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
DOM	30/12/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal								0:00	0:00	0:00	
LUN	31/12/2018	8:45		12:00							0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:45-12:00
				Total Semanal								0:00	0:00	0:00	
								Total Mensual:		85,4	1,0	0:05	5:27	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
SALSAL : Sin Marcaje de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 332993

DECRETO DE PAGO N° **692**
RIO BUENO, viernes 8 febrero 2019

VISTOS
- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;

- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-244
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-126

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.500.000
SON:UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
CONV N°122 DE 02/01/19 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE ENERO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
DIRECCION DE CONTROL
Fecha
N° Oficio
11 FEB 2019
☐ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.666.667		10725347-5	B-166
1110301			Fondos Ordinarios		1.500.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		166.667	10725347-5	B-166

TOTALES : 1.666.667 1.666.667

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION ADM.Y FINANZAS

ARIEL [illegible] ALVAREZ
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS

MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTIAN SOTO LEAL
DIRECTOR DE CONTROL (S)

PAULA HINOJOSA MORA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

7 - 126
30 - 244

CERTIFICADO N° 39.-

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios profesionales de un informático, el cual fue prestado por Carlos Gastón Martínez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5, según convenio N° 139, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 122 de fecha 02.01.19.**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 166** de fecha **01.02.19** por la suma de **1666667(Un millon seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos) . Correspondiente al mes de Enero de 2019.**

RIO BUENO, 02 de Febrero de 2019.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 331900

IDOC : 331878

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 166

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 01 de Febrero de 2019

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2019	1.666.667
Total Honorarios $:	1.666.667
10 % Impto. Retenido:	166.667
Total:	1.500.000

Fecha / Hora Emisión: 01/02/2019 09:33

10725347001663C74279
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120198201003

Fecha / Hora Impresión: 01/02/2019 09:33

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/01/2019 Al 31/01/2019

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO Mañana Entr.	HORARIO Mañana Salida	HORARIO Tarde Entr.	HORARIO Tarde Salida	ASISTENCIA Mañana Entr.	ASISTENCIA Mañana Salida	ASISTENCIA Tarde Entr.	ASISTENCIA Tarde Salida	Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
MAR	01/01/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
MIÉ	02/01/2019	8:50		17:50		8:43		18:05		9,4	0,0	0:00	0:15	0:00	
JUE	03/01/2019	8:50		17:50		8:48		18:29		9,7	0,0	0:00	0:39	0:00	
VIE	04/01/2019	8:50		16:50		9:03		17:46		8,7	0,0	0:13	0:56	0:00	
SAB	05/01/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	06/01/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									27,8		0:13	1:50	0:00	
LUN	07/01/2019	8:50		15:50		8:51		18:40		9,8	0,0	0:00	2:50	0:00	
MAR	08/01/2019	8:50		17:50		8:49		18:14		9,4	0,0	0:00	0:24	0:00	
MIÉ	09/01/2019	8:50		17:50		8:45		18:28		9,7	0,0	0:00	0:38	0:00	
JUE	10/01/2019	8:50		17:50		8:55		18:11		9,3	0,0	0:05	0:21	0:00	
VIE	11/01/2019	8:50		16:50		8:33		21:00		12,5	0,0	0:00	4:10	0:00	Corrección
SAB	12/01/2019					9:00	22:30			13,5	0,0	0:00	0:00	13:30	Corrección
DOM	13/01/2019					9:00	22:30			13,5	0,0	0:00	0:00	13:30	Corrección
	Total Semanal									77,7		0:05	8:23	27:00	
LUN	14/01/2019	8:50		15:50		8:04		18:40		10,6	0,0	0:00	2:50	0:00	Corrección
MAR	15/01/2019	8:50		17:50		8:35		18:32		10,0	0,0	0:00	0:42	0:00	
MIÉ	16/01/2019	8:50		17:50		8:53		18:57		10,1	0,0	0:00	1:07	0:00	
JUE	17/01/2019	8:50		17:50		9:02		18:22		9,3	0,0	0:12	0:32	0:00	
VIE	18/01/2019	8:50		16:50		9:04		18:36		9,5	0,0	0:14	1:46	0:00	
SAB	19/01/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	20/01/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									49,5		0:26	6:57	0:00	
LUN	21/01/2019	8:50		15:50		8:48		17:56		9,1	0,0	0:00	2:06	0:00	
MAR	22/01/2019	8:50		17:50		8:28		18:16		9,8	0,0	0:00	0:26	0:00	
MIÉ	23/01/2019	8:50		17:50		8:30		17:46		9,3	0,0	0:04	0:00	0:00	
JUE	24/01/2019	8:50		17:50		8:07		17:49		9,7	0,0	0:01	0:00	0:00	
VIE	25/01/2019	8:50		16:50		8:58		17:44		8,8	0,0	0:08	0:54	0:00	
SAB	26/01/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	27/01/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									46,7		0:13	3:26	0:00	
LUN	28/01/2019	8:50		15:50		8:54		18:28		9,6	0,0	0:00	2:38	0:00	
MAR	29/01/2019	8:50		17:50		8:29		18:41		10,2	0,0	0:00	0:51	0:00	
MIÉ	30/01/2019	8:50		17:50		8:21		18:03		9,7	0,0	0:00	0:13	0:00	
JUE	31/01/2019	8:50		17:50		8:30		18:30		10,0	0,0	0:00	0:40	0:00	
	Total Semanal									39,5		0:00	4:22	0:00	
									Total Mensual:	241,2		0:57	24:58	27:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.M.S.M. : Sin Marcaje de Salida

RIO BUENO, 02 de Enero de 2019.

DECRETO ALCALDICIO Nº 122.- / VISTOS:
IDDOC: 326681

1.- Fallo Tribunal Electoral XIV Región de los Ríos, noviembre 30 de 2016, rol 1649/2016, articulo 127, inciso 1°, ley 18.695 y acta sesión de instalación Concejo Municipal de Río Bueno, celebrada el 6 de diciembre 2016.

TENIENDO PRESENTE:

1.- Las facultades de la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su texto refundido en el D.F.L. Nº 1 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, artículos números 63.

2.- El Acuerdo de Concejo Comunal Nº 301 de fecha 14.12.18 que aprueba Presupuesto Año 2019, Municipalidad, Departamento de Salud y Departamento Administrativo de Educación Municipal.

3.- El Acuerdo de Concejo Comunal N° 303 de fecha 14.12.18 que aprueba por unanimidad objetivos y funciones de Personal a Honorarios 2019.

CONSIDERANDO

1.- La necesidad de contratar Ingeniero en Informática, comprendiendo dentro de ello la administración interna de sistema presupuestario y financiero y de control interno, para capacitación y creación de nuevas herramientas informáticas que se relacionen con la mejora en las prestaciones a la comunidad. Del mismo modo, cumplirá labores de apoyo en ámbito informático al sistema municipal. Además cumplirá las funciones de encargado de la administración del portal de Transparencia activa y pasiva y la administración del sistema de gestión interna municipal –SMC, como asimismo la administración de las redes sociales. En todo caso, el Sr. Alcalde o el Sr. Administrador Municipal podrán asignarle otras tareas, de conformidad con la legislación vigente y que la ley no asigne a otras unidades.

D E C R E T O

1.- **APRUEBASE Convenio de Prestación de servicios N° 139 de fecha 02 de Enero de 2018, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Río Bueno, representada por el Alcalde de la comuna, señor Luis Roberto Reyes Álvarez y el señor Carlos Gastón Martínez Becker, cédula de identidad N° 10.725.347-5.**

2.- Impútese el gasto al centro de costos que corresponda

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD

LUIS ROBERTO REYES ÁLVAREZ
A L C A L D E

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CONVENIO DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS N° 139

En Río Bueno, a 01 de Enero de 2019, entre **la Ilustre Municipalidad de Río Bueno**, persona jurídica de derecho público, R.U.T. N° 69.201.000-0, representada legalmente por su Alcalde don **Luis Roberto Reyes Álvarez**, chileno, profesor, soltero, cédula nacional de identidad N° 8.818.022-4, ambos domiciliados para estos efectos en Comercio N°603, comuna de Río Bueno, y don **Carlos Gastón Martínez Becker**, chileno, Ingeniero en Informática, soltero, cédula nacional de identidad N°10.725.347-5, domiciliado en San Martín Nº 1394, Río Bueno, ambos mayores de edad quienes acreditan sus identidades con sus respectivas cédulas y exponen:

PRIMERO: Por el presente instrumento, la I. Municipalidad de Río Bueno viene en contratar a don **Carlos Gastón Martínez Becker,** como Ingeniero en Informática, comprendiendo dentro de ello la administración interna del Sistema de Gestión Municipal SMC ejerciendo el nexo técnico entre la empresa proveedora y el municipio, la creación de nuevas herramientas informáticas que se relacionen con la mejora en los procesos internos del municipio y las prestaciones a la comunidad. Además, cumplirá las funciones de Encargado de la administración del Portal de Transparencia Activa y Pasiva como asimismo la administración general de las Redes Sociales y de los servidores Web y de Correo electrónico con los que cuente el municipio. En todo caso, el Sr. Alcalde o el Sr. Administrador Municipal podrán asignarle otras tareas, de conformidad con la legislación vigente y que la ley no asigne a otras unidades.

SEGUNDO: Don Carlos Gastón Martínez Becker prestará estos servicios desde el 01 de enero de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2019, ambas fechas inclusive, o hasta que sean necesarios sus servicios. Los servicios serán desarrollados en dependencia del edificio municipal, o en otras dependencias municipales que la autoridad municipal determine, de lunes a jueves de 08:50 a 17:50 hrs y viernes de 08:50 a 16:50 horas.

TERCERO: La I. Municipalidad de Río Bueno pagará a don Carlos Gastón Martínez Becker, como honorarios por su labor profesional la suma de $1500.000.- (un millón quinientos mil pesos), mensuales, más impuestos. Esta suma se pagará al prestador de servicios los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al que se hayan prestado los servicios, contra la presentación de la respectiva boleta de honorarios.

CUARTO: El prestador de servicios, en el evento que tuviere que salir fuera de la ciudad para realizar gestiones, diligencias o trámites relacionados con el desempeño de su función, tendrá derecho a que se le reembolsen los gastos de movilización. Asimismo se le reembolsarán los gastos de alimentación y alojamiento en que hubiere incurrido, los que deberán ser debidamente acreditados con boletas correspondientes, hasta un monto equivalente al viático grado 9.

QUINTO: La I. Municipalidad de Río Bueno podrá enviar a don Carlos Gastón Martínez Becker a cursos de capacitación en temas atingentes a las funciones que presta para el municipio, como así mismo a temas relacionados con administración municipal y pública, tanto dentro como fuera de la Región, en cuyo caso el costo del o los cursos serán costeados por el Municipio y los gastos de traslado reembolsados conforme a lo señalado en la cláusula anterior.

SEXTO: Don Carlos Gastón Martínez Becker tendrá derecho a quince días hábiles de vacaciones durante la vigencia del presente contrato. Así mismo, tendrá derecho a hacer uso de 6 días de permiso para trámites administrativos. Además, tendrá derecho de hacer uso de licencia médica dentro del período que dure su contrato, percibiendo en este caso igualmente sus honorarios. No obstante ello, si su ausencia por motivos de salud se prolongaré por más de 30 días, el municipio no estará obligado a cancelar los honorarios posteriores a dicha data y hasta la reincorporación del profesional.

SEPTIMO: La Municipalidad podrá proveer al prestador de servicios de vestuario institucional, en caso que se requiera o de acuerdo a los recursos disponibles. Además la Municipalidad podrá proveer a don Carlos Gastón Martínez Becker de un teléfono móvil para el mejor desarrollo de sus funciones.

OCTAVO: Las partes hacen expresa declaración de que don Carlos Gastón Martínez Becker no es dependiente ni empleado de la I. Municipalidad de Río Bueno, ni adquiere este carácter por este convenio, que realizará su labor o estudio sin vínculo de subordinación o dependencia respecto a la Municipalidad.

NOVENO: El prestador de servicios tendrá derecho a un bono de Fiestas Patrias y Navidad, que será de un monto equivalente al que perciba un funcionario grado 9 de la Escala Municipal

de Sueldos, siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita, el que se pagarán en forma conjunta con los honorarios del mes respectivo.

DECIMO: La supervisión de la prestación de los servicios profesionales de que da cuenta este contrato, estará a cargo del Sr. Administrador Municipal, quien dará la solución inmediata a cualquier duda en la ejecución de este.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales de este contrato las partes fijan su domicilio en esta ciudad y se someten a la competencia de sus Tribunales.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se firma en siete ejemplares, quedando uno en poder del profesional y los restantes en poder de la I. Municipalidad.

CARLOS G. MARTÍNEZ BECKER
R.U.T: 10.725.347-5

I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO * ALCALDIA *

LUIS ROBERTO REYES ÁLVAREZ
A L C A L D E

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 335282

DECRETO DE PAGO N° 911
RIO BUENO, lunes 4 marzo 2019

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-565
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-126

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.500.000
SON:UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°122 DE 02/01/19 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE FEBRERO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE CONTROL
Fecha
Nº Oficio 04 MAR 2019
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.666.667		10725347-5	B-167
1110301			Fondos Ordinarios		1.500.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		166.667	10725347-5	B-167
			TOTALES :	1.666.667	1.666.667		

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CRISTIAN SOTO LEAL
DIRECTOR ADM° Y FINANZAS (S)

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO SECRETARIA MUNICIPAL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO DIRECTOR DE CONTROL

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ARIEL DELGADO ALVAREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE	
82-6200546-2			R.U.T.	4 12
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA	
	01/03/19	V°B° TESORERO		RECIBI CONFORME

1 -126
30 - 565

RIO BUENO

CERTIFICADO N° 100.-

El Administrador Municipal (s) que suscribe, certifica que se requirió la necesidad de contar con los servicios profesionales de un informático, el cual fue prestado por Carlos Gastón Martínez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5, según convenio N° 139, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 122 de fecha 02.01.19.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta N° 167 de fecha 01.03.19 por la suma de $ 1666667(Un millon seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos) más impuesto, Correspondiente al mes de Febrero de 2019.

RIO BUENO, 01 de Marzo de 2019.

ARIEL DELGADO ALVAREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (s)

IDDOC: 335222

Doc: 335101

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 167

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 01 de Marzo de 2019

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE FEBRERO DEL 2019	1.666.667
Total Honorarios $:	1.666.667
10 % Impto. Retenido:	166.667
Total:	1.500.000

Fecha / Hora Emisión: 01/03/2019 09:23

1072534700167272EB1C
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

1120190301 0824

Fecha / Hora Impresión: 01/03/2019 09:24

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 01/03/2019
Hora Emisión 11:44:22

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/02/2019 Al 28/02/2019

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5		HORARIO Mañana Entr.	HORARIO Mañana Salida	HORARIO Tarde Entr.	HORARIO Tarde Salida	ASISTENCIA Mañana Entr.	ASISTENCIA Mañana Salida	ASISTENCIA Tarde Entr.	ASISTENCIA Tarde Salida	Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN															
VIE	01/02/2019	8:50		16:50		8:45		17:43		9,0	0,0	0:00	0:53	0:00	
SAB	02/02/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	03/02/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										9,0		0:00	0:53	0:00	
LUN	04/02/2019	8:50		15:50		8:57		18:29		9,0	0,0	0:07	2:39	0:00	
MAR	05/02/2019	8:50		17:50		8:41		17:54		9,0	0,0	0:00	0:04	0:00	
MIÉ	06/02/2019	8:50		17:50		8:52		18:46		9,0	0,0	0:00	0:56	0:00	
JUE	07/02/2019	8:50		17:50		8:54		18:10		9,0	0,0	0:00	0:20	0:00	
VIE	08/02/2019	8:50		16:50		8:46		16:55		8,0	0,0	0:00	0:05	0:00	
SAB	09/02/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	10/02/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										44,0		0:07	4:04	0:00	
LUN	11/02/2019	8:50		15:50		8:54		18:29		9,0	0,0	0:00	2:39	0:00	
MAR	12/02/2019	8:50		17:50		8:37		18:05		9,0	0,0	0:00	0:15	0:00	
MIÉ	13/02/2019	8:50		17:50		8:54		18:48		9,0	0,0	0:00	0:58	0:00	
JUE	14/02/2019	8:50		17:50		8:43		18:09		9,0	0,0	0:00	0:19	0:00	
VIE	15/02/2019	8:50		16:50		8:26		16:03		7,0	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 15:50-16:50
SAB	16/02/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	17/02/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										43,0		0:00	4:11	0:00	
LUN	18/02/2019	8:50		15:50							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
MAR	19/02/2019	8:50		17:50							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
MIÉ	20/02/2019	8:50		17:50							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
JUE	21/02/2019	8:50		17:50							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
VIE	22/02/2019	8:50		16:50							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
SAB	23/02/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	24/02/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal												0:00	0:00	0:00	
LUN	25/02/2019	8:50		15:50							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
MAR	26/02/2019	8:50		17:50							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
MIÉ	27/02/2019	8:50		17:50							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
JUE	28/02/2019	8:50		17:50							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
Total Semanal												0:00	0:00	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.M.SAL. : Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/02/2019 Al 28/02/2019

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

HORARIO				ASISTENCIA								
Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Días	Hor.	Hor.	Hor.	
Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
						Total Mensual:		96,0		0:07	9:08	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.M.S.A.I. : Sin Marcaje de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 339884

DECRETO DE PAGO N° 1204
RIO BUENO, miércoles 3 abril 2019

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75:
- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-866, 30-867
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-126,7-204

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN Y OTROS RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:2.600.000
SON:DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°122 DE 02/01/19 SERVICIOS INFORMATICOS
CONV N°143 DE 02/01/19 ASESORIA EMERGENCIA COMUNAL Y COMITE PARITARIO
MES DE MARZO

CONTRALORIA MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE CONTROL
Fecha 05 ABR 2019
☐ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.666.667		10725347-5	B-168
2152104004	040401	4	Prestaciones de Servicios Cor	1.222.222		16551579-K	B-135
1110301			Fondos Ordinarios		1.500.000	10725347-5	
1110301			Fondos Ordinarios		1.100.000	16551579-K	
2141101			Retenciones Honorarios		166.667	10725347-5	B-168
2141101			Retenciones Honorarios		122.222	16551579-K	B-135
			TOTALES :	2.888.889	2.888.889		

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO OSVALDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T. 4732
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
2024	04/04/19		RECIBI CONFORME

7-126
30-866

CERTIFICADO N° 157.-

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se requirió la necesidad de contar con los servicios profesionales de un informático, el cual fue prestado por Carlos Gastón Martínez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5, según convenio N° 139, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 122 de fecha 02.01.19.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta N° 168 de fecha 01.04.19 por la suma de $ 1666667(Un millon seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos) más impuesto, Correspondiente al mes de Marzo de 2019.

RIO BUENO, 01 de Abril de 2019.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 339591

ID - Doc. 339414

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 168

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 01 de Abril de 2019

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2019	1.666.667
Total Honorarios $:	1.666.667
10 % Impto. Retenido:	166.667
Total:	1.500.000

Fecha / Hora Emisión: 01/04/2019 10:30

1072534700168A247DFB

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120190401103

Fecha / Hora Impresión: 01/04/2019 10:31

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 01/04/2019
Hora Emisión 10:21:55

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/03/2019 Al 31/03/2019

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO				ASISTENCIA								
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
VIE	01/03/2019	8:50		16:50							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
SAB	02/03/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	03/03/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal								0:00	0:00	0:00	
LUN	04/03/2019	8:50		15:50		9:06		18:14		9,1	0,0	0:16	2:24	0:00	
MAR	05/03/2019	8:50		17:50		9:05		18:14		9,2	0,0	0:15	0:24	0:00	
MIÉ	06/03/2019	8:50		17:50		8:55		18:30		9,6	0,0	0:05	0:40	0:00	
JUE	07/03/2019	8:50		17:50		8:51		18:17		9,4	0,0	0:00	0:27	0:00	
VIE	08/03/2019	8:50		16:50		8:57		18:05		9,1	0,0	0:07	1:15	0:00	
SAB	09/03/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	10/03/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						46,4		0:43	5:10	0:00	
LUN	11/03/2019	8:50		15:50		8:59		18:05		9,1	0,0	0:09	2:15	0:00	
MAR	12/03/2019	8:50		17:50		8:53		18:06		9,2	0,0	0:00	0:16	0:00	
MIÉ	13/03/2019	8:50		17:50		8:52		18:17		9,4	0,0	0:00	0:27	0:00	
JUE	14/03/2019	8:50		17:50		8:52		17:52		9,0	0,0	0:00	0:02	0:00	
VIE	15/03/2019	8:50		16:50		8:55		16:33		7,6	0,0	0:05	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 15:50-16:50
SAB	16/03/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	17/03/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						44,3		0:14	3:00	0:00	
LUN	18/03/2019	8:50		15:50		8:53		17:30		8,6	0,0	0:00	1:40	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:50-17:50
MAR	19/03/2019	8:50		17:50		8:53		18:03		9,2	0,0	0:00	0:13	0:00	
MIÉ	20/03/2019	8:50		17:50		8:52		18:00		9,1	0,0	0:00	0:10	0:00	
JUE	21/03/2019	8:50		17:50		8:54		18:15		9,4	0,0	0:00	0:25	0:00	
VIE	22/03/2019	8:50		16:50		8:53		17:42		8,8	0,0	0:00	0:52	0:00	
SAB	23/03/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	24/03/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						45,1		0:00	3:20	0:00	
LUN	25/03/2019	8:50		15:50		8:51		18:13		9,4	0,0	0:00	2:23	0:00	
MAR	26/03/2019	8:50		17:50		9:05		18:06		9,0	0,0	0:00	0:16	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:50-09:50
MIÉ	27/03/2019	8:50		17:50		8:50		17:56		9,1	0,0	0:00	0:06	0:00	
JUE	28/03/2019	8:50		17:50		8:50		18:03		9,2	0,0	0:00	0:13	0:00	
VIE	29/03/2019	8:50		16:50		8:49		18:20		9,5	0,0	0:00	1:30	0:00	
SAB	30/03/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.M.S.A.I : Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL

Rango de Fecha: 01/03/2019 Al 31/03/2019

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
DOM	31/03/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										46,2		0:00	4:28	0:00	
									Total Mensual:	182,0		0:57	15:58	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación.

S.M.S.AI. : Sin Marcaje de Salida

1-204
30-867

CERTIFICADO N° 163.-

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se requirió la necesidad de contar con servicios de ingeniera civil para oficina de emergencia 2019, el cual fue prestado por Sandra Ester Cerda Jara R.U.T. N° 16.551.579-k, según convenio N° 143, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 126 de fecha 02.01.19.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta N° 135 de fecha 01.04.19 por la suma de $ 1222222(un millon docientos veintidos mil docientos veintidos pesos) más impuesto, Correspondiente al mes de Marzo de 2019.

RIO BUENO, 01 de Abril de 2019.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 339585

ID - Doc. 339492.

SANDRA ESTER CERDA JARA

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 135

RUT: 16.551.579-K

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL

cochrane 1666 Villa/Pob. JOSE MANUEL BALMACED , RIO BUENO

Fecha: 01 de Abril de 2019

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

ING. CIVIL INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1.222.222
Total Honorarios $:	1.222.222
10 % Impto. Retenido:	122.222
Total:	1.100.000

Fecha / Hora Emisión: 01/04/2019 16:14

16551579001353CA130C

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201984011614

Fecha / Hora Impresión: 01/04/2019 16:14

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 02/04/2019
Hora Emisión 07:26:39

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL

Rango de Fecha: 01/03/2019 Al 31/03/2019

ADMINISTRACION MUNICIPAL

RUT: 16.551.579-K		HORARIO				ASISTENCIA				Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde							
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida						
	CERDA JARA SANDRA ESTER														
VIE	01/03/2019	9:00		16:00							0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 09:00-16:00
SAB	02/03/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	03/03/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal								0:00	0:00	0:00	
LUN	04/03/2019	9:00		17:00		8:44		18:01		9,3	0,0	0:00	1:01	0:00	
MAR	05/03/2019	9:00		17:00		8:14		17:09		8,9	0,0	0:00	0:09	0:00	
MIE	06/03/2019	9:00		17:00		7:58		17:23		9,4	0,0	0:00	0:23	0:00	
JUE	07/03/2019	9:00		17:00		8:55		20:05		11,2	0,0	0:00	3:05	0:00	
VIE	08/03/2019	9:00		16:00		8:03		16:00		8,0	0,0	0:00	0:00	0:00	Corrección
SAB	09/03/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	10/03/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						46,8		0:00	4:38	0:00	
LUN	11/03/2019	9:00		17:00		9:00		18:04		9,1	0,0	0:00	1:04	0:00	
MAR	12/03/2019	9:00		17:00		9:03		17:12		8,2	0,0	0:03	0:12	0:00	
MIÉ	13/03/2019	9:00		17:00		8:56		18:00		9,1	0,0	0:00	1:00	0:00	Corrección
JUE	14/03/2019	9:00		17:00		8:56		17:33		8,6	0,0	0:00	0:33	0:00	
VIE	15/03/2019	9:00		16:00		8:52		16:09		7,3	0,0	0:00	0:09	0:00	
SAB	16/03/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	17/03/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						42,3		0:03	2:58	0:00	
LUN	18/03/2019	9:00		17:00		8:47		19:51		11,1	0,0	0:00	2:51	0:00	
MAR	19/03/2019	9:00		17:00		8:44		17:05		8,4	0,0	0:00	0:05	0:00	
MIÉ	20/03/2019	9:00		17:00		8:53		17:38		8,8	0,0	0:00	0:38	0:00	
JUE	21/03/2019	9:00		17:00		8:57		17:36		8,7	0,0	0:00	0:36	0:00	
VIE	22/03/2019	9:00		16:00		12:27		16:44		4,3	0,0	0:27	0:44	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:00-12:00
SAB	23/03/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	24/03/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						41,3		0:27	4:54	0:00	
LUN	25/03/2019	9:00		17:00		8:28		21:53		13,4	0,0	0:00	4:53	0:00	
MAR	26/03/2019	9:00		17:00		7:59		17:02		9,1	0,0	0:00	0:02	0:00	
MIÉ	27/03/2019	9:00		17:00		11:43		17:30		5,8	0,0	0:00	0:30	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:00-12:00
JUE	28/03/2019	9:00		17:00		8:53		17:00		8,1	0,0	0:00	0:00	0:00	Corrección
VIE	29/03/2019	9:00		16:00		8:53		17:09		8,3	0,0	0:00	1:09	0:00	
SAB	30/03/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	31/03/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observacion
SALSAL : Sin Marcaje de Salida
SALENT : Sin Marcaje de Entrada

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/03/2019 Al 31/03/2019

ADMINISTRACION MUNICIPAL

RUT: 16.551.579-K

	HORARIO				ASISTENCIA									
	Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
Total Semanal									44,7		0:00	6:34	0:00	
							Total Mensual		175,1		0:30	19:04	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
S.M.SAL : Sin Marcaje de Salida
S.M.ENT : Sin Marcaje de Entrada

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 343744

DECRETO DE PAGO N° 1424
RIO BUENO, viernes 3 mayo 2019

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1174
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-126

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.500.000
SON:UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/L

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha 06 MAY 2019
N° Oficio
☐ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°122 DE 02/01/19 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE ABRIL

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.666.667		10725347-5	B-169
1110301			Fondos Ordinarios		1.500.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		166.667	10725347-5	B-169
			TOTALES :	1.666.667	1.666.667		

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

PAULA MINOJOSA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
1424	abril		RECIBI CONFORME

CERTIFICADO N° 209.-

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios profesionales de un informático, el cual fue prestado por Carlos Gastón Martínez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5, según convenio N° 139, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 122 de fecha 02.01.19.**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 169** de fecha **02.05.19** por la suma de $ **1.666.667 (Un millon seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos) impuesto incluido Correspondiente al mes de Abril de 2019.**

RIO BUENO, 02 de Mayo de 2019.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 343529

JD Doc. 3443439

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 169

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 02 de Mayo de 2019

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE ABRIL DEL 2019	1.666.667
Total Honorarios $:	1.666.667
10 % Impto. Retenido:	166.667
Total:	1.500.000

Fecha / Hora Emisión: 02/05/2019 09:48

1072534700169358B156
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120190502094

Fecha / Hora Impresión: 02/05/2019 09:49

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 02/05/2019
Hora Emisión 12:41:19

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/04/2019 Al 30/04/2019

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
	MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN														
LUN	01/04/2019	8:50		15:50		8:53		17:52		9,0	0,0	0:00	2:02	0:00	
MAR	02/04/2019	8:50		17:50		8:53		17:59		9,0	0,0	0:00	0:09	0:00	
MIÉ	03/04/2019	8:50		17:50		8:54		17:31		8,0	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:50-17:50
JUE	04/04/2019	8:50		17:50		8:43		17:33		8,0	0,0	0:17	0:00	0:00	
VIE	05/04/2019	8:50		16:50		8:52		18:27		9,0	0,0	0:00	1:37	0:00	
SAB	06/04/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	07/04/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									43,0		0:17	3:48	0:00	
LUN	08/04/2019	8:50		15:50		8:50		17:20		8,0	0,0	0:00	1:30	0:00	
MAR	09/04/2019	8:50		17:50		8:52		17:30		8,0	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50
MIÉ	10/04/2019	8:50		17:50		8:53		17:29		8,0	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50
JUE	11/04/2019	8:50		17:50		8:50		17:30		8,0	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50 Corrección
VIE	12/04/2019	8:50		16:50		8:50		17:01		8,0	0,0	0:00	0:11	0:00	Corrección
SAB	13/04/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	14/04/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									40,0		0:00	1:41	0:00	
LUN	15/04/2019	8:50		15:50		9:00		17:20		8,0	0,0	0:10	1:30	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50 Corrección
MAR	16/04/2019	8:50		17:50		8:51		17:29		8,0	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50
MIÉ	17/04/2019	8:50		17:50		8:53		17:31		8,0	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50
JUE	18/04/2019	8:50		17:50		8:52		17:37		8,0	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50
VIE	19/04/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
SAB	20/04/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	21/04/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									32,0		0:10	1:30	0:00	
LUN	22/04/2019	8:50		15:50		8:53		18:37		9,0	0,0	0:00	2:47	0:00	
MAR	23/04/2019	8:50		17:50		8:40		17:57		9,0	0,0	0:00	0:07	0:00	
MIÉ	24/04/2019	8:50		17:50		8:52		18:54		10,0	0,0	0:00	1:04	0:00	
JUE	25/04/2019	8:50		17:50		8:56		19:08		10,0	0,0	0:06	1:18	0:00	
VIE	26/04/2019	8:50		16:50		8:53		22:14		13,0	0,0	0:00	5:24	0:00	Corrección

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.M.S.AL. : Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/04/2019 Al 30/04/2019

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5		HORARIO				ASISTENCIA								
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
SAB	27/04/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	28/04/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										51,0		0:06	10:40	0:00	
LUN	29/04/2019	8:50		15:50		8:51		17:33		8,0	0,0	0:00	1:43	0:00	
MAR	30/04/2019	8:50		17:50		8:51		17:31		8,0	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50
Total Semanal										16,0		0:00	1:43	0:00	
								Total Mensual:		182,0		0:33	19:22	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
S.M.S.AL : Sin Marcaje de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 352124

DECRETO DE PAGO N° 2050
RIO BUENO, martes 2 julio 2019

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1840
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-126

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.500.000
SON:UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°122 DE 02/01/19 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE JUNIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha
N° Oficio
02 JUL 2019
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B°
DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.666.667		10725347-5	B-171
1110301			Fondos Ordinarios		1.500.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		166.667	10725347-5	B-171
			TOTALES :	1.666.667	1.666.667		

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

NIKEL DELGADO ALVARADO
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECTOR DE CONTROL

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MAURICIO OYARZO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T. 167
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
2010	05/08/19	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

30-1140 7-126

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, 02 de Julio de 2019

CERTIFICADO N° 329

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Rio Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con los servicios profesionales de un informático,** el cual fue prestado por **Carlos Gastón Martínez Becker, R.U.T. N° 10.725.347-5,** según convenio **N° 139**, aprobado por decreto **Alcaldicio N° 122** de fecha **02.01.19**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en la Dirección de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 171** de fecha **01.07.19** por la suma **de $ 1666667 (Un millon seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos),** Impuesto incluido, correspondiente al mes de **Junio de 2019**

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 352112

ID-Doc=352100.

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 171

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 01 de Julio de 2019

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE JUNIO DEL 2019	1.666.667
Total Honorarios $:	1.666.667
10 % Impto. Retenido:	166.667
Total:	1.500.000

Fecha / Hora Emisión: 01/07/2019 16:49

10725347001712EF323A
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120190701649

Fecha / Hora Impresión: 01/07/2019 16:49

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 01/07/2019
Hora Emisión 16:30:45

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/06/2019 Al 30/06/2019

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
SAB	01/06/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	02/06/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal											0:00	0:00	0:00	
LUN	03/06/2019	8:50		17:50		8:48		17:57		9,2	0,0	0:00	0:07	0:00	
MAR	04/06/2019	8:50		17:50		8:43		17:55		9,2	0,0	0:00	0:05	0:00	
MIÉ	05/06/2019	8:50		17:50		8:46		17:55		9,2	0,0	0:00	0:05	0:00	Corrección
JUE	06/06/2019	8:50		17:50		8:48		18:06		9,3	0,0	0:00	0:16	0:00	
VIE	07/06/2019	8:50		16:50		8:52		17:28		8,6	0,0	0:00	0:38	0:00	
SAB	08/06/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	09/06/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									45,5		0:00	1:11	0:00	
LUN	10/06/2019	8:50		17:50		8:54		17:29		8,6	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50
MAR	11/06/2019	8:50		17:50		8:57		17:11		8,2	0,0	0:07	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:50-17:50
MIÉ	12/06/2019	8:50		17:50		8:56		17:31		8,6	0,0	0:06	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50
JUE	13/06/2019	8:50		17:50		8:56		14:50		5,9	0,0	0:06	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 14:50-17:50 Corrección
VIE	14/06/2019	8:50		16:50		8:48		16:51		8,1	0,0	0:00	0:01	0:00	
SAB	15/06/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	16/06/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									39,4		0:19	0:01	0:00	
LUN	17/06/2019	8:50		17:50		8:55		17:00		8,1	0,0	0:05	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:50-17:50
MAR	18/06/2019	8:50		17:50		8:52		17:58		9,1	0,0	0:00	0:08	0:00	
MIÉ	19/06/2019	8:50		17:50		8:53		17:50		9,0	0,0	0:00	0:00	0:00	
JUE	20/06/2019	8:50		17:50		8:55		18:17		9,4	0,0	0:05	0:27	0:00	
VIE	21/06/2019	8:50		16:50		9:02		17:31		8,5	0,0	0:12	0:41	0:00	
SAB	22/06/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	23/06/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									44,1		0:22	1:16	0:00	
LUN	24/06/2019	8:50		17:50		8:55		17:30		8,6	0,0	0:05	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50
MAR	25/06/2019	8:50		17:50		8:55		18:24		9,5	0,0	0:05	0:34	0:00	
MIÉ	26/06/2019	8:50		17:50		8:54		17:58		9,1	0,0	0:00	0:08	0:00	
JUE	27/06/2019	8:50		17:50		8:53		17:59		9,1	0,0	0:00	0:09	0:00	
VIE	28/06/2019	8:50		16:50		8:49		17:43		8,9	0,0	0:00	0:53	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.M.SAL : Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL

Rango de Fecha: 01/06/2019 Al 30/06/2019

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5		HORARIO				ASISTENCIA				Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde							
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida						
SAB	29/06/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	30/06/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										45,2		0:10	1:44	0:00	
									Total Mensual:	174,2		0:51	4:12	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.M.S.AL. : Sin Marcaje de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 356272

DECRETO DE PAGO N° 2337
RIO BUENO, lunes 5 agosto 2019

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-2183
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-126

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.500.000
SON:UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/L

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha
Oficio
[ ] Sin Observaciones
[ ] Con Observaciones
[ ] Con Alcances
V°B°
DIRECTOR

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°122 DE 02/01/19 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE JULIO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.666.667		10725347-5	B-172
1110301			Fondos Ordinarios		1.500.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		166.667	10725347-5	B-172

TOTALES : 1.666.667 1.666.667

I.MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCIÓN DE ADM Y FINANZAS

CRISTIAN [illegible] OVAL
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPAL DE RIO BUENO
DIRECTOR

DAVID MARQUEZ ROJAS
DIRECTOR DE CONTROL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
2337	05/08/19	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

7-126

20-2019

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, Agosto 02 de 2019

CERTIFICADO N° 377.-

La Administradora Municipal (S) de la Ilustre Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requiere **la necesidad de contar con los servicios profesionales de un informático**, el cual fue prestado por **Carlos Gastón Martinez Becker, Rut: 10.725.347-5**; según convenio N° **139**, aprobado por Decreto Alcaldicio **N° 122 de fecha 02.01.2019**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la boleta N° 172 de fecha 02 de Agosto del 2019, por el monto de $ 1.666.667.- (un millón seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos) impuesto incluido; correspondiente al mes de Julio del 2019.

PAULA ANDREA HINOJOSA MORA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

IDDOC.: 356674

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 172

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 02 de Agosto de 2019

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2019	1.666.667
Total Honorarios $:	1.666.667
10 % Impto. Retenido:	166.667
Total:	1.500.000

Fecha / Hora Emisión: 02/08/2019 09:59

1072534700172B3ABE04
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120190802095

Fecha / Hora Impresión: 02/08/2019 09:59

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 05/08/2019
Hora Emisión 13:21:47

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/07/2019 Al 31/07/2019

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5		HORARIO				ASISTENCIA				Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde							
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida						
	MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN														
LUN	01/07/2019	8:50		17:50		8:54		17:28		8,6	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50
MAR	02/07/2019	8:50		17:50		8:54		18:03		9,2	0,0	0:00	0:13	0:00	
MIÉ	03/07/2019	8:50		17:50		8:54		18:21		9,5	0,0	0:00	0:31	0:00	
JUE	04/07/2019	8:50		17:50		8:53		18:11		9,3	0,0	0:00	0:21	0:00	
VIE	05/07/2019	8:50		16:50		8:54		17:34		8,7	0,0	0:00	0:44	0:00	
SAB	06/07/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	07/07/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					45,3		0:00	1:49	0:00	
LUN	08/07/2019	8:50		17:50		8:57		14:50		5,9	0,0	0:07	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 14:50-17:50 Corrección
MAR	09/07/2019	8:50		17:50		8:57		18:11		9,2	0,0	0:07	0:21	0:00	
MIÉ	10/07/2019	8:50		17:50		8:51		18:33		9,7	0,0	0:00	0:43	0:00	
JUE	11/07/2019	8:50		17:50		8:57		18:44		9,8	0,0	0:07	0:54	0:00	
VIE	12/07/2019	8:50		16:50		8:56		17:22		8,4	0,0	0:06	0:32	0:00	
SAB	13/07/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	14/07/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					43,0		0:27	2:30	0:00	
LUN	15/07/2019	8:50		17:50		8:49		18:29		9,7	0,0	0:00	0:39	0:00	
MAR	16/07/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
MIÉ	17/07/2019	8:50		17:50		8:46		18:16		9,5	0,0	0:00	0:26	0:00	
JUE	18/07/2019	8:50		17:50		8:52		17:55		9,1	0,0	0:00	0:05	0:00	
VIE	19/07/2019	8:50		16:50		8:40		17:10		8,5	0,0	0:00	0:20	0:00	
SAB	20/07/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	21/07/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					36,8		0:00	1:30	0:00	
LUN	22/07/2019	8:50		17:50		8:52		17:53		9,0	0,0	0:00	0:03	0:00	
MAR	23/07/2019	8:50		17:50		8:49		17:55		9,1	0,0	0:00	0:05	0:00	
MIÉ	24/07/2019	8:50		17:50		8:52		17:58		9,1	0,0	0:00	0:08	0:00	
JUE	25/07/2019	8:50		17:50							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
VIE	26/07/2019	8:50		16:50							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
SAB	27/07/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	28/07/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total	Semanal					27,2		0:00	0:16	0:00	
LUN	29/07/2019	8:50		17:50							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
MAR	30/07/2019	8:50		17:50							0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
SALSAL : Sin Marcaje de Salida
SALENT.: Sin Marcaje de Entrada

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/07/2019 Al 31/07/2019

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
MIÉ	31/07/2019	8:50			17:50						0,0	0:00	0:00	0:00	DEL PERIODO ACTUAL
Total Semanal												0:00	0:00	0:00	
									Total Mensual:	152,3		0:27	6:05	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
S.M.SAL. : Sin Marcaje de Salida
S.M.ENT.: Sin Marcaje de Entrada

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 360119

DECRETO DE PAGO N° 2551
RIO BUENO, martes 3 septiembre 2019

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-2448
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-126

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.500.000
SON:UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°122 DE 02/01/19 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE AGOSTO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.666.667		10725347-5	B-173
1110301			Fondos Ordinarios		1.500.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		166.667	10725347-5	B-173
			TOTALES :	1.666.667	1.666.667		

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

GABRIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
2551	04/09/19	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

7-126

30-2449

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, 02 de septiembre de 2019

CERTIFICADO N° 434

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con los servicios profesionales de un informático**, el cual fue prestado por **Carlos Gastón Martinez Becker, R.U.T. N° 10.725.347-5**, según convenio **N° 139**, aprobado por decreto **Alcaldicio N° 122** de fecha **02.01.19**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en la Dirección de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 173** de fecha **02.09.19** por la suma **de $ 1666667 (Un millon seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos)**, Impuesto incluido, correspondiente al mes de **Agosto de 2019**

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 359026

Id doc 359889

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 173

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 02 de Septiembre de 2019

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE AGOSTO DEL 2019	1.666.667
Total Honorarios $:	1.666.667
10 % Impto. Retenido:	166.667
Total:	1.500.000

Fecha / Hora Emisión: 02/09/2019 09:40

1072534700173190EFDD

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120190920941

Fecha / Hora Impresión: 02/09/2019 09:41

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 02/09/2019
Hora Emisión 13:06:23

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/08/2019 Al 31/08/2019

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5		HORARIO				ASISTENCIA				Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde							
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida						
MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN															
JUE	01/08/2019	8:50		17:50							0,0	0:00	0:00	0:00	ADMINISTRATIVO 08:50-17:50
VIE	02/08/2019	8:50		16:50		8:57		17:15		8,0	0,0	0:07	0:25	0:00	
SAB	03/08/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	04/08/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										8,0		0:07	0:25	0:00	
LUN	05/08/2019	8:50		17:50		8:52		18:02		9,0	0,0	0:00	0:12	0:00	
MAR	06/08/2019	8:50		17:50		8:51		18:14		9,0	0,0	0:00	0:24	0:00	
MIÉ	07/08/2019	8:50		17:50		8:54		17:56		9,0	0,0	0:00	0:06	0:00	
JUE	08/08/2019	8:50		17:50		8:58		18:05		9,0	0,0	0:08	0:15	0:00	
VIE	09/08/2019	8:50		16:50		8:57		17:50		8,0	0,0	0:07	1:00	0:00	
SAB	10/08/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	11/08/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										44,0		0:15	1:57	0:00	
LUN	12/08/2019	8:50		17:50		8:50		17:58		9,0	0,0	0:00	0:08	0:00	Corrección
MAR	13/08/2019	8:50		17:50		8:55		18:08		9,0	0,0	0:05	0:18	0:00	
MIÉ	14/08/2019	8:50		17:50		8:56		18:53		10,0	0,0	0:06	1:03	0:00	
JUE	15/08/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
VIE	16/08/2019	8:50		16:50		8:52		18:22		9,0	0,0	0:00	1:32	0:00	
SAB	17/08/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	18/08/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										37,0		0:11	3:01	0:00	
LUN	19/08/2019	8:50		17:50		8:53		18:30		9,0	0,0	0:00	0:40	0:00	
MAR	20/08/2019	8:50		17:50		8:54		18:15		9,0	0,0	0:00	0:25	0:00	
MIÉ	21/08/2019	8:50		17:50		8:54		18:03		9,0	0,0	0:00	0:13	0:00	
JUE	22/08/2019	8:50		17:50		8:48		14:50		6,0	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 14:50-17:50 Corrección
VIE	23/08/2019	8:50		16:50		8:54		17:39		8,0	0,0	0:00	0:49	0:00	
SAB	24/08/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	25/08/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										41,0		0:00	2:07	0:00	
LUN	26/08/2019	8:50		17:50		8:54		18:06		9,0	0,0	0:00	0:16	0:00	
MAR	27/08/2019	8:50		17:50		8:54		18:04		9,0	0,0	0:00	0:14	0:00	
MIÉ	28/08/2019	8:50		17:50		8:55		18:18		9,0	0,0	0:05	0:28	0:00	
JUE	29/08/2019	8:50		17:50		8:52		18:06		9,0	0,0	0:00	0:16	0:00	
VIE	30/08/2019	8:50		16:50		8:54		17:29		8,0	0,0	0:00	0:39	0:00	
SAB	31/08/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										44,0		0:05	1:53	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observacion
S.M.SAL.: Sin Marcaje de Salida
S.M.ENT.: Sin Marcaje de Entrada

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 02/09/2019
Hora Emisión 13:06:23

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/08/2019 Al 31/08/2019

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

HORARIO				ASISTENCIA								
Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
						Total Mensual:		174,0		0:38	9:23	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observacion
S.M.SAL.: Sin Marcaje de Salida
S.M.ENT.: Sin Marcaje de Entrada

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 363906

DECRETO DE PAGO N° 2902
RIO BUENO, miércoles 2 octubre 2019

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-2858, 30-2862
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-126,7-1142

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.550.318
SON:UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°122 DE 02/01/19 SERVICIOS INFORMATICOS MES DE SEPTIEMBRE
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.666.667		10725347-5	B-174
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	50.318		10725347-5	-0
1110301			Fondos Ordinarios		1.550.318	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		166.667	10725347-5	B-174
			TOTALES :	1.716.985	1.716.985		

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

EXENTO N° 4475/2018
EXCLUIDO DE REVISION
RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

PAULA LINOJOSA MORA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

ANA MARIANE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T. 988
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
2902	3/10/19	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

7-126

30.12.19

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, Octubre 01 de 2019

CERTIFICADO N° 503.-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con el servicio de un profesional informático,** el cual fue prestado por **Carlos Gastón Martinez Becker,** R.U.T. **N°10.725.347-5**, según convenio **N°139**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°122** de fecha **02.01.19**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta **N°174** de fecha **01.10.19**, por la suma de **$1.666.667** (un millón seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **Septiembre de 2019**.

PAULA ANDREA HINOJOSA MORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

IDDOC: 363773

ID Doc. 363706

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 174

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 01 de Octubre de 2019

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 630, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	1.666.667
Total Honorarios $:	1.666.667
10 % Impto. Retenido:	166.667
Total:	1.500.000

Fecha / Hora Emisión: 01/10/2019 15:37

10725347001748939300
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201910011536

Fecha / Hora Impresión: 01/10/2019 15:38

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 01/10/2019
Hora Emisión 18:18:10

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/09/2019 Al 30/09/2019

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5 — MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
DOM	01/09/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal												0:00	0:00	0:00	
LUN	02/09/2019	8:50		17:50		8:53		18:32		9,7	0,0	0:00	0:42	0:00	
MAR	03/09/2019	8:50		17:50		8:53		18:06		9,2	0,0	0:00	0:16	0:00	
MIÉ	04/09/2019	8:50		17:50		8:54		18:18		9,4	0,0	0:00	0:28	0:00	
JUE	05/09/2019	8:50		17:50		8:49		18:08		9,3	0,0	0:00	0:18	0:00	
VIE	06/09/2019	8:50		16:50		8:56		17:17		8,4	0,0	0:06	0:27	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50
SAB	07/09/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	08/09/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										46,0		0:06	2:11	0:00	
LUN	09/09/2019	8:50		17:50		8:56		18:02		9,1	0,0	0:06	0:12	0:00	
MAR	10/09/2019	8:50		17:50		8:57		18:14		9,3	0,0	0:07	0:24	0:00	
MIÉ	11/09/2019	8:50		17:50		9:04		13:28		4,4	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:50-09:20
JUE	12/09/2019	8:50		17:50		9:12		17:58		8,8	0,0	0:00	0:08	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:50-09:20
VIE	13/09/2019	8:50		16:50		8:43		17:03		8,3	0,0	0:00	0:13	0:00	
SAB	14/09/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	15/09/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										39,9		0:13	0:57	0:00	
LUN	16/09/2019	8:50		17:50		8:49		18:29		9,7	0,0	0:00	0:39	0:00	
MAR	17/09/2019	8:50		12:00		8:41		13:32		4,9	0,0	0:00	1:32	0:00	
MIÉ	18/09/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
JUE	19/09/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
VIE	20/09/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
SAB	21/09/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	22/09/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										14,6		0:00	2:11	0:00	
LUN	23/09/2019	8:50		17:50		8:55		18:08		9,2	0,0	0:05	0:18	0:00	
MAR	24/09/2019	8:50		17:50		8:48		18:10		9,4	0,0	0:00	0:20	0:00	
MIÉ	25/09/2019	8:50		17:50		8:51		18:17		9,4	0,0	0:00	0:27	0:00	
JUE	26/09/2019	8:50		17:50		8:57		17:20		8,4	0,0	0:07	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:20-17:20
VIE	27/09/2019	8:50		16:50		8:55		17:02		8,1	0,0	0:05	0:12	0:00	
SAB	28/09/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	29/09/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										44,5		0:17	1:17	0:00	

El director deberá justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.M.SAL : Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/09/2019 Al 30/09/2019

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

		HORARIO				ASISTENCIA								
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
LUN	30/09/2019	8:50			17:50	8:53			17:50	9,0	0,0	0:00	0:00	0:00	Corrección
Total Semanal										9,0		0:00	0:00	0:00	
									Total Mensual:	154,0		0:36	6:36	0:00	

El director debera justificar por escrito en el cuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
S.M.SAL : Sin Marcaje de Salida

7 1142

Alcaldía | 2019 20.286

RIO BUENO, 02 de Enero de 2019.

DECRETO ALCALDICIO Nº 122.- / VISTOS:
IDDOC: 326681

1.- Fallo Tribunal Electoral XIV Región de los Ríos, noviembre 30 de 2016, rol 1649/2016, articulo 127, inciso 1°, ley 18.695 y acta sesión de instalación Concejo Municipal de Río Bueno, celebrada el 6 de diciembre 2016.

TENIENDO PRESENTE:

1.- Las facultades de la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su texto refundido en el D.F.L. Nº 1 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, artículos números 63.

2.- El Acuerdo de Concejo Comunal N° 301 de fecha 14.12.18 que aprueba Presupuesto Año 2019, Municipalidad, Departamento de Salud y Departamento Administrativo de Educación Municipal.

3.- El Acuerdo de Concejo Comunal N° 303 de fecha 14.12.18 que aprueba por unanimidad objetivos y funciones de Personal a Honorarios 2019.

CONSIDERANDO

1.- La necesidad de contratar Ingeniero en Informática, comprendiendo dentro de ello la administración interna de sistema presupuestario y financiero y de control interno, para capacitación y creación de nuevas herramientas informáticas que se relacionen con la mejora en las prestaciones a la comunidad. Del mismo modo, cumplirá labores de apoyo en ámbito informático al sistema municipal. Además cumplirá las funciones de encargado de la administración del portal de Transparencia activa y pasiva y la administración del sistema de gestión interna municipal –SMC, como asimismo la administración de las redes sociales. En todo caso, el Sr. Alcalde o el Sr. Administrador Municipal podrán asignarle otras tareas, de conformidad con la legislación vigente y que la ley no asigne a otras unidades.

D E C R E T O

1.- **APRUEBASE Convenio de Prestación de servicios N° 139 de fecha 02 de Enero de 2018, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Río Bueno, representada por el Alcalde de la comuna, señor Luis Roberto Reyes Álvarez y el señor Carlos Gastón Martínez Becker, cédula de identidad N° 10.725.347-5.**

2.- Impútese el gasto al centro de costos que corresponda

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD

LUIS ROBERTO REYES ÁLVAREZ
ALCALDE

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CONVENIO DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS N° 139

En Río Bueno, a 01 de Enero de 2019, entre **la Ilustre Municipalidad de Río Bueno**, persona jurídica de derecho público, R.U.T. N° 69.201.000-0, representada legalmente por su Alcalde don **Luis Roberto Reyes Álvarez**, chileno, profesor, soltero, cédula nacional de identidad N° 8.818.022-4, ambos domiciliados para estos efectos en Comercio N°603, comuna de Río Bueno, y don **Carlos Gastón Martínez Becker**, chileno, Ingeniero en Informática, soltero, cédula nacional de identidad N°10.725.347-5, domiciliado en San Martín N° 1394, Río Bueno, ambos mayores de edad quienes acreditan sus identidades con sus respectivas cédulas y exponen:

PRIMERO: Por el presente instrumento, la I. Municipalidad de Río Bueno viene en contratar a don **Carlos Gastón Martínez Becker**, como Ingeniero en Informática, comprendiendo dentro de ello la administración interna del Sistema de Gestión Municipal SMC ejerciendo el nexo técnico entre la empresa proveedora y el municipio, la creación de nuevas herramientas informáticas que se relacionen con la mejora en los procesos internos del municipio y las prestaciones a la comunidad. Además, cumplirá las funciones de Encargado de la administración del Portal de Transparencia Activa y Pasiva como asimismo la administración general de las Redes Sociales y de los servidores Web y de Correo electrónico con los que cuente el municipio. En todo caso, el Sr. Alcalde o el Sr. Administrador Municipal podrán asignarle otras tareas, de conformidad con la legislación vigente y que la ley no asigne a otras unidades.

SEGUNDO: Don Carlos Gastón Martínez Becker prestará estos servicios desde el 01 de enero de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2019, ambas fechas inclusive, o hasta que sean necesarios sus servicios. Los servicios serán desarrollados en dependencia del edificio municipal, o en otras dependencias municipales que la autoridad municipal determine, de lunes a jueves de 08:50 a 17:50 hrs y viernes de 08:50 a 16:50 horas.

TERCERO: La I. Municipalidad de Río Bueno pagará a don Carlos Gastón Martínez Becker, como honorarios por su labor profesional la suma de $1500.000.- (un millón quinientos mil pesos), mensuales, más impuestos. Esta suma se pagará al prestador de servicios los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al que se hayan prestado los servicios, contra la presentación de la respectiva boleta de honorarios.

CUARTO: El prestador de servicios, en el evento que tuviere que salir fuera de la ciudad para realizar gestiones, diligencias o trámites relacionados con el desempeño de su función, tendrá derecho a que se le reembolsen los gastos de movilización. Asimismo se le reembolsarán los gastos de alimentación y alojamiento en que hubiere incurrido, los que deberán ser debidamente acreditados con boletas correspondientes, hasta un monto equivalente al viático grado 9.

QUINTO: La I. Municipalidad de Río Bueno podrá enviar a don Carlos Gastón Martínez Becker a cursos de capacitación en temas atingentes a las funciones que presta para el municipio, como así mismo a temas relacionados con administración municipal y pública, tanto dentro como fuera de la Región, en cuyo caso el costo del o los cursos serán costeados por el Municipio y los gastos de traslado reembolsados conforme a lo señalado en la cláusula anterior.

SEXTO: Don Carlos Gastón Martínez Becker tendrá derecho a quince días hábiles de vacaciones durante la vigencia del presente contrato. Así mismo, tendrá derecho a hacer uso de 6 días de permiso para trámites administrativos. Además, tendrá derecho de hacer uso de licencia médica dentro del período que dure su contrato, percibiendo en este caso igualmente sus honorarios. No obstante ello, si su ausencia por motivos de salud se prolongaré por más de 30 días, el municipio no estará obligado a cancelar los honorarios posteriores a dicha data y hasta la reincorporación del profesional.

SEPTIMO: La Municipalidad podrá proveer al prestador de servicios de vestuario institucional, en caso que se requiera o de acuerdo a los recursos disponibles. Además la Municipalidad podrá proveer a don Carlos Gastón Martínez Becker de un teléfono móvil para el mejor desarrollo de sus funciones.

OCTAVO: Las partes hacen expresa declaración de que don Carlos Gastón Martínez Becker no es dependiente ni empleado de la I. Municipalidad de Río Bueno, ni adquiere este carácter por este convenio, que realizará su labor o estudio sin vínculo de subordinación o dependencia respecto a la Municipalidad.

NOVENO: El prestador de servicios tendrá derecho a un bono de Fiestas Patrias y Navidad, que será de un monto equivalente al que perciba un funcionario grado 9 de la Escala Municipal

de Sueldos, siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita, el que se pagarán en forma conjunta con los honorarios del mes respectivo.

DECIMO: La supervisión de la prestación de los servicios profesionales de que da cuenta este contrato, estará a cargo del Sr. Administrador Municipal, quien dará la solución inmediata a cualquier duda en la ejecución de este.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales de este contrato las partes fijan su domicilio en esta ciudad y se someten a la competencia de sus Tribunales.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se firma en siete ejemplares, quedando uno en poder del profesional y los restantes en poder de la I. Municipalidad.

CARLOS G. MARTÍNEZ BECKER
R.U.T: 10.725.347-5

LUIS ROBERTO REYES ÁLVAREZ
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 347820

DECRETO DE PAGO N° 1740
RIO BUENO, martes 4 junio 2019

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1476
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-126

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.492.046
SON:UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/L

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha
N° Oficio
04 JUN 2019
Sin Observaciones
Con Observaciones
Con Alcances
V°B°
DIRECTOR

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°122 DE 02/01/19 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE MAYO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.657.829		10725347-5	B-170
1110301			Fondos Ordinarios		1.492.046	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		165.783	10725347-5	B-170
TOTALES :				1.657.829	1.657.829		

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

ANGEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

PAULA HINOJOSA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MAURICIO OYANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
1740	04/06/19	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

CERTIFICADO N° 276.-

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió** la necesidad de contar con los servicios profesionales de un informático , **el cual fue prestado por Carlos Gastón Martinez Becker R.U.T. N 10.725.347-5, según convenio N°139, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 122 de fecha 02.01.19.**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 170** de fecha 03.06.19 por la suma de **$ 1.657.829 (Un millon seiscientos cincuenta y siete mil ochocinetos veintinueve pesos) Impuesto Incluido. Correspondiente al mes de Mayo de 2019.**

Se realizara un descuento por concepto de 1 hora de atraso según registro, la suma de $8.838.- (ocho mil ochocientos treinta y ocho pesos); en su boleta de honorarios.

RIO BUENO, 03 de Junio de 2019.

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 347688

ID-Doc = 347528

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 170

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 03 de Junio de 2019

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE MAYO DEL 2019	1.657.829
Total Honorarios $:	1.657.829
10 % Impto. Retenido:	165.783
Total:	1.492.046

Fecha / Hora Emisión: 03/06/2019 10:30

1072534700170FB5CE28

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120190831030

Fecha / Hora Impresión: 03/06/2019 10:30

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 01/06/2019
Hora Emisión 14:23:03

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/05/2019 Al 31/05/2019

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
MIÉ	01/05/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
JUE	02/05/2019	8:50			17:50	8:53			17:04	8,2	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:50-17:50
VIE	03/05/2019	8:50			16:50	8:48			17:46	9,0	0,0	0:00	0:56	0:00	
SAB	04/05/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	05/05/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						17,2		0:00	0:56	0:00	
LUN	06/05/2019	8:50			17:50	8:53			17:24	8,5	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50
MAR	07/05/2019	8:50			17:50	8:56			17:56	9,0	0,0	0:06	0:06	0:00	
MIÉ	08/05/2019	8:50			17:50	8:54			17:30	8,6	0,0	0:20	0:00	0:00	
JUE	09/05/2019	8:50			17:50	8:54			17:32	8,6	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50
VIE	10/05/2019	8:50			16:50	8:54			17:26	8,5	0,0	0:00	0:36	0:00	
SAB	11/05/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	12/05/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						43,2		0:26	0:42	0:00	
LUN	13/05/2019	8:50			17:50	8:51			17:30	8,7	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50
MAR	14/05/2019	8:50			17:50	8:41			17:33	8,9	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50
MIÉ	15/05/2019	8:50			17:50	8:53			18:08	9,3	0,0	0:00	0:18	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50
JUE	16/05/2019	8:50			17:50	8:53			17:31	8,6	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50
VIE	17/05/2019	8:50			16:50	8:53			17:34	8,7	0,0	0:00	0:44	0:00	
SAB	18/05/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	19/05/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						44,2		0:00	1:02	0:00	
LUN	20/05/2019	8:50			17:50	8:59			17:50	8,9	0,0	0:09	0:00	0:00	Corrección
MAR	21/05/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
MIE	22/05/2019	8:50			17:50	8:45			17:33	8,8	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50
JUE	23/05/2019	8:50			17:50	8:52			17:23	8,5	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50
VIE	24/05/2019	8:50			16:50	8:56			17:00	8,1	0,0	0:06	0:10	0:00	
SAB	25/05/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
S.M.SAL : Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/05/2019 Al 31/05/2019

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

		HORARIO				ASISTENCIA								
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
DOM	26/05/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
Total Semanal										34,3		0:15	0:10	0:00	
LUN	27/05/2019	8:50		17:50		8:55		17:31		8,6	0,0	0:05	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50
MAR	28/05/2019	8:50		17:50		8:56		17:33		8,6	0,0	0:06	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 17:20-17:50
MIÉ	29/05/2019	8:50		17:50		8:55		18:04		9,2	0,0	0:05	0:14	0:00	
JUE	30/05/2019	8:50		17:50		8:55		18:07		9,2	0,0	0:05	0:17	0:00	
VIE	31/05/2019	8:50		16:50		8:54		16:47		7,9	0,0	0:03	0:00	0:00	
Total Semanal										43,5		0:24	0:31	0:00	
								Total Mensual:		182,4		1:05	3:21	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
S.M.SAL : Sin Marcaje de Salida

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 377084

DECRETO DE PAGO N° 68
RIO BUENO, viernes 3 enero 2020

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- ALCALDICIO N° 35 DE 02/01/20 NOMBRA DIRECTOR DE CONTROL (S), NOMBRA DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S).

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.500.000
SON:UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/L

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha 03 ENE 2020
N° Oficio
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°122 DE 02/01/19 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE DICIEMBRE
30-3835/2019

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2153407001	1	De Gastos en Personal	1.666.667		10725347-5	B-177
1110301		Fondos Ordinarios		1.500.000	10725347-5	
2141101		Retenciones Honorarios		166.667	10725347-5	B-177
		TOTALES :	1.666.667	1.666.667		

CRISTIAN SOTO LEAL
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ARIEL CARRASCO DELGADO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

MAURICIO OYANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
	06/01/20		RECIBI CONFORME

7.-116
30-3835

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, Diciembre 31 de 2019

CERTIFICADO N°678.-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con el servicio de un profesional informático,** el cual fue prestado por **Carlos Gastón Martinez Becker,** R.U.T. **N°10.725.347-5**, según convenio **N°139**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°122** de fecha **02.01.19**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta **N°177** de fecha **31.12.19**, por la suma de **$1.666.667** (un millón seiscientos sesenta y seis mil seiscientos pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **Diciembre de 2019**.

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 376606

10-Dec = 376582

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 177

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 31 de Diciembre de 2019

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 630, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DEL 2019	1.666.667
Total Honorarios $:	1.666.667
10 % Impto. Retenido:	166.667
Total:	1.500.000

Fecha / Hora Emisión: 02/01/2020 09:17

1072534700177C50D052
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120200102091?

Fecha / Hora Impresión: 02/01/2020 09:17

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 02/01/2020
Hora Emisión 16:04:39

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/12/2019 Al 31/12/2019

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO				ASISTENCIA				Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde							
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
DOM	01/12/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
					Total Semanal							0:00	0:00	0:00	
LUN	02/12/2019					9:03		17:44		8,7	0,0	0:00	8:41	0:00	
MAR	03/12/2019					9:08		9:08		0,0	0,0	0:00	0:00	0:00	Compensacion 13:15-17:05
MIÉ	04/12/2019					9:07		18:12		9,1	0,0	0:00	9:05	0:00	
JUE	05/12/2019					8:57		17:59		9,0	0,0	0:00	9:02	0:00	
VIE	06/12/2019					9:05		17:12		8,1	0,0	0:00	8:07	0:00	
SAB	07/12/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	08/12/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
					Total Semanal					34,9		0:00	34:55	0:00	
LUN	09/12/2019					9:08		18:14		9,1	0,0	0:00	9:06	0:00	Corrección
MAR	10/12/2019					8:59		13:34		4,6	0,0	0:00	4:35	0:00	Compensacion 13:15-17:15
MIÉ	11/12/2019					9:09		13:41		4,5	0,0	0:00	4:32	0:00	Compensacion 13:15-17:15
JUE	12/12/2019					9:00		18:06		9,1	0,0	0:00	9:06	0:00	
VIE	13/12/2019					8:59		17:15		8,3	0,0	0:00	8:16	0:00	
SAB	14/12/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	15/12/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
					Total Semanal					35,6		0:00	35:35	0:00	
LUN	16/12/2019					9:08		17:47		8,7	0,0	0:00	8:39	0:00	
MAR	17/12/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	Administrativo 09:00-18:00
MIÉ	18/12/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	Administrativo 09:00-18:00
JUE	19/12/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	Administrativo 09:00-18:00
VIE	20/12/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	Administrativo 09:00-13:00
SAB	21/12/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	22/12/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
					Total Semanal					8,7		0:00	8:39	0:00	
LUN	23/12/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	Compensacion 09:00-18:00
MAR	24/12/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	Compensacion 09:00-12:00
MIÉ	25/12/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
JUE	26/12/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	Compensacion 09:00-18:00
VIE	27/12/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	Compensacion 09:00-17:00
SAB	28/12/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	29/12/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	
					Total Semanal							0:00	0:00	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observacion
SALSAL : Sin Marcaje de Salida
SALENT : Sin Marcaje de Entrada

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/12/2019 Al 31/12/2019

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
LUN	30/12/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	Compensacion 09:00-18:00
MAR	31/12/2019										0,0	0:00	0:00	0:00	Compensacion 09:00-12:00
Total Semanal												0:00	0:00	0:00	
								Total Mensual:		79,2		0:00	79:09	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observacion
S.MARC. : Sin Marcaje de Salida
S.MENT. : Sin Marcaje de Entrada

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 377660

DECRETO DE PAGO N° 200
RIO BUENO, martes 7 enero 2020

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-16
- LA ORLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-14

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:30.613

SON:TREINTA MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

AGUINALDO DE NAVIDAD 2019

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	30.613		10725347-5	-0
1110301		Fondos Ordinarios		30.613	10725347-5	C-0
		TOTALES :	30.613	30.613		

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

EXENTO N° 4475/2018
EXCLUIDO DE REVISION
RENE DAVID BORQUEZ RAMON
DIRECTOR DE CONTROL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
			RECIBI CONFORME

7-14
30-16

RIO BUENO, 02 de Enero de 2019.

DECRETO ALCALDICIO Nº 122.- / VISTOS:
IDDOC: 326681

1.- Fallo Tribunal Electoral XIV Región de los Ríos, noviembre 30 de 2016, rol 1649/2016, articulo 127, inciso 1°, ley 18.695 y acta sesión de instalación Concejo Municipal de Río Bueno, celebrada el 6 de diciembre 2016.

TENIENDO PRESENTE:

1.- Las facultades de la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su texto refundido en el D.F.L. Nº 1 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, artículos números 63.

2.- El Acuerdo de Concejo Comunal N° 301 de fecha 14.12.18 que aprueba Presupuesto Año 2019, Municipalidad, Departamento de Salud y Departamento Administrativo de Educación Municipal.

3.- El Acuerdo de Concejo Comunal N° 303 de fecha 14.12.18 que aprueba por unanimidad objetivos y funciones de Personal a Honorarios 2019.

CONSIDERANDO

1.- La necesidad de contratar Ingeniero en Informática, comprendiendo dentro de ello la administración interna de sistema presupuestario y financiero y de control interno, para capacitación y creación de nuevas herramientas informáticas que se relacionen con la mejora en las prestaciones a la comunidad. Del mismo modo, cumplirá labores de apoyo en ámbito informático al sistema municipal. Además cumplirá las funciones de encargado de la administración del portal de Transparencia activa y pasiva y la administración del sistema de gestión interna municipal –SMC, como asimismo la administración de las redes sociales. En todo caso, el Sr. Alcalde o el Sr. Administrador Municipal podrán asignarle otras tareas, de conformidad con la legislación vigente y que la ley no asigne a otras unidades.

D E C R E T O

1.- APRUEBASE Convenio de Prestación de servicios N° 139 de fecha 02 de Enero de 2018, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Río Bueno, representada por el Alcalde de la comuna, señor Luis Roberto Reyes Álvarez y el señor Carlos Gastón Martinez Becker, cédula de identidad N° 10.725.347-5.

2.- Impútese el gasto al centro de costos que corresponda

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD

LUIS ROBERTO REYES ÁLVAREZ
A L C A L D E

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CONVENIO DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS N° 139

En Río Bueno, a 01 de Enero de 2019, entre **la Ilustre Municipalidad de Río Bueno**, persona jurídica de derecho público, R.U.T. N° 69.201.000-0, representada legalmente por su Alcalde don **Luis Roberto Reyes Álvarez**, chileno, profesor, soltero, cédula nacional de identidad N° 8.818.022-4, ambos domiciliados para estos efectos en Comercio N°603, comuna de Río Bueno, y don **Carlos Gastón Martínez Becker**, chileno, Ingeniero en Informática, soltero, cédula nacional de identidad N°10.725.347-5, domiciliado en San Martín N° 1394, Río Bueno, ambos mayores de edad quienes acreditan sus identidades con sus respectivas cédulas y exponen:

PRIMERO: Por el presente instrumento, la I. Municipalidad de Río Bueno viene en contratar a don **Carlos Gastón Martínez Becker,** como Ingeniero en Informática, comprendiendo dentro de ello la administración interna del Sistema de Gestión Municipal SMC ejerciendo el nexo técnico entre la empresa proveedora y el municipio, la creación de nuevas herramientas informáticas que se relacionen con la mejora en los procesos internos del municipio y las prestaciones a la comunidad. Además, cumplirá las funciones de Encargado de la administración del Portal de Transparencia Activa y Pasiva como asimismo la administración general de las Redes Sociales y de los servidores Web y de Correo electrónico con los que cuente el municipio. En todo caso, el Sr. Alcalde o el Sr. Administrador Municipal podrán asignarle otras tareas, de conformidad con la legislación vigente y que la ley no asigne a otras unidades.

SEGUNDO: Don Carlos Gastón Martínez Becker prestará estos servicios desde el 01 de enero de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2019, ambas fechas inclusive, o hasta que sean necesarios sus servicios. Los servicios serán desarrollados en dependencia del edificio municipal, o en otras dependencias municipales que la autoridad municipal determine, de lunes a jueves de 08:50 a 17:50 hrs y viernes de 08:50 a 16:50 horas.

TERCERO: La I. Municipalidad de Rio Bueno pagará a don Carlos Gastón Martínez Becker, como honorarios por su labor profesional la suma de $1500.000.- (un millón quinientos mil pesos), mensuales, más impuestos. Esta suma se pagará al prestador de servicios los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al que se hayan prestado los servicios, contra la presentación de la respectiva boleta de honorarios.

CUARTO: El prestador de servicios, en el evento que tuviere que salir fuera de la ciudad para realizar gestiones, diligencias o trámites relacionados con el desempeño de su función, tendrá derecho a que se le reembolsen los gastos de movilización. Asimismo se le reembolsarán los gastos de alimentación y alojamiento en que hubiere incurrido, los que deberán ser debidamente acreditados con boletas correspondientes, hasta un monto equivalente al viático grado 9.

QUINTO: La I. Municipalidad de Rio Bueno podrá enviar a don Carlos Gastón Martínez Becker a cursos de capacitación en temas atingentes a las funciones que presta para el municipio, como así mismo a temas relacionados con administración municipal y pública, tanto dentro como fuera de la Región, en cuyo caso el costo del o los cursos serán costeados por el Municipio y los gastos de traslado reembolsados conforme a lo señalado en la cláusula anterior.

SEXTO: Don Carlos Gastón Martínez Becker tendrá derecho a quince días hábiles de vacaciones durante la vigencia del presente contrato. Así mismo, tendrá derecho a hacer uso de 6 días de permiso para trámites administrativos. Además, tendrá derecho de hacer uso de licencia médica dentro del período que dure su contrato, percibiendo en este caso igualmente sus honorarios. No obstante ello, si su ausencia por motivos de salud se prolongaré por más de 30 días, el municipio no estará obligado a cancelar los honorarios posteriores a dicha data y hasta la reincorporación del profesional.

SEPTIMO: La Municipalidad podrá proveer al prestador de servicios de vestuario institucional, en caso que se requiera o de acuerdo a los recursos disponibles. Además la Municipalidad podrá proveer a don Carlos Gastón Martínez Becker de un teléfono móvil para el mejor desarrollo de sus funciones.

OCTAVO: Las partes hacen expresa declaración de que don Carlos Gastón Martínez Becker no es dependiente ni empleado de la I. Municipalidad de Rio Bueno, ni adquiere este carácter por este convenio, que realizará su labor o estudio sin vínculo de subordinación o dependencia respecto a la Municipalidad.

NOVENO: El prestador de servicios tendrá derecho a un bono de Fiestas Patrias y Navidad, que será de un monto equivalente al que perciba un funcionario grado 9 de la Escala Municipal

de Sueldos, siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita, el que se pagarán en forma conjunta con los honorarios del mes respectivo.

DECIMO: La supervisión de la prestación de los servicios profesionales de que da cuenta este contrato, estará a cargo del Sr. Administrador Municipal, quien dará la solución inmediata a cualquier duda en la ejecución de este.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales de este contrato las partes fijan su domicilio en esta ciudad y se someten a la competencia de sus Tribunales.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se firma en siete ejemplares, quedando uno en poder del profesional y los restantes en poder de la I. Municipalidad.

CARLOS G. MARTÍNEZ BECKER
R.U.T: 10.725.347-5

LUIS ROBERTO REYES ÁLVAREZ
A L C A L D E

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 381385

DECRETO DE PAGO N° 432
RIO BUENO, miércoles 5 febrero 2020

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-199
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-156

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.500.144
SON:UN MILLON QUINIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°106 DE 02/01/20 SERVICIOS INFORTMATICOS
MES DE ENERO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE CONTROL
Fecha 06 FEB 2020
N° Oficio
☐ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.680.834		10725347-5	B-178
1110301			Fondos Ordinarios		1.500.144	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		180.690	10725347-5	B-178
			TOTALES :	1.680.834	1.680.834		

I.MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

KRIZL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

PAULA RINOJOSA MORA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

I.MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE CONTROL

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

ALBERTO FARIÑA SAAVEDRA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
			RECIBI CONFORME

7-156
30-199

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, Febrero 03 de 2020

CERTIFICADO N° 34.-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con el servicio de un profesional informático,** el cual fue prestado por **Carlos Gastón Martinez Becker,** R.U.T. **N°10.725.347-5**, según convenio **N°106**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°97** de fecha **02.01.20**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta **N°178** de fecha **03.02.2020**, por la suma de **$1.680.834** (un millón seiscientos ochenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **Enero de 2020**.

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 380933

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 178

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 03 de Febrero de 2020

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE ENERO 2020	1.680.834
Total Honorarios $:	1.680.834
10.75 % Impto. Retenido:	180.690
Total:	1.500.144

Fecha / Hora Emisión: 03/02/2020 11:17

1072534700178DE793C0
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

-11202002031117

Fecha / Hora Impresión: 03/02/2020 11:17

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 03/02/2020
Hora Emisión 16:59:03

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/01/2020 Al 31/01/2020

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTINEZ BECKER CARLOS GASTON

		HORARIO				ASISTENCIA								
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr	Salida	Entr	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
MIÉ	01/01/2020										0,0	0:00	0:00	0:00	
JUE	02/01/2020					8:59		18:09		9,2	0,0	0:00	9:10	0:00	
VIE	03/01/2020					9:24		17:39		8,3	0,0	0:00	8:15	0:00	
SAB	04/01/2020										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	05/01/2020										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						17,5		0:00	17:25	0:00	
LUN	06/01/2020					9:19		18:00		8,7	0,0	0:00	8:41	0:00	
MAR	07/01/2020					9:20		18:41		9,4	0,0	0:00	9:21	0:00	
MIÉ	08/01/2020					9:25		18:53		9,5	0,0	0:00	9:28	0:00	
JUE	09/01/2020					9:16		18:37		9,4	0,0	0:00	9:21	0:00	
VIE	10/01/2020					8:56		19:03		10,1	0,0	0:00	10:07	0:00	
SAB	11/01/2020					10:00	22:00			12,0	0,0	0:00	0:00	12:00	Corrección
DOM	12/01/2020					10:00	22:00			12,0	0,0	0:00	0:00	12:00	Corrección
				Total Semanal						71,1		0:00	46:58	24:00	
LUN	13/01/2020					9:04		18:15		9,2	0,0	0:00	9:11	0:00	
MAR	14/01/2020					9:07		18:16		9,2	0,0	0:00	9:09	0:00	
MIÉ	15/01/2020					8:57		18:02		9,1	0,0	0:00	9:05	0:00	
JUE	16/01/2020					8:37		17:39		9,0	0,0	0:00	9:02	0:00	
VIE	17/01/2020					8:49		17:21		8,5	0,0	0:00	8:32	0:00	
SAB	18/01/2020										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	19/01/2020										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						45,0		0:00	44:59	0:00	
LUN	20/01/2020					8:57		18:21		9,4	0,0	0:00	9:24	0:00	
MAR	21/01/2020					8:53		18:01		9,1	0,0	0:00	9:08	0:00	
MIÉ	22/01/2020					8:52		17:57		9,1	0,0	0:00	9:05	0:00	
JUE	23/01/2020					8:45		18:06		9,4	0,0	0:00	9:21	0:00	
VIE	24/01/2020					8:45		17:30		8,8	0,0	0:00	8:45	0:00	Corrección
SAB	25/01/2020					14:13	14:14			0,0	0,0	0:00	0:00	0:01	
DOM	26/01/2020										0,0	0:00	0:00	0:00	
				Total Semanal						45,8		0:00	45:43	0:01	
LUN	27/01/2020					8:50		17:58		9,1	0,0	0:00	9:08	0:00	
MAR	28/01/2020					8:46		18:18		9,5	0,0	0:00	9:32	0:00	
MIÉ	29/01/2020					8:53		17:51		9,0	0,0	0:00	8:58	0:00	
JUE	30/01/2020					8:38		18:38		10,0	0,0	0:00	10:00	0:00	
VIE	31/01/2020					8:45		18:02		9,3	0,0	0:00	9:17	0:00	
				Total Semanal						46,9		0:00	46:55	0:00	
									Total Mensual:	226,3		0:00	202:00	24:01	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observacion
SALSAL : Sin Marcaje de Salida
SALENT : Sin Marcaje de Entrada

ALCALDÍA
RÍO BUENO, Enero 02 de 2019

ALCALDICIO Nº 97.- / VISTOS:

ID DOC: 376663

1.- Fallo Tribunal Electoral XIV Región de los Rios, noviembre 30 de 2016, rol 1649/2016, articulo 127, inciso 1°, ley 18.695 y acta sesión de instalación Concejo Municipal de Río Bueno, celebrada el 6 de diciembre 2016.

TENIENDO PRESENTE

1. Las facultades de la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su texto refundido en el D.F.L. Nº 1 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, articulos números 63.
2. El acuerdo de Concejo Comunal N°476 de fecha 11.12.19 que aprueba Presupuesto Año 2020, Municipalidad, Departamento de Salud y Departamento Administrativo de Educación Municipal.
3. El Acuerdo de Concejo Comunal N°478 de fecha 11.12.19 que aprueba con unanimidad objetivos y funciones de Personal a Honorario 2020.

CONSIDERANDO

1.- La necesidad de contratar a don Carlos Gastón Martinez Becker, como Ingeniero en informática, comprendiendo dentro de ello la administracion interna del Sistema de Gestión Municipal SMC ejerciendo el nexo técnico entre las empresas proveedora y el municipio, la creación de nuevas herramientas informáticas que se relacionen con la mejora en los procesos internos del municipio y las prestaciones la comunidad. Además, cumplirá las funciones de Encargado de la administracion del Portal de Transparencia Activa y Pasiva como asimismo la administracion general de las Redes Sociales y de los servidores Web y de Correo Electrónico con los que cuenta el municipio. En todo caso, el Sr. Alcalde o el Sr. Administrador Municipal podrán asignarle otras tareas, de conformidad con la legislación vigente y que la ley no asigne a otras unidades.

D E C R E T O

1.- APRUEBASE Convenio de Prestación de servicios N° 106 de fecha 02 de Enero de 2020, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Rio Bueno, Representada por el Alcalde de la comuna, señor Luis Roberto reyes Alvarez y el señor Carlos Gastón Martinez Becker, cedula de identidad N°12.698.389-1

2.- Impútese el gasto al centro de costos que corresponda.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD.

LUIS ROBERTO REYES ÁLVAREZ
ALCALDE

MARLENELÓPEZMONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDÍA
RÍO BUENO, enero 02 de 2020

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS HONORARIOS N° 106

En Río Bueno, a 02 de enero del 2020, entre **la Municipalidad de Rio Bueno**, persona jurídica de derecho público, R.U.T. N° 69.201.000-0, representada legalmente por su alcalde don **Luis Roberto Reyes Alvarez**, chileno, profesor, soltero, cédula nacional de identidad Nº 8.818.022-4, ambos domiciliados en calle Comercio Nº 603, Río Bueno, en adelante "el Municipio" y don **Carlos Gastón Martinez Becker**, chileno, soltero, Cédula de Identidad Nº 10.725.347-5, de Profesión Ingeniero en Informática , domiciliado en San Martin N° 1394 de la ciudad de Río Bueno, en adelante "el prestador", se conviene lo siguiente:

PRIMERO: Por el presente instrumento, la I. Municipalidad de Río Bueno viene en contratar a don Carlos Gastón Martinez Becker, como Ingeniero en informática, comprendiendo dentro de ello la administracion interna del Sistema de Gestión Municipal SMC ejerciendo el nexo técnico entre las empresas proveedora y el municipio, la creación de nuevas herramientas informáticas que se relacionen con la mejora en los procesos internos del municipio y las prestaciones a la comunidad. Además, cumplirá las funciones de Encargado de la administracion del Portal de Transparencia Activa y Pasiva como asimismo la administracion de las Redes Sociales y de los servidores Web y de Correo Electrónico con los que cuenta el municipio. En todo caso, el Sr. Alcalde o el Sr. Administrador Municipal podrán asignarle otras tareas, de conformidad con la legislación vigente y que la ley no asigne a otras unidades.

SEGUNDO: El Profesional prestará estos servicios desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, ambas fecha inclusive, o hasta cuando sus servicios sean requeridos. La jornada laboral será DE 44 horas semanales, con horario flexible fijándose la entrada desde las 08:15 a las 09:15 horas y la salida entre las 17:15 y las 18:15 horas del lunes a jueves y entrada de 08:15 a 09:15 y salida de 16:15 a 17:15 horas los días viernes, cumpliendo así, efectivamente las 9 horas diarias de trabajo. Las horas extraordinarias serán compensadas con días libres, los cuales serán autorizados por la administración municipal.

TERCERO: La I. Municipalidad de Rio Bueno pagará a don Carlos Gastón Martinez Becker como honorarios de sus servicios prestados, la suma de $1.680.834 (un millón seiscientos ochenta mil ochocientos treinta y cuatro mil pesos) mensuales, impuesto Incluido. Esta suma se cancelará los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al que se haya prestado el servicio, contra la prestación de la respectiva Boleta de Honorarios, previa certificación de la Administración Municipal que acredite que efectivamente se prestó el servicio, reteniéndose el impuesto correspondiente para enterarlo dentro del plazo legal a la Tesoreria General de la Republica.

CUARTO: El contrato en el evento que tuviere que salir fuera de la ciudad para realizar gestiones, diligencias que tengan relación con el desempeño de sus funciones, tendrá derecho a que se le reembolsen los gastos de movilización, alimentación y alojamiento en que hubiere incurrido, los que serán debidamente acreditados con boletas correspondientes hasta un monto equivalente al viático del grado 9 de la escala de remuneraciones.-

QUINTO: La I. Municipalidad podrá enviar al Profesional a cursos de capacitación profesional en temas atingentes a cualquier área relacionada con su especialización, tanto dentro como fuera de la región, en cuyo caso el costo del o los cursos serán costeados por el municipio y los gastos de traslado reembolsados conforme a lo señalado en la cláusula anterior.

SEXTO: El Profesional tendrá derecho a hacer uso de 15 días hábiles de vacaciones durante la vigencia del presente contrato. Además, tendrá derecho de hacer usos de 6 días de permiso para trámites administrativos. Se otorga 30 días de licencia a todo evento y se respeta la duración del convenio mientras dure la licencia, no obstante a ello, si su ausencia por motivo de salud se prolonga por más de 30 días, el municipio no estará obligado a cancelar los honorarios posteriores a dicha fecha de data y hasta la incorporación de Don Carlos Gastón Martínez Becker. La municipalidad podrá proveer al prestador además de vestuario institucional, en caso que se requiera o de acuerdo a los recursos disponibles. Por otra parte, tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de forma continua, excluyendo el descanso semanal, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento.

SEPTIMO: El prestador de servicios tendrá derecho a aguinaldo de Fiestas Patrias y Navidad, que será un monto equivalente al que percibe un funcionario de grado 9 de la escala Municipal de Sueldos, siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita el que se pagara en forma conjunta con los honorarios del mes respectivo.

OCTAVO: La supervisión y distribución de honorarios de la prestación de servicios profesionales de que cuenta este contrato, estará a cargo de la Administracion Municipal y Certificación, quien dará la solución inmediata a cualquier duda en la ejecución de este.

NOVENO: Las partes hacen expresa declaración de que don Carlos Gastón Martínez Becker no es dependiente ni empleado de la I. Municipalidad de Río Bueno, ni adquirir este carácter por este convenio, que realizará su labor o estudio sin vínculo de subordinación o dependencia respecto a la Municipalidad.

DECIMO: Para todos los efectos legales de este contrato las partes fijan su domicilio en esta ciudad y se someten a la competencia de sus tribunales.

DECIMO PRIMERO: El presente convenio se firmara en ocho ejemplares del mismo tenor quedando uno de ellos en poder de don Carlos Gastón Martinez Becker y los restantes en el Municipio.

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER
C.I. 12.698.389-1

LUIS ROBERTO REYES ÁLVAREZ
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 388358

DECRETO DE PAGO N° **1046**
RIO BUENO, jueves 7 mayo 2020

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- DECRETO ALCALDICIO N° 465 DE FECHA 23.04.2020 NOMBRA SECRETARIA MUNICIPAL (S).

- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-917, 30-918, 30-919, 30-920, 30-921
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-124,7-142,7-173,7-156,7-208

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):ARRIAGADA ARRIAGADA CRISTIAN GERMÁN Y OTROS RUT:12.698.389-1

LA SUMA DE $:4.326.149
SON:CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
CONV N°107 DE 02/01/20 SERV DE DISEÑO GRAFICO
CONV N°108 DE 02/01/20 APOYO ADM OFICINA ALCALDIA
CONV N°106 DE 02/01/20 SERVICIOS INFORTMATICOS
CONV N°109 DE 02/01/20 APOYO ADM OFICINA ALCALDIA
CONV N°122 DE 02/01/20 ENCARGADO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES
MES DE ABRIL

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
		SE ANEXA COMPROBANTE				
		TOTALES :	4.847.227	4.847.227		

I.MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARIEL EDUARDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

EXENTO N° 4475/2018
EXCLUIDO DE REVISION

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO CUNDA HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.046
FECHA DECRETO DE PAGO 07/05/2020

CUENTA	DENOMINACION		SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152104004	Prestaciones de Servicios Comunitarios		4	040421	1.232.611		12.698.389 - 1	B - 99
2152104004	Prestaciones de Servicios Comunitarios		3	030310	422.622		17.359.701 - 0	B - 15
2152104004	Prestaciones de Servicios Comunitarios		3	030310	534.560		18.733.236 - 2	B - 87
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1		1.680.834		10.725.347 - 5	B - 181
2152104004	Prestaciones de Servicios Comunitarios		2	020203	976.600		16.671.173 - 8	B - 84
1110301	Fondos Ordinarios	82-6200546-2	0			1.100.105	12.698.389 - 1	C - 0
1110301	Fondos Ordinarios	82-6200546-2	0			377.190	17.359.701 - 0	C - 0
1110301	Fondos Ordinarios	82-6200546-2	0			477.095	18.733.236 - 2	C - 0
1110301	Fondos Ordinarios	82-6200546-2	0			1.500.144	10.725.347 - 5	C - 0
1110301	Fondos Ordinarios	82-6200546-2	0			871.615	16.671.173 - 8	C - 0
2141101	Retenciones Honorarios		0			132.506	12.698.389 - 1	B - 99
2141101	Retenciones Honorarios		0			45.432	17.359.701 - 0	B - 15
2141101	Retenciones Honorarios		0			57.465	18.733.236 - 2	B - 87
2141101	Retenciones Honorarios		0			180.690	10.725.347 - 5	B - 181
2141101	Retenciones Honorarios		0			104.985	16.671.173 - 8	B - 84
				TOTALES	**4.847.227**	**4.847.227**		

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, Mayo 04 de 2020

CERTIFICADO N°158.-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Rio Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con el servicio de diseño gráfico en municipalidad de Rio Bueno,** el cual fue prestado por **Cristian German Arriagada Arriagada,** R.U.T.**N°12.698.389-1**, según convenio **N°107**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°98** de fecha **02.01.20**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N°99** de fecha **04.05.20**, por la suma de **$1.232.611** (un millón doscientos treinta y dos mil seiscientos once pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **abril de 2020**.

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 388135

CRISTIAN GERMAN ARRIAGADA ARRIAGADA

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 99

RUT: 12.698.389-1

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISENO N.C.P.,

DISENO GRAFICO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISENO E IMPRESIONES

LAS HERAS 870 , RIO BUENO

Fecha: 04 de Mayo de 2020

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO — **Rut**: 69.201.000- 0

Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Por atención profesional:

SERVICIOS DE DISENO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1.232.611
Total Honorarios $:	1.232.611
10.75 % Impto. Retenido:	132.506
Total:	1.100.105

Fecha / Hora Emisión: 04/05/2020 10:11

126983890009900FCBB2

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido.

Fecha / Hora Impresión: 04/05/2020 10:11

CRISTIAN ARRIAGADA
DISEÑADOR
INFORME MES DE ABRIL 2020

- SEMANA 1
SE REALIZAN DISEÑOS PARA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, CESFAM

- SEMANA 2
SE REALIZAN DISEÑOS PARA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, CESFAM

- SEMANA 3
SE REALIZAN DISEÑOS PARA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, CESFAM

- SEMANA 4
SE REALIZAN DISEÑOS PARA ILUSTRE MUNICIPALIDAD
(CUENTA PUBLICA)

- SEMANA 5
SE REALIZAN DISEÑOS PARA ILUSTRE MUNICIPALIDAD
(CUENTA PUBLICA)

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, Mayo 04 de 2020

CERTIFICADO N°154.-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con un apoyo de atención de público en la oficina de Alcaldía,** el que fue prestado por **Cristina Scarlett Carrasco Ovando,** R.U.T. **N°17.359.701-0**, según convenio **N°108**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°99** de fecha **02.01.20**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N°15** de fecha **30.04.20**, por la suma de **$422.622** (cuatrocientos veintidós mil seiscientos veintidós pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **abril del 2020**.

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 388130

ID-Doc 387964

CRISTINA SCARLETT CARRASCO OVANDO

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 15

RUT: 17.359.701-0
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
SERVICIOS PERSONALES
JOAQUIN PRIETO 467 , RIO BUENO
TELEFONO: 524070

Fecha: 30 de Abril de 2020

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

APOYO DE ATENCION DE PUBLICO EN OFICINA DE ALCALDIA (MES DE ABRIL)	422.622
Total Honorarios $:	422.622
10.75 % Impto. Retenido:	45.432
Total:	377.190

Fecha / Hora Emisión: 30/04/2020 10:24

1735970100015788823

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido.

112023040310025

Fecha / Hora Impresión: 30/04/2020 10:25

INFORME DE ATIVADADES REALIZADAS MES DE ABRIL 2020

Funcionaria: Cristina Scarlett Carrasco Ovando

SEMANA	ASISTENCIA	ACTIVIDADES REALIZADAS
01.04.20 02.04.20 03.04.20	Presencial Remota Presencial	• Atención de llamadas teléfono institucional • Responder correo institucional • Recepción de boletas de honorarios • Recepción de documentación para firma del alcalde y administrador • Recepción de correspondencia ingresada por oficina de parte y posterior derivación • Derivación de documentación a secretaria municipal y otras unidades • Certificación de boletas de honorarios y derivación a la unidad contabilidad • Realización de requerimientos y nota de pedido • Coordinación con las respectivas oficinas municipales de acuerdo a solicitudes ingresadas • Recepción de facturas de proveedores, certificación y posterior derivación a la unidad de contabilidad • Asignar números de oficios de administrador • Asignar números de certificados a otras unidades
06.04.20 07.04.20 08.04.20 09.04.20	Remota Presencial Presencial Remota	• Atención de llamadas teléfono institucional • Responder correo institucional • Recepción de documentación para firma del alcalde y administrador • Recepción de correspondencia ingresada por oficina de parte y posterior derivación • Derivación de documentación a secretaria municipal y otras unidades • Coordinación con las respectivas oficinas municipales de acuerdo a solicitudes ingresadas • Realización de requerimientos y nota de pedido • Recepción de facturas de proveedores, certificación y posterior derivación a la unidad de contabilidad • Asignar números de oficios de administrador • Asignar números de certificados a otras unidades
13.04.20 14.04.20 15.04.20 16.04.20 17.04.20	Remota Presencial Presencial Remota Remota	• Atención de llamadas teléfono institucional • Responder correo institucional • Recepcionar, responder y coordinar mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Recepción de facturas de proveedores, certificación y posterior derivación a la unidad de contabilidad • Recepción de documentación para firma del alcalde y administrador

		• Recepción de correspondencia ingresada por oficina de parte y posterior derivación • Derivación de documentación a secretaria municipal y otras unidades • Coordinación con las respectivas oficinas municipales de acuerdo a solicitudes ingresadas • Realización de requerimientos y nota de pedido • Asignar números de oficios de administrador • Asignar números de certificados a otras unidades
20.04.20 21.04.20 22.04.20 23.04.20 24.04.20	Remota Remota Presencial Presencial remota	• Atención de llamadas teléfono institucional • Responder correo institucional • Recepcionar, responder y coordinar mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Recepción de facturas de proveedores, certificación y posterior derivación a la unidad de contabilidad • Recepción de documentación para firma del alcalde y administrador • Recepción de correspondencia ingresada por oficina de parte y posterior derivación • Derivación de documentación a secretaria municipal y otras unidades • Coordinación con las respectivas oficinas municipales de acuerdo a solicitudes ingresadas • Realización de requerimientos y nota de pedido • Asignar números de oficios de administrador • Asignar números de certificados a otras unidades
27.04.20 28.04.20 29.04.20 30.04.20	Remota Remota Presencial Presencial	• Atención de llamadas teléfono institucional • Responder correo institucional • Recepcionar, responder y coordinar mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Recepción de facturas de proveedores, certificación y posterior derivación a la unidad de contabilidad • Recepción de factura de contratista • Recepción de documentación para firma del alcalde y administrador • Recepción de correspondencia ingresada por oficina de parte y posterior derivación • Derivación de documentación a secretaria municipal y otras unidades • Coordinación con las respectivas oficinas municipales de acuerdo a solicitudes ingresadas • Realización de requerimientos y nota de pedidos • Archivo de documentación de administración y alcaldía • Asignar números de oficios de administrador • Recepción de boletas de honorarios • Asignar números de certificados a otras unidades

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, Mayo 04 de 2020

CERTIFICADO N°151.-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con un apoyo de atención de público en la oficina de Alcaldía,** el que fue prestado por **Cristine Caroline Jara Coronado,** R.U.T. **N°18.733.236-2**, según convenio **N°109**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°100** de fecha **02.01.20.**

De acuerdo a lo estipulado en su convenio de prestación de servicio Además a partir del día 04.03.20 hasta el día 31.12.20 hará uso de 01 hora de permiso de amamantamiento autorizada por decreto Exento.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **boleta N°87** de fecha **30.04.20,** por la suma de **$534.560** (quinientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **abril del 2020**.

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 388124

ID-Doc = 387961

CRISTINE CAROLINE JARA CORONADO

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 87

RUT: 18.733.236-2

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

PRESTACION DE SERVICIOS

Tte uribe 0 , RIO BUENO

TELEFONO: 936212935

Fecha: 30 de Abril de 2020

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO **Rut:** 69.201.000- 0

Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO, RIO BUENO

Por atención profesional

PRESTACION DE SERVICIOS POR COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE ALCALDIA MES DE ABRIL 2020	534.560
Total Honorarios $:	534.560
10.75 % Impto. Retenido:	57.465
Total:	477.095

Fecha / Hora Emisión: 30/04/2020 12:55

1873323600087E6FD15A

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido.

112020043001256

Fecha / Hora Impresión: 30/04/2020 12:56

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL

Cristine Caroline Jara Coronado

01/04	Remota • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Realizar planilla de números telefónicos de funcionarios municipales • Responder correos institucionales • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores
02/04	Remota • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Realizar planilla de números telefónicos de funcionarios municipales • Responder correos institucionales • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores
03/04	Presencial • Envió de correspondencia a oficinas y alcalde para su posterior firma. • Realización de requerimientos para oficinas. • Realización de notas de pedidos para materiales de aseo. • Derivación de documentación a secretaria. • Atención de llamadas telefónicas. • Responder correos institucional • Envió de planilla de números telefónicos a encargado de informática
06/04	Remota • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos institucionales • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores
07/04	Remota • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos institucionales • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores • Realización de planilla de correos institucionales de funcionarios
08/04	Remota • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos institucionales • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores • Realización de planilla de correos institucionales de funcionarios
09/04	Presencial • Envió de correspondencia a oficinas y alcalde para su posterior firma. • Realización de requerimientos para oficinas. • Realización de notas de pedidos para materiales de aseo. • Derivación de documentación a secretaria. • Atención de llamadas telefónicas.
13/04	Remota • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL

Cristine Caroline Jara Coronado

	• Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos institucionales • Realización de planilla de correos personales de funcionarios municipales
14/04	Remota • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos institucionales
15/04	Remota • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos institucionales
16/04	Presencial • Envió de correspondencia a oficinas y alcalde para su posterior firma. • Realización de requerimientos para oficina de emergencia por materiales para construcción de vivienda de emergencia por incendio. • Realización de notas de pedidos para materiales de aseo. • Derivación de documentación a secretaria. • Atención de llamadas telefónicas. • Archivo de correspondencia y oficios a alcaldía.
17/04	Remota • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos institucionales • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores
20/04	Remota • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos institucionales
21/04	Remota • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos institucionales
22/04	Remota • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos institucionales
23/04	Remota • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos institucionales • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores
24/04	Presencial • Envió de correspondencia a oficinas y alcalde para su posterior firma.

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL

Cristine Caroline Jara Coronado

	• Realización de requerimientos para oficinas por cuenta pública 2019. • Realización de notas de pedidos para materiales. • Derivación de documentación a secretaria. • Atención de llamadas telefónicas. • Archivo de correspondencia y oficios a alcaldía
27/04	Presencial • Envió de correspondencia a oficinas y alcalde para su posterior firma. • Derivación de documentación a secretaria. • Atención de llamadas telefónicas. • Archivo de correspondencia y oficios a alcaldía • Certificación de factura de don Mario Carrasco • Ver credenciales de traslado de funcionarios municipales • Ver correspondencia recibida de oficina de parte
28/04	Remota • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos Institucionales • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores
29/04	Remota • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos Institucionales • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores
30/04	Presencial • Envió de correspondencia a oficinas y alcalde para su posterior firma. • Realización de requerimientos para oficinas. • Realización de notas de pedidos para materiales • Derivación de documentación a secretaria. • Atención de llamadas telefónicas. • Archivo de correspondencia y oficios a alcaldía.

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, Mayo 05 de 2020

CERTIFICADO N° 159.-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con el servicio de un profesional informático,** el cual fue prestado por **Carlos Gastón Martinez Becker,** R.U.T. **N°10.725.347-5**, según convenio **N°106**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°97** de fecha **02.01.20**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta **N°181** de fecha **05.05.2020**, por la suma de **$1.680.834** (un millón seiscientos ochenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **abril de 2020**.

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 388238

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 181

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 05 de Mayo de 2020

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional

HONORARIOS MES DE ABRIL 2020	1.680.834
Total Honorarios $:	1.680.834
10.75 % Impto. Retenido:	180.690
Total:	1.500.144

Fecha / Hora Emisión: 05/05/2020 12:17

1072534700181107703 1

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido

Fecha / Hora Impresión: 05/05/2020 12:16

INFORME ACTIVIDADES MES DE ABRIL

DE: CARLOS MARTINEZ BECKER
A: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SEMANA 1 AL 3 DE ABRIL (TELETRABAJO):

- Configuración y mantención de central telefónica municipal, para el redireccionamiento de los anexos de los funcionarios a sus celulares.
- Apoyo a la Dirección de Transito en el proceso de renovación de permisos de circulación.
- Desarrollo de plataforma de www.autoatencion.muniriobueno.cl
- Gestión de solicitudes de Transparencia pasiva recibidas por el portal.
- Mantenimiento de sitio Web municipal www.muniriobueno.cl
- Instalación y configuración de acceso VPN para que funcionarios puedan acceder a sistema SMC desde sus hogares.
- Colaboración en el manejo de redes sociales municipales.

SEMANA 6 AL 10 DE ABRIL (TELETRABAJO):

- Configuración y mantención de central telefónica municipal, para el redireccionamiento de los anexos de los funcionarios a sus celulares.
- Apoyo a la Dirección de Transito en el proceso de renovación de permisos de circulación.
- Desarrollo de plataforma de www.autoatencion.muniriobueno.cl
- Gestión de solicitudes de Transparencia pasiva recibidas por el portal.
- Mantenimiento de sitio Web municipal www.muniriobueno.cl
- Instalación y configuración de acceso VPN para que funcionarios puedan acceder a sistema SMC desde sus hogares.
- Colaboración en el manejo de redes sociales municipales.

SEMANA 13 AL 17 DE ABRIL (TELETRABAJO):

- Configuración y mantención de central telefónica municipal, para el redireccionamiento de los anexos de los funcionarios a sus celulares.
- Mantención de plataforma de www.autoatencion.muniriobueno.cl
- Gestión de solicitudes de Transparencia pasiva recibidas por el portal.
- Mantenimiento de sitio Web municipal www.muniriobueno.cl
- Instalación y configuración de acceso VPN para que funcionarios puedan acceder a sistema SMC desde sus hogares.

- Colaboración en el manejo de redes sociales municipales.
- Desarrollo de plataforma www.comercio.muniriobueno.cl

SEMANA 18 AL 22 DE ABRIL (TELETRABAJO):

- Configuración y mantención de central telefónica municipal, para el redireccionamiento de los anexos de los funcionarios a sus celulares.
- Mantención de plataforma de www.autoatencion.muniriobueno.cl
- Gestión de solicitudes de Transparencia pasiva recibidas por el portal.
- Mantenimiento de sitio Web municipal www.muniriobueno.cl
- Instalación y configuración de acceso VPN para que funcionarios puedan acceder a sistema SMC desde sus hogares.
- Colaboración en el manejo de redes sociales municipales.
- Desarrollo de plataforma www.comercio.muniriobueno.cl
- Publicación de información Transparencia activa.

SEMANA 27 AL 30 DE ABRIL (TELETRABAJO):

- Configuración y mantención de central telefónica municipal, para el redireccionamiento de los anexos de los funcionarios a sus celulares.
- Mantención de plataforma de www.autoatencion.muniriobueno.cl
- Gestión de solicitudes de Transparencia pasiva recibidas por el portal.
- Mantenimiento de sitio Web municipal www.muniriobueno.cl
- Instalación y configuración de acceso VPN para que funcionarios puedan acceder a sistema SMC desde sus hogares.
- Colaboración en el manejo de redes sociales municipales.
- Desarrollo de plataforma www.comercio.muniriobueno.cl
- Publicación de información Transparencia activa.

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, Mayo 04 del 2020

CERTIFICADO N° 150.-

El Administrador Municipal de la I. Municipalidad de Rio Bueno que suscribe, certifica que ante la necesidad de contratar los servicios de Mantención de Maquinarias y Vehiculos Municipales (mes de Abril) se requirió los servicios a **MAURICIO ANTONIO MATUS OJEDA R.U.T. 16.671.173-8**, a través de convenio de prestación de servicio Nº 122 del 2 de enero de 2020 el que fue aprobado por decreto alcaldia Nº del 113 de 02 enero 2020.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la boleta N° 84 de fecha 05 de Mayo de 2020, por el monto de $ 976.600.- (novecientos setenta y seis mil seiscientos pesos), impuesto incluido.

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC.: 388236

MAURICIO ANTONIO MATUS OJEDA

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 84

RUT: 16.671.173-8

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

INGENIERO EN MAQUINARIAS Y VEHICULOS AUTOMOTRICES

MANSUN 1700 Villa/Pob. VALLE LOS RIOS , RIO BUENO

Fecha: 05 de Mayo de 2020

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS MUNICIPALES MES DE ABRIL	976.600
Total Honorarios $:	976.600
10.75 % Impto. Retenido:	104.985
Total:	871.615

Fecha / Hora Emisión: 05/05/2020 11:20

166711730008436ADDDA

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido

112020056051120

Fecha / Hora Impresión: 05/05/2020 11:20

Trabajos realizados por oficina de mantención;

01/04/2020 al 09/04/2020	1.- Cambio de estanque de combustible camión tolva recolector ppu. CFVB-17 2.-Regularizar proceso de reparación a camión limpia fosas ppu. GHLF-80, por enviar a reparar sin OC. A representante de la marca en ciudad de Temuco. Salazar & Israel. 3.-Gestion y coordinación con empresa Frenos Chelsea para mantenimiento , cambio de pastillas de frenos a camión recolector ppu. GSSy-30. 4.-Cotizar y gestionar requerimiento para reparación de: • Correa doble de compresor • Tensor de alternador • Vaso filtro de combustible • Reparación valvula elevadora de combustible • Bujes de soporte de alternador • Mano de obra De camión ppu. WT-7254, luego verificar e inspeccionar que estos elementos hayan quedado bien instalados por proveedor H&O. inv. Presupuestal de $114.600. 5.-Cotizar y gestionar requerimiento para reparación de: • 1 pulmón de freno • 2 bujes de barra estabilizadora • Obra de mano, cambiar pulmón y reparar barra estabilizadora. De camión ppu. CFTZ-98, luego verificar e inspeccionar que estos elementos hayan quedado bien instalados por proveedor H&O. inv. Presupuestal de $150.000 6.- Cotizar y gestionar requerimiento para reparación de: • 2da hoja de paquete de resorte derecho delantera • 2 ampolletas h3 • 2 fusibles de 10 amp. • 1 huincha aislante

	• 4 enchufes hembra • 2 acoples rápidos 12mm. • 1 mano de obra. De camión ppu. CFTZ-98, luego verificar e inspeccionar que estos elementos hayan quedado bien instalados por proveedor H&O. inv. Presupuestal de $187.600 7.- Cotizar y gestionar requerimiento para reparación de: • 1 Piola puerta, chapa • 2 focos led • 2 bujes paquete de resorte delantero derecho • 2 pasador paquete delantero • *Mano de obra, cambiar foco, regular* frenos, engrasar muñones y soldar pisadera. De camión ppu. CCHP-71, luego verificar e inspeccionar que estos elementos hayan quedado bien instalados por proveedor H&O. inv. Presupuestal de $170.500 8. Gestionar requerimiento para revisión técnica de camión recolector ppu VR-4549. 9.- Gestionar requerimiento para revisión técnica de camión recolector ppu GSSY-30. 10.- Gestionar requerimiento para revisión técnica de camión recolector ppu GSSY-34. 11.- Gestionar requerimiento para revisión técnica de retroexcavadora ppu. HVKB-74 y para camión tolva ppu. WT-7254
13/04/2020 al 17/04/2020	12.- Cotizar y gestionar requerimiento para adquisición de: • 2 neumáticos 215/75/r17,5 direccionales y 4 neumáticos 215/75/r17.5 tracionales. Para camión Volkswagen worked (pluma) ppu. CHTK-80. 13.- Cotizar y gestionar requerimiento para adquisición de: • 1000 lts. De fuido urea ad blue Para camiones ppu. KRRV-51, GSSY-30, GSSY-34 Y LJTY-68.

	14.- Cotizar y gestionar requerimiento para adquisición de: • 2 micas de focos principales para camión recolector ppu. GSSY-34. $ 54.780 15.- Cotizar y gestionar requerimiento para adquisición de: • 1 revision técnica de camión aljibe ppu. KRRV-51. 16.- Cotizar y gestionar requerimiento para adquisición de: • 1 revisión técnica para camión aljibe ppu. GSSY-17. • 1 revisión técnica para camión tolva recolector ppu. CFVB-17. 17.- Cotizar y gestionar requerimiento para adquisición de: • 2 neumáticos direccionales 295/80/r22,5 • 4 neumáticos tracionales 295/80/r22,5. Para camión tolva GSSY-34. 18.- 7.- Cotizar y gestionar requerimiento para reparación de: • 8 pernos 12x70mm. • 2 plumillas 28" • 1 mano de obra por, modificar caja porta batería, 1 fabricación soporte de caja batería Para camión tolva ppu. WT-7256 por una inv. Presupuestal de $101.000. 19.- Cotizar y gestionar requerimiento para reparación de: • 3 mts. De huincha reflectante • 6 focos led trocha • 6 flexibles10 amp. • 1 mano de obra por reparar parachoque trasero • Revisar luces Para camión limpia fosas GHLF-80 inv. Presupuestal $118.100 20.- Cotizar y gestionar requerimiento para reparación de: • 1 tecalan 12 mm • 1 reparación de radiador base

	Para camión tolva recolector CFVB-17 por unv. Presupuestal de $ 142.500. 21.- Solicitar presupuesto por 4 bujes de barra estabilizadora delantera 1 foco e patente 4 mts. De huincha reflectante 1 juego de pasador de muñón 1 mano de obra, instalar pasadores de muñón escarear bujes, fabricación de parachoques trasero Para camión tolva ppu. WT-7256 inv. Presupuestal de $411.500
20/04/2020 al 25/04/2020	22.- Solicitar presupuesto por 1 escáner Volkswagen 1 diagnostico 1 prueba de ruta 1 reparación eléctrica 1 insumo eléctrico 1 válvula elevadora combustible. Para camión limpia fosas ppu. GHLF-80 inv. Presupuestal $617.177. 23.- Solicitud de cotizaciones en finning para insumos de 250 hrs. Complementarias de excavadora ppu. JJGZ-98 modelo 320 24.- Solicitud de cotizaciones en finning para insumos de 250 hrs. Complementarias de retroexcavadora ppu. HVKB-74 modelo 416f2. 25.- Conseguir cargador de baterías para a Ricardo Aichele para cargar baterías que dejaron con corto corriente dado de camión CCHP-71. 26.- Solicitar de forma presencial a proveedor Ricardo Aichele Olabe postular a licitación de reparaciones hidráulicas. 27.- Solicitar de forma presencial a proveedor Jose Santana delgado postular a licitación de vulcanizados. 28.- suministro de combustible para mejoramiento urbano (instalación de estacionamiento antibandalicos para ciclistas) 29.-suministro de combustible para motobomba de camión aljibe KKRV-51

	30.- traslado de camioneta a vulcanización los laureles ppu. JSWZ-17.
27/04/2020 al 05/05/2020	31.- Solicitud de prórroga para postergación de cancelación de facturas ENEX. (x 3) 32.- bajar desde sistema, facturas y detalles de quincena mes de marzo; luego revisar detalles corroborando coincidencia de patentes, montos y números de estas. 33.- revisión de aceite de motor, caja de corona y reparación de pernos llantas de jeep gran vitara ppu. HPPT-21. 34.-suministro de combustible para maquinaria de zanitisación (x2) según correo 50 lts. Por máquina, a solicitud de of. Emergencias. 35.- limpieza de sistema de inyección de combustible a tractor VR-4436 mediante aire comprimido. 36.- cambiar 5 graseras de pala a cargador TS-5385. 37.- Reparación de sistema paro motor de camión tolva WT-7256. 38.- engraces de recolectores jueves y viernes. 39.- solicitud de nueva tarjeta Shell card transporte para móvil de contratista eléctrico ppu. DPJS-13. 40. cambios de aceite de motor a recolector GSSY-30. 41.- cambio de aceite a camión recolector GSSY-34. 42.- cambio de aceite a camión a recolector CFTZ-98. 43.- suministro de combustible para motobomba de camión aljibe GSSY-17. 44.- Revisión de motoniveladora niveles de aceite, suministrar lo faltante. 45.- revisión de cargador frontal, niveles de aceite, suministrar lo faltante.

	46.- revisión de retroexcavadora, niveles de aceites, suministrar lo faltante. 47. cambios de baterías de cargador TS-5385 a recolector CCHP-71. 48.- solicitud de facturas a ENRX. Para depto. Salud. 49.- *traslado de combustible a cachillaue* para excavadora.

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 389752

DECRETO DE PAGO N° **1239**
RIO BUENO, miércoles 3 junio 2020

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
DECRETO ALCALDICIO N°483 DE 26/05/20 NOMBRA SECRETARIA MUNICIPAL (S)

- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-1147, 30-1148, 30-1154, 30-1157
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-156,7-142,7-173,7-124

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN Y OTROS RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:3.454.534
SON:TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
CONV N°107 DE 02/01/20 SERV DE DISEÑO GRAFICO
CONV N°108 DE 02/01/20 APOYO ADM OFICINA ALCALDIA
CONV N°106 DE 02/01/20 SERVICIOS INFORMATICOS
CONV N°109 DE 02/01/20 APOYO ADM OFICINA ALCALDIA
MES DE MAYO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
		SE ANEXA COMPROBANTE				
		TOTALES :	3.870.627	3.870.627		

EXENTO N° 4475/2018
EXCLUIDO DE RETENCION

ABDEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.239
FECHA DECRETO DE PAGO 03/06/2020

CUENTA	DENOMINACION		SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		1		1.680.834		10.725.347 - 5	B - 182
2152104004	Prestaciones de Servicios Comunitarios		3	030310	422.622		17.359.701 - 0	B - 16
2152104004	Prestaciones de Servicios Comunitarios		3	030310	534.560		18.733.236 - 2	B - 88
2152104004	Prestaciones de Servicios Comunitarios		4	040421	1.232.611		12.698.389 - 1	B - 100
1110301	Fondos Ordinarios	82-6200546-2	0			1.500.144	10.725.347 - 5	C - 0
1110301	Fondos Ordinarios	82-6200546-2	0			377.190	17.359.701 - 0	C - 0
1110301	Fondos Ordinarios	82-6200546-2	0			477.095	18.733.236 - 2	C - 0
1110301	Fondos Ordinarios	82-6200546-2	0			1.100.105	12.698.389 - 1	C - 0
2141101	Retenciones Honorarios		0			180.690	10.725.347 - 5	B - 182
2141101	Retenciones Honorarios		0			45.432	17.359.701 - 0	B - 16
2141101	Retenciones Honorarios		0			57.465	18.733.236 - 2	B - 88
2141101	Retenciones Honorarios		0			132.506	12.698.389 - 1	B - 100
				TOTALES	**3.870.627**	**3.870.627**		

7-156.
30-1147.

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, Junio 02 de 2020

CERTIFICADO N° 195.-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con el servicio de un profesional informático,** el cual fue prestado por **Carlos Gastón Martinez Becker,** R.U.T. **N°10.725.347-5**, según convenio **N°106**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°97** de fecha **02.01.20**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta **N°182** de fecha **01.06.2020**, por la suma de **$1.680.834** (un millón seiscientos ochenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **mayo de 2020**.

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 389692

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 182

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 01 de Junio de 2020

Señor(es): I.MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000-0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE MAYO 2020	1.680.834
Total Honorarios $:	1.680.834
10.75 % Impto. Retenido:	180.690
Total:	1.500.144

Fecha / Hora Emision: 01/06/2020 11:22

1072534700182ODE26EB

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido

5120200011122

Fecha / Hora Impresión: 01/06/2020 11:22

INFORME ACTIVIDADES MES DE MAYO

DE: CARLOS MARTINEZ BECKER
A: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

1 AL 31 DE MAYO (TELETRABAJO):

- Configuración y mantención de central telefónica municipal, para el redireccionamiento de los anexos de los funcionarios a sus celulares.
- Gestión y mantención de plataforma de www.autoatencion.muniriobueno.cl
- Gestión de solicitudes de Transparencia pasiva recibidas por el portal.
- Mantenimiento de sitio Web municipal www.muniriobueno.cl
- Instalación, configuración y gestión de acceso VPN para que funcionarios puedan acceder a sistema SMC desde sus hogares.
- Colaboración en el manejo de redes sociales municipales.
- Desarrollo de plataforma www.comercio.muniriobueno.cl
- Publicación de información Transparencia activa.
- Configuración de líneas 800 para atención telefónica municipal
- Soporte informático remoto a los funcionarios municipales (configuración de correos electrónicos en teléfonos celulares, generación de reportes sistema SMC, etc.

7-142
30-118.

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, Junio 02 de 2020

CERTIFICADO N°194.-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Rio Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con un apoyo de atención de público en la oficina de Alcaldía,** el que fue prestado por **Cristina Scarlett Carrasco Ovando,** R.U.T. **N°17.359.701-0**, según convenio **N°108**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°99** de fecha **02.01.20**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N°16** de fecha **01.06.20**, por la suma de **$422.622** (cuatrocientos veintidós mil seiscientos veintidós pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **mayo del 2020.**

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 389691

CRISTINA SCARLETT CARRASCO OVANDO

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 16

RUT: 17.359.701-0
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
SERVICIOS PERSONALES
JOAQUIN PRIETO 467 , RIO BUENO
TELEFONO: 524070

Fecha: 01 de Junio de 2020

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional

APOYO DE ATENCION DE PUBLICO EN OFICINA DE ALCALDIA (MES DE MAYO)	422.622
Total Honorarios $:	422.622
10.75 % Impto. Retenido:	45.432
Total:	377.190

Fecha / Hora Emision: 01/06/2020 17:23

1735970100001655E8F34

Res. Ex N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido.

112020060117231

Fecha / Hora Impresión: 01/06/2020 17:23

INFORME DE ATIVADADES REALIZADAS MES DE ABRIL 2020

Funcionaria: Cristina Scarlett Carrasco Ovando

SEMANA	ASISTENCIA	ACTIVIDADES REALIZADAS
04.05.20 05.05.20 06.05.20 07.05.20 08.05.20	Remota Remota Presencial Presencial Remota	• Atención de llamadas teléfono institucional • Responder correo institucional • Recepción de documentación para firma del alcalde y administrador • Recepción de correspondencia ingresada por oficina de parte y posterior derivación • Derivación de documentación a secretaria municipal y otras unidades • Coordinación con las respectivas oficinas municipales de acuerdo a solicitudes ingresadas • Realización de requerimientos y nota de pedido • Recepción de facturas de proveedores, certificación y posterior derivación a la unidad de contabilidad • Asignar números de oficios de administrador • Asignar números de certificados a otras unidades • Recepción de boletas de honorarios • Certificación de boletas de honorarios y derivación a la unidad contabilidad
11.05.20 12.05.20 13.05.20 14.05.20 15.05.20	Remota Remota Presencial Presencial Remota	• Atención de llamadas teléfono institucional • Responder correo institucional • Recepcionar, responder y coordinar mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Recepción de facturas de proveedores, certificación y posterior derivación a la unidad de contabilidad • Recepción de documentación para firma del alcalde y administrador • Recepción de correspondencia ingresada por oficina de parte y posterior derivación • Derivación de documentación a secretaria municipal y otras unidades • Coordinación con las respectivas oficinas municipales de acuerdo a solicitudes ingresadas • Realización de requerimientos y nota de pedido • Asignar números de oficios de administrador • Asignar números de certificados a otras unidades
18.05.20 19.05.20 20.04.20 22.04.20	Remota Remota Presencial Presencial	• Atención de llamadas teléfono institucional • Responder correo institucional • Recepcionar, responder y coordinar mensajes remoto por plataforma online para usuarios

		• Recepción de facturas de proveedores, certificación y posterior derivación a la unidad de contabilidad • Recepción de documentación para firma del alcalde y administrador • Recepción de correspondencia ingresada por oficina de parte y posterior derivación • Derivación de documentación a secretaria municipal y otras unidades • Coordinación con las respectivas oficinas municipales de acuerdo a solicitudes ingresadas • Realización de requerimientos y nota de pedido • Asignar números de oficios de administrador • Asignar números de certificados a otras unidades
25.05.20 26.05.20 27.05.20 28.05.20 29.05.20	Remota Remota Presencial Presencial Remota	• Atención de llamadas teléfono institucional • Responder correo institucional • Recepcionar, responder y coordinar mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Recepción de facturas de proveedores, certificación y posterior derivación a la unidad de contabilidad • Recepción de factura de contratista • Recepción de documentación para firma del alcalde y administrador • Recepción de correspondencia ingresada por oficina de parte y posterior derivación • Derivación de documentación a secretaria municipal y otras unidades • Coordinación con las respectivas oficinas municipales de acuerdo a solicitudes ingresadas • Realización de requerimientos y nota de pedidos • Archivo de documentación de administración y alcaldía • Asignar números de oficios de administrador • Recepción de boletas de honorarios • Asignar números de certificados a otras unidades • Recepción de solicitudes de ayuda social creación de ficha y posterior derivación

30-1154

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, Junio 02 de 2020

CERTIFICADO N°190.-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Rio Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con un apoyo de atención de público en la oficina de Alcaldia,** el que fue prestado por **Cristine Caroline Jara Coronado,** R.U.T. **N°18.733.236-2**, según convenio **N°109**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°100** de fecha **02.01.20.**

De acuerdo a lo estipulado en su convenio de prestación de servicio Además a partir del dia 04.03.20 hasta el día 31.12.20 hará uso de 01 hora de permiso de amamantamiento autorizada por decreto Exento.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **boleta N°88** de fecha **31.05.20**, por la suma de **$534.560** (quinientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **mayo del 2020**.

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 389687

CRISTINE CAROLINE JARA CORONADO

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 88

RUT: 18.733.236-2

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

PRESTACION DE SERVICIOS

Tte uribe 0 . RIO BUENO

TELEFONO: 936212935

Fecha: 31 de Mayo de 2020

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional

PRESTACION DE SERVICIOS POR COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE ALCALDIA MES DE MAYO 2020	534.560
Total Honorarios $:	534.560
10.75 % Impto. Retenido:	57.465
Total:	477.095

Fecha / Hora Emisión: 01/06/2020 10:18

1873323600088965OAA9

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido.

11202006011013

Fecha / Hora Impresión: 01/06/2020 10:18

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO

Cristine Caroline Jara Coronado

01/05	• **FERIADO**
04/05	Presencial • Envió de correspondencia a oficinas y alcalde para su posterior firma. • Realización de requerimientos para oficinas. • Realización de notas de pedidos para materiales de aseo. • Derivación de documentación a secretaria. • Atención de llamadas telefónicas. • Responder correos institucional • Envió de planilla de números telefónicos a encargado de informática
05/05	Remota • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Realizar planilla de números telefónicos de funcionarios municipales • Responder correos institucionales • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores
06/05	Remota • Envió de correspondencia a oficinas y alcalde para su posterior firma. • Realización de requerimientos para oficinas. • Realización de notas de pedidos para materiales de aseo. • Derivación de documentación a secretaria. • Atención de llamadas telefónicas. • Responder correos institucional
07/05	Remota • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos institucionales • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores
08/05	Remota • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos institucionales • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores • Realización de planilla de correos institucionales de funcionarios
11/05	Presencial • Envió de correspondencia a oficinas y alcalde para su posterior firma. • Realización de requerimientos para oficinas. • Realización de notas de pedidos para materiales de aseo. • Derivación de documentación a secretaria. • Atención de llamadas telefónicas.
12/05	Remota • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios

	• Responder correos Institucionales • Realización de planilla de correos personales de funcionarios municipales
13/05	Remota • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos Institucionales
14/05	Remota • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos Institucionales
18/05	Presencial • Envió de correspondencia a oficinas y alcalde para su posterior firma. • Realización de requerimientos para oficina de emergencia por materiales para construcción de vivienda de emergencia por incendio. • Realización de notas de pedidos para materiales de aseo. • Derivación de documentación a secretaria. • Atención de llamadas telefónicas. • Archivo de correspondencia y oficios a alcaldía
19/05	Remota • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos Institucionales
20/05	Remota • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos Institucionales
21/05	• FERIADO
22/05	Remota • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos Institucionales • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores
25/05	Presencial • Envió de correspondencia a oficinas y alcalde para su posterior firma. • Realización de requerimientos para oficinas por cuenta pública 2019. • Realización de notas de pedidos para materiales. • Derivación de documentación a secretaria. • Atención de llamadas telefónicas. • Archivo de correspondencia y oficios a alcaldía
26/05	Remota • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos Institucionales • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores
27/05	Remota • Atención de llamadas telefónicas

	• Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos Institucionales • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores
28/05	Remota • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos Institucionales • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores
29/05	. Remota • Atención de llamadas telefónicas • Responder mensajes remoto por plataforma online para usuarios • Responder correos Institucionales • Realizar certificados de facturas y boletas de proveedores.

30-117.

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, Junio 02 de 2020

CERTIFICADO N°201.-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con el servicio de diseño gráfico en municipalidad de Rio Bueno,** el cual fue prestado por **Cristian German Arriagada Arriagada,** R.U.T.**N°12.698.389-1**, según convenio **N°107**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°98** de fecha **02.01.20**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N°100** de fecha **02.06.20**, por la suma de **$1.232.611** (un millón doscientos treinta y dos mil seiscientos once pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **mayo de 2020**.

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 389694

CRISTIAN GERMAN ARRIAGADA ARRIAGADA

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 100

RUT: 12.698.389-1

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISENO N.C.P.,

DISENO GRAFICO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DISENO E IMPRESIONES

LAS HERAS 670 , RIO BUENO

Fecha: 02 de Junio de 2020

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

SERVICIOS DE DISENO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1.232.611
Total Honorarios $:	1.232.611
10,75 % Impto. Retenido:	132.506
Total:	1.100.105

Fecha / Hora Emision: 02/06/2020 13:16

126983890001D0FC44010

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido

1120200602131618

Fecha / Hora Impresion: 02/06/2020 13:16

CRISTIAN ARRIAGADA
DISEÑADOR
INFORME MES DE MAYO 2020

- SEMANA 1
SE REALIZAN DISEÑOS PARA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, CESFAM

- SEMANA 2
SE REALIZAN DISEÑOS PARA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, CESFAM

- SEMANA 3
SE REALIZAN DISEÑOS PARA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, CESFAM

- SEMANA 4
SE REALIZAN DISEÑOS PARA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, CESFAM

- SEMANA 5
SE REALIZAN DISEÑOS PARA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, CESFAM

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 391474

DECRETO DE PAGO N° 1480
RIO BUENO, viernes 3 julio 2020

VIS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.:DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94:DL.1.263/75;
DECRETO ALCALDICIO N°483 DE 26/05/20 NOMBRA SECRETARIA MUNICIPAL (S)

- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1411
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA .7-156

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.500.144
SON:UN MILLON QUINIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
CONV N°106 DE 02/01/20 SERVICIOS INFORTMATICOS
MES DE JUNIO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.680.834		10725347-5	B-183
1110301			Fondos Ordinarios		1.500.144	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		180.690	10725347-5	B-183
			TOTALES :	1.680.834	1.680.834		

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ

EXENTO N° 4475/2018
EXCLUIDO DE REVISION
DIRECTOR DE CONTROL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA ESCOBEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
			RECIBI CONFORME

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, Julio 02 de 2020

CERTIFICADO N°244.-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Rio Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con el servicio de un profesional informático,** el cual fue prestado por **Carlos Gastón Martinez Becker,** R.U.T. **N°10.725.347-5**, según convenio **N°106**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°97** de fecha **02.01.20**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta **N°183** de fecha **02.07.2020**, por la suma de **$1.680.834** (un millón seiscientos ochenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **junio de 2020**.

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 391297

391280.

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 183

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 02 de Julio de 2020

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE MAYO 2020	1.680.834
Total Honorarios $:	1.680.834
10.75 % Impto. Retenido:	180.690
Total:	1.500.144

Fecha / Hora Emisión: 02/07/2020 10:23

1072534700183382C730
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido.

1120200702-023

Fecha / Hora Impresión: 02/07/2020 10:23

INFORME ACTIVIDADES MES DE MAYO

DE: CARLOS MARTINEZ BECKER
A: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

1 AL 30 DE JUNIO (TELETRABAJO):

- Configuración y mantención de central telefónica municipal, para el redireccionamiento de los anexos de los funcionarios a sus celulares.
- Gestión y mantención de plataforma de www.autoatencion.muniriobueno.cl
- Gestión de solicitudes de Transparencia pasiva recibidas por el portal.
- Mantenimiento de sitio Web municipal www.muniriobueno.cl
- Instalación, configuración y gestión de acceso VPN para que funcionarios puedan acceder a sistema SMC desde sus hogares.
- Colaboración en el manejo de redes sociales municipales.
- Desarrollo de plataforma www.comercio.muniriobueno.cl
- Publicación de información Transparencia activa.
- Configuración de líneas 800 para atención telefónica municipal
- Soporte informático remoto a los funcionarios municipales (configuración de correos electrónicos en teléfonos celulares, generación de reportes sistema SMC, etc.
- Desarrollo de aplicación móvil para la entrega de cajas de alimentos.

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 393326

DECRETO DE PAGO N° 1638
RIO BUENO, martes 4 agosto 2020

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
DECRETO ALCALDICIO N°547 DE 30/07/2020 NOMBRA SECRETARIA MUNICIPAL (S)
- DECRETO EXENTO N° 2248 DE 29/07/2020 NOMBRA DAF (S)

- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-1601, 30-1600
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-156,7-152

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN Y OTROS RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:2.417.634
SON:DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°110 DE 02/01/20 SER DE FOTOGRAFO Y ACT CINE
CONV N°106 DE 02/01/20 SERVICIOS INFORTMATICOS
MES DE JULIO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.680.834		10725347-5	B-184
2152104004	030310	3	Prestaciones de Servicios Cor	1.028.000		10678673-9	B-188
1110301			Fondos Ordinarios		1.500.144	10725347-5	
1110301			Fondos Ordinarios		917.490	10678673-9	
2141101			Retenciones Honorarios		180.690	10725347-5	B-184
2141101			Retenciones Honorarios		110.510	10678673-9	B-188
			TOTALES :	2.708.834	2.708.834		

ARIEL EDUARDO CARRASCO DELGADO
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

EXENTO N° 4475/2018
EX. CONTRALORIA POR REVISION
DIRECTOR DE CONTROL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

GABRIELA PEDRAZA SALGADO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
			RECIBI CONFORME

7.156
30-1600

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, Agosto 04 de 2020

CERTIFICADO N°296.-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con el servicio de un profesional informático,** el cual fue prestado por **Carlos Gastón Martinez Becker,** R.U.T. **N°10.725.347-5**, según convenio **N°106**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°97** de fecha **02.01.20**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta **N°184** de fecha **04.08.2020**, por la suma de **$1.680.834** (un millón seiscientos ochenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **julio de 2020**.

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 393323

ID-Doc 3932BB

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRÓNICA **N°184**

Fecha: 04 de agosto de 2020

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

Rut: 10.725.347-5

Giro(s):
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

Dirección:
PATRICIO LYNCH 1.377, RIO BUENO

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

Rut: 69.201.000-0

Por atencion profesional	Monto
HONORARIOS MES DE JULIO 2020	1.680.834
Total Honorario $	1.680.834
10.75% Impto. retenido	180.690
Total	**1.500.144**

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10.75%

1072534700000D1EA5AA

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

INFORME ACTIVIDADES MES DE JULIO

DE: CARLOS MARTINEZ BECKER
A: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

1 AL 31 DE JULIO (TELETRABAJO):

- Configuración y mantención de central telefónica municipal, para el redireccionamiento de los anexos de los funcionarios a sus celulares.
- Gestión y mantención de plataforma de www.autoatencion.muniriobueno.cl
- Gestión de solicitudes de Transparencia pasiva recibidas por el portal.
- Mantenimiento de sitio Web municipal www.muniriobueno.cl
- Instalación, configuración y gestión de acceso VPN para que funcionarios puedan acceder a sistema SMC desde sus hogares.
- Colaboración en el manejo de redes sociales municipales.
- Desarrollo de plataforma www.comercio.muniriobueno.cl
- Publicación de información Transparencia activa.
- Soporte informático remoto a los funcionarios municipales (configuración de correos electrónicos en teléfonos celulares, generación de reportes sistema SMC, etc.

7-152
30.1601

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, Agosto 04 de 2020

CERTIFICADO N°294.-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requirió **contar con el servicio de fotógrafo de las diversas actividades que se realizan y tienen directa relación con las funciones municipales, los que fueron ejecutados conforme a lo requerido por el municipio,** el cual fue prestado por **Nelson Gerardo Soto Solis,** R.U.T. **N°10.678.673-9**, según convenio **N°110**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°** 101 de fecha **02.01.20**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta **N°188** de fecha **03.08.20**, por la suma de **$1.028.000** (un millón veintiocho mil pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **julio de 2020**.

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 39320

ID-Doc 393284

NELSON GERARDO SOTO SOLIS

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 188

RUT: 10.678.673-9
GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE FOTOGRAFIA.
Los Notros 2252 , RIO BUENO

Fecha: 03 de Agosto de 2020

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional

CORRESPONDIENTE A LAS LABORES REALIZADAS MES DE JULIO	1.028.000
Total Honorarios $:	1.028.000
10.75 % Impto. Retenido:	110.510
Total:	917.490

Fecha / Hora Emisión: 03/08/2020 19:59

106786730018898OA72F

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta es el encargado de retener el porcentaje definido

1120200803 1959

Fecha / Hora Impresión: 03/08/2020 19:59

ACTIVIDADES MES DE JULIO

Se realizó apoyo y registro fotográfico a las siguientes actividades del mes de JULIO del 2020

1	Video Llamada Proyecto " Fortalecimiento de la vinculación Comercial, Turistica y territorial
2	
3	Reunión virtual Concejo Seguridad Publica
4	
5	
6	Reunión Comité Vivienda Reunión Salud
7	Ayuda Social Carimallin
8	Reunión Concejo Municipal
9	
10	Reunión Gobernación y Ejercito
11	
12	
13	Iluminación Estadio Reunión Senador Urresti
14	
15	Aniversario VIPRO Reunión Concejo Municipal
16	Reunión Online Cámara Chile de la Construcción
17	
18	Entrega de Cajas sector Rural
19	
20	Reunión Mantilhue Barreras sanitarias
21	
22	Reunión Concejo Municipal
23	Reunión Plan Cuadrante
24	Seguridad Pública controles preventivos
25	
26	
27	
28	Imágenes archivo AFP Reunión Concejo Extraordinario
29	
30	Recepción de Leche
31	Escuela Rio Bueno apoyo AFP

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 395211

DECRETO DE PAGO N° 1799
RIO BUENO, jueves 3 septiembre 2020

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1813
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-156

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.500.144
SON:UN MILLON QUINIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°106 DE 02/01/20 SERVICIOS INFORTMATICOS
MES DE AGOSTO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.680.834		10725347-5	B-186
1110301			Fondos Ordinarios		1.500.144	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		180.690	10725347-5	B-186
			TOTALES :	1.680.834	1.680.834		

I.MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION ADM. Y FINANZAS

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

EXENTO N° 4475/2018
PUNTO DE REVISION

JAVIER MARQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
SECRETARIA MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

7.156
30.8.2013

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, septiembre 01 de 2020

CERTIFICADO N°342.-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con el servicio de un profesional informático,** el cual fue prestado por **Carlos Gastón Martinez Becker,** R.U.T. **N°10.725.347-5**, según convenio **N°106**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°97** de fecha **02.01.20**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta **N°186** de fecha **01.09.2020**, por la suma de **$1.680.834** (un millón seiscientos ochenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **agosto de 2020**.

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 394979

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 186

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 01 de Septiembre de 2020

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE AGOSTO 2020	1.680.834
Total Honorarios $:	1.680.834
10.75 % Impto. Retenido:	180.690
Total:	1.500.144

Fecha / Hora Emisión: 01/09/2020 09:35

107253470018613A715A

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinado esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido.

1120209010595

Fecha / Hora Impresión: 01/09/2020 09:35

INFORME ACTIVIDADES MES DE AGOSTO

DE: CARLOS MARTINEZ BECKER
A: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

1 AL 31 DE AGOSTO (TELETRABAJO):

- Configuración y mantención de central telefónica municipal, para el redireccionamiento de los anexos de los funcionarios a sus celulares.
- Gestión y mantención de plataforma de www.autoatencion.muniriobueno.cl
- Gestión de solicitudes de Transparencia pasiva recibidas por el portal.
- Mantenimiento de sitio Web municipal www.muniriobueno.cl
- Instalación, configuración y gestión de acceso VPN para que funcionarios puedan acceder a sistema SMC desde sus hogares.
- Colaboración en el manejo de redes sociales municipales.
- Desarrollo de plataforma www.comercio.muniriobueno.cl
- Publicación de información Transparencia activa.
- Soporte informático remoto a los funcionarios municipales (configuración de correos electrónicos en teléfonos celulares, generación de reportes sistema SMC, etc.

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 396991 ~~396988~~

DECRETO DE PAGO N° 1996
RIO BUENO, lunes 5 octubre 2020

VISTOS

- LEY 19.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1993
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-156

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.500.144

SON:UN MILLON QUINIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°106 DE 02/01/20 SERVICIOS INFORTMATICOS
MES DE SEPTIEMBRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.680.834		10725347-5	B-187
1110301			Fondos Ordinarios		1.500.144	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		180.690	10725347-5	B-187
			TOTALES :	1.680.834	1.680.834		

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

EXENTO N° 4475/2018
EXCLUIDO DE REVISION
RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
1996	07-10-2020	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

7-156.
30-1993.

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, octubre 02 de 2020

CERTIFICADO N° 405 .-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con el servicio de un profesional informático,** el cual fue prestado por **Carlos Gastón Martinez Becker,** R.U.T. **N°10.725.347-5,** según convenio **N°106,** aprobado por decreto Alcaldicio **N°97** de fecha **02.01.20**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta **N° 187** de fecha **02/10/20** , por la suma de **$1.680.834** (un millón seiscientos ochenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **septiembre de 2020**.

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 396769

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 187

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 02 de Octubre de 2020

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	1.680.834
Total Honorarios $:	1.680.834
10.75 % Impto. Retenido:	180.690
Total:	1.500.144

Fecha / Hora Emisión: 02/10/2020 10:46

10725347001877924E14

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido.

11203010021045

Fecha / Hora Impresión: 02/10/2020 10:45

INFORME ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE

DE: CARLOS MARTINEZ BECKER
A: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

1 AL 30 DE SEPTIEMBRE (TELETRABAJO):

- Configuración y mantención de central telefónica municipal, para el redireccionamiento de los anexos de los funcionarios a sus celulares.
- Gestión y mantención de plataforma de www.autoatencion.muniriobueno.cl
- Gestión de solicitudes de Transparencia pasiva recibidas por el portal.
- Mantenimiento de sitio Web municipal www.muniriobueno.cl
- Instalación, configuración y gestión de acceso VPN para que funcionarios puedan acceder a sistema SMC desde sus hogares.
- Colaboración en el manejo de redes sociales municipales.
- Desarrollo de plataforma www.comercio.muniriobueno.cl
- Publicación de información Transparencia activa.
- Soporte informático remoto a los funcionarios municipales (configuración de correos electrónicos en teléfonos celulares, generación de reportes sistema SMC, etc.
- Desarrollo de plataforma online para registro de documentación Secretaria Municipal.

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

IDDOC 399045

DECRETO DE PAGO N° 2107
RIO BUENO, martes 3 noviembre 2020

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-2182
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-156

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.500.144

SON:UN MILLON QUINIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°106 DE 02/01/20 SERVICIOS INFORTMATICOS
MES DE OCTUBRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.680.834		10725347-5	B-188
1110301			Fondos Ordinarios		1.500.144	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		180.690	10725347-5	B-189
			TOTALES :	1.680.834	1.680.834		

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

EXENTO N° 4475/2018
RENE PAULO DOPPER PARSON
DIRECTOR DE CONTROL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
			RECIBI CONFORME

7.156
30.9.20

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, octubre 30 de 2020

CERTIFICADO N° 446 .-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Rio Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con el servicio de un profesional informático,** el cual fue prestado por **Carlos Gastón Martinez Becker,** R.U.T. **N°10.725.347-5**, según convenio **N°106**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°97** de fecha **02.01.20**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta **N° 188** de fecha **30/10/20** , por la suma de **$1.680.834** (un millón seiscientos ochenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **Octubre de 2020**.

OSCAR MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 398738

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 188

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 30 de Octubre de 2020

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020	1.680.834
Total Honorarios $:	1.680.834
10.75 % Impto. Retenido:	180.690
Total:	1.500.144

Fecha / Hora Emisión: 30/10/2020 11:25

10725347001883636ADD
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido.

11202010301125

Fecha / Hora Impresión: 30/10/2020 11:25

INFORME ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE

DE: CARLOS MARTINEZ BECKER
A: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

(PRESENCIAL: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. TELETRABAJO: MARTES Y JUEVES):

- Configuración y mantención de central telefónica municipal, para el redireccionamiento de los anexos de los funcionarios a sus celulares.
- Gestión y mantención de plataforma de www.autoatencion.muniriobueno.cl
- Gestión de solicitudes de Transparencia pasiva recibidas por el portal.
- Mantenimiento de sitio Web municipal www.muniriobueno.cl
- Instalación, configuración y gestión de acceso VPN para que funcionarios puedan acceder a sistema SMC desde sus hogares.
- Colaboración en el manejo de redes sociales municipales.
- Desarrollo de plataforma www.comercio.muniriobueno.cl
- Publicación de información Transparencia activa.
- Soporte informático remoto a los funcionarios municipales (configuración de correos electrónicos en teléfonos celulares, generación de reportes sistema SMC, etc.
- Desarrollo de plataforma online para registro de documentación Secretaria Municipal.

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 403937

DECRETO DE PAGO N° 2502
RIO BUENO, jueves 31 diciembre 2020

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EXENTO 3522 DE 01/12/20 NOMBRA ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-2613
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-156

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.500.144
SON:UN MILLON QUINIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°106 DE 02/01/20 SERVICIOS INFORTMATICOS
MES DE DICIEMBRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.680.834		10725347-5	B-190
1110301			Fondos Ordinarios		1.500.144	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		180.690	10725347-5	B-190
			TOTALES :	1.680.834	1.680.834		

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BARRIA NUÑEZ
DIRECTOR DE CONTROL

EXENTO N° 4476/2018
EXCLUIDO DE REVISION

PAULA HINOJOSA MORA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE Transferencia Nomina N° 246
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
2502		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

2.156
30/2613

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, Diciembre 31 de 2020

CERTIFICADO N° 603 .-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con el servicio de un profesional informático,** el cual fue prestado por **Carlos Gastón Martinez Becker,** R.U.T. **N°10.725.347-5**, según convenio **N°106**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°97** de fecha **02.01.20**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta **N° 190** de fecha **31/12/20** , por la suma de **$1.680.834** (un millón seiscientos ochenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **diciembre de 2020**.

PAULA HINOJOSA MORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

IDDOC: 403795

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 190

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 31 de Diciembre de 2020

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020	1.680.834
Total Honorarios $:	1.680.834
10.75 % Impto. Retenido:	180.690
Total:	1.500.144

Fecha / Hora Emisión: 04/01/2021 10:20

1072534700190849DFD7

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido

1120210104/021

Fecha / Hora Impresión: 04/01/2021 10:21

INFORME ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE

DE: CARLOS MARTINEZ BECKER
A: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

(PRESENCIAL: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. TELETRABAJO: MARTES Y JUEVES):

- Configuración y mantención de central telefónica municipal, para el redireccionamiento de los anexos de los funcionarios a sus celulares.
- Gestión y mantención de plataforma de www.autoatencion.muniriobueno.cl
- Gestión de solicitudes de Transparencia pasiva recibidas por el portal.
- Mantenimiento de sitio Web municipal www.muniriobueno.cl
- Instalación, configuración y gestión de acceso VPN para que funcionarios puedan acceder a sistema SMC desde sus hogares.
- Colaboración en el manejo de redes sociales municipales.
- Desarrollo de plataforma www.comercio.muniriobueno.cl
- Publicación de información Transparencia activa.
- Soporte informático remoto a los funcionarios municipales (configuración de correos electrónicos en teléfonos celulares, generación de reportes sistema SMC, etc.
- Desarrollo de plataforma online para registro de documentación Secretaria Municipal.

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 406412

DECRETO DE PAGO N° 267
RIO BUENO, miércoles 3 febrero 2021

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;

- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-198
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-189

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.487.538

SON:UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

DAL N° 47 DE 04/01/21 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE ENERO

DIRECCION DE CONTROL
Fecha
N° Oficio
04 FEB 2021
Sin Observaciones
Con Observaciones
Con Alcances
V°B°
DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.680.034		10725347-5	B-191
1110301			Fondos Ordinarios		1.487.538	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		193.296	10725347-5	B-191
			TOTALES :	1.680.834	1.680.834		

ARIEL EDMUNDO CARRASCO DELGADO
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)

PAULA HINOJOSA MORA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
			RECIBI CONFORME

7-139
30-178

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, 03/02/21

CERTIFICADO N° 18 .-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con el servicio de un profesional informático,** el cual fue prestado por **Carlos Gastón Martinez Becker,** R.U.T. **N°10.725.347-5**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°47** de fecha **04/01/21**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta **N° 191** de fecha **02/02/21** , por la suma de **$1.680.834** (un millón seiscientos ochenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **ENERO de 2021**.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 406351

406 337

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 191

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 02 de Febrero de 2021

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE ENERO 2021	1.680.834
Total Honorarios $:	1.680.834
11.5 % Impto. Retenido:	193.296
Total:	1.487.538

Fecha / Hora Emisión: 02/02/2021 10:07

1072534700191FF113CC

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido.

112021022021007

Fecha / Hora Impresión: 02/02/2021 10:07

INFORME ACTIVIDADES ENERO 2021

DE: CARLOS MARTINEZ BECKER
A: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

(PRESENCIAL: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. TELETRABAJO: MARTES Y JUEVES):

- Configuración y mantención de central telefónica municipal, para el redireccionamiento de los anexos de los funcionarios a sus celulares.
- Gestión y mantención de plataforma de www.autoatencion.muniriobueno.cl
- Gestión de solicitudes de Transparencia pasiva recibidas por el portal.
- Mantenimiento de sitio Web municipal www.muniriobueno.cl
- Instalación, configuración y gestión de acceso VPN para que funcionarios puedan acceder a sistema SMC desde sus hogares.
- Colaboración en el manejo de redes sociales municipales.
- Desarrollo de plataforma www.comercio.muniriobueno.cl
- Publicación de información Transparencia activa.
- Soporte informático remoto a los funcionarios municipales (configuración de correos electrónicos en teléfonos celulares, generación de reportes sistema SMC, etc.
- Desarrollo de plataforma online para registro de documentación Secretaria Municipal.

COPIA

RIO BUENO, enero 04 de 2021.

Decreto Alcaldicio Nº 47.- / VISTOS.
ID DOC: 403580.-

1.- Fallo del Tribunal Electoral Regional de Fecha 30.11.2016, Rol 1649-2016, Articulo 127 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Acta de Sesión de Instalaciones del Consejo Comunal de Fecha 06.12.2016.

TENIENDO PRESENTE:

1.- Las facultades de la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su texto refundido en el DFL. Nº 1 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, artículos números 63.

CONSIDERANDO

1.- La necesidad de celebrar convenio para la prestación de servicios como Ingeniero en informática, comprendiendo dentro de ello la administracion interna del Sistema de Gestión Municipal SMC ejerciendo el nexo técnico entre las empresas proveedora y el municipio, la creación de nuevas herramientas informáticas que se relacionen con la mejora en los procesos internos del municipio y las prestaciones a la comunidad. Además, cumplirá las funciones de Encargado de la administracion del Portal de Transparencia Activa y Pasiva como asimismo la administracion de las Redes Sociales y de los servidores Web y de Correo Electrónico con los que cuenta el municipio. En todo caso, el Sr. Alcalde o el Sr. Administrador Municipal podrán asignarle otras tareas, de conformidad con la legislación vigente y que la ley no asigne a otras unidades.

D E C R E T O

1.- APRUEBASE Convenio de Prestación de Servicios a Honorarios de fecha 04-01-2021, según decreto Alcaldicio N°51, suscrito entre la Municipalidad de Rio Bueno, representada por su Alcalde, señor LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ y Don CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER, Cedula de identidad Nº 10.725.347-5.-

2.- IMPÚTESE el gasto que genera a la cuenta presupuestaria correspondiente.

ANOTESE, COMUNIQUESE A LAS DIRECCIONES QUE CORRESPONDA Y ARCHIVESE EN SU OPORTUNIDAD.

LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ
A L C A L D E

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDIA
RÍO BUENO, enero 04 de 2021

CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Río Bueno, República de Chile, a 04 de enero del 2021, comparece LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO, persona jurídica de derecho público, R.U.T: 69.201.000-0, representada legalmente por su alcalde Don LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ, chileno, Profesor, cédula nacional de identidad N°8.818.022-4, ambos domiciliados en calle Comercio N° 603, Río Bueno y don **Carlos Gastón Martinez Becker**, chileno, Soltero, cédula de identidad Nº **10.725.347-5** , domiciliado en Calle San Martin N°1394 de la ciudad de Rio Bueno; se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Por el presente instrumento, la I. Municipalidad de Río Bueno viene en contratar a don Carlos Gastón Martinez Becker, como Ingeniero en informática, comprendiendo dentro de ello la administracion interna del Sistema de Gestión Municipal SMC ejerciendo el nexo técnico entre las empresas proveedora y el municipio, la creación de nuevas herramientas informáticas que se relacionen con la mejora en los procesos internos del municipio y las prestaciones a la comunidad. Además, cumplirá las funciones de Encargado de la administracion del Portal de Transparencia Activa y Pasiva como asimismo la administracion de las Redes Sociales y de los servidores Web y de Correo Electrónico con los que cuenta el municipio. En todo caso, el Sr. Alcalde o el Sr. Administrador Municipal podrán asignarle otras tareas, de conformidad con la legislación vigente y que la ley no asigne a otras unidades.

SEGUNDO: El Profesional prestará estos servicios desde el 01 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, ambas fecha inclusive, o hasta cuando sus servicios sean requeridos. La jornada laboral será de 44 horas semanales, con horario flexible fijándose la entrada desde las 08:15 a las 09:15 horas y la salida entre las 17:15 y las 18:15 horas del lunes a jueves y entrada de 08:15 a 09:15 y salida de 16:15 a 17:15 horas los días viernes, cumpliendo así, efectivamente las 9 horas diarias de trabajo. Las horas extraordinarias serán compensadas con días libres, los cuales serán autorizados por la administración municipal.

TERCERO: La I. Municipalidad de Rio Bueno cancelará a don CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER, la suma de $1.680.834- (Un millón Seiscientos ochenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos) mensual, impuesto incluido, previa emisión de la boleta de honorarios al Administrador Municipal por el prestador de servicios, reteniéndose el impuesto correspondiente para enterarlo dentro del plazo legal a la Tesoreria General de la Republica, además de adjuntar el certificado que acredite la

efectividad de prestación de servicios, el cual será emitido por la Dirección de administracion Municipal.

El presente contrato regirá desde 01 enero al 31 diciembre del 2021.

CUARTO: El prestador de servicios en el evento que tuviese que salir fuera de la ciudad para realizadas; Gestiones, Reuniones, Capacitaciones, Talleres, Seminarios, Encuentros o trámites relacionados con el desempeño de sus funciones, ordenadas y autorizadas por Autoridad Superior Jerárquica, tendrá derecho a que se le reembolsen los gastos de movilización, asimismo se le reembolsen los gastos de alimentación y alojamiento en que hubiese incurrido, los que deberán ser debidamente acreditado con boletas correspondientes, hasta un monto equivalente al viatico grado 9 de la escala de remuneraciones.

QUINTO: El prestador de servicios tendrá derecho a quince días hábiles de vacaciones durante la vigencia del presente contrato. Así mismo, tendrá derecho a hacer uso de 6 días de permiso para trámites administrativos

Además tendrá derecho a hacer uso de licencia médica o descanso por maternidad, según corresponda, dentro del periodo que dure su contrato, debiendo tramitar ante su ISAPRE o COMPIN (en caso estar afiliado a FONASA), el pago del subsidio a que tenga derecho, ello conforme a lo dispuesto en el dictamen Nº 33.643 de Contraloría General de la República, del 31 de diciembre de 2019. Lo anterior, por lo demás, en armonía con lo dispuesto en la ley Nº 20.255, que establece su obligación legal de cotizar para el sistema de seguridad social y previsional. El Municipio cubrirá las diferencias que puedan existir entre el monto del subsidio al que tiene derecho el prestador de servicios y el total de sus honorarios; para ello, el prestador de servicios deberá acreditar al municipio el monto percibido por concepto de subsidio.

La Municipalidad podrá proveer al profesional (o prestador de servicios) de vestuario institucional, en caso que se requiera o de acuerdo a los recursos disponibles. Además la Municipalidad podrá proveer al prestador de servicios de un teléfono móvil para el mejor desarrollo de sus funciones.

SEXTO: El prestador de servicios tendrá derecho a Aguinaldo de Fiestas Patrias, y Navidad, con cargo Ítem Municipal, siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita.

SEPTIMO: La supervisión y distribución de honorarios y/a prestación de los servicios profesionales que da cuenta este contrato, estará a cargo de Administracion Municipal, quien dará la solución inmediata a cualquier duda en la ejecución de este.

OCTAVO: El prestador de servicios, en caso de requerirlo, tendrá derecho al descanso postnatal y permiso parental, según lo señala a continuación:

Beneficios

Postnatal Parental: La Municipalidad concederá al contrato el beneficio del postnatal parental de la ley n°20.545, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos por ley para hacer uso de este derecho. En caso, solo se reconoce el derecho al permiso, sin pagar subsidio, debiendo la contratada tramitar su subsidio por postnatal parental con la institución de salud, en la que cotiza.

Permiso Parental: El contrato tendrá derecho a 5 días de permiso paternal, y a hacer uso del post natal parental, por los mismos motivos y en las mismas condiciones que rigen para los funcionarios públicos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 195, 197 y demás pertinentes del código del trabajo.

NOVENO: Las partes dejan expresa constancia que don CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER, no es dependiente ni empleado de la Municipalidad de Rio Bueno, ni adquiere este carácter por este convenio, que realiza su labor sin vinculo de subordinación o dependencia respecto a la Municipalidad.

DECIMO: Para los efectos legales las partes fijan su domicilio en esta ciudad y se someten a las competencias de sus tribunales.

UNDECIMO: El presente convenio se firmara en ocho ejemplares del mismo tenor quedando uno de ellos en poder de don CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER y los restantes en el Municipio

LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ

ALCALDE

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

10.725.347-5

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

IDDOC 408492

DECRETO DE PAGO N° 526
RIO BUENO, miércoles 3 marzo 2021

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;

- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-462
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-189

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.487.538

SON:UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

DAL N° 47 DE 04/01/21 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE FEBRERO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.680.834		10725347-5	B-192
1110301			Fondos Ordinarios		1.487.538	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		193.296	10725347-5	B-192

TOTALES : 1.680.834 1.680.834

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

EXENTO N° 4475/2018
EXCLUIDO DE REVISION
RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

OSCAR MAURICIO OYANDO HERNANDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE Depósito Bco Santander
82-6200546-2	526		R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
386721	04.03.2021	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander

CUENTA NÚMERO: 00164123 | FECHA: 01 09 02

NOMBRE TITULAR: Carlos G. Inostroza B.

DEPOSITADO POR: [illegible]

TELEFONO:

GD- 3792334

"Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl".

MARQUE SOLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
20	Efectivo	20.000		
		10.000		
		5.000		
30	Documentos Mismo Banco	2.000		
		1.000		
		500		
31	Documentos Otros Bancos	100		
		50		
		10		
33	Vales Vista	5		
		1		
TOTAL DEPÓSITO		$	1.037.598	BÚSQUEDO DOCTOS.

COD.2167 ACOMEX (CHILE)

BANCO SANTANDER CHILE CAJA BUENO

7.189

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, 02/03/21

CERTIFICADO N° 62 .-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con el servicio de un profesional informático,** el cual fue prestado por **Carlos Gastón Martinez Becker,** R.U.T. **N°10.725.347-5**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°47** de fecha **04/01/21**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta **N° 192** de fecha **26/02/21** , por la suma de **$1.680.834** (un millón seiscientos ochenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de FE**BRERO de 2021.**

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 408400

INDC : 408356

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 192

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 26 de Febrero de 2021

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE FEBRERO 2021	1.680.634
Total Honorarios $:	1.680.634
11.5 % Impto. Retenido:	193.296
Total:	1.487.538

Fecha / Hora Emisión: 26/02/2021 12:46

10725347001920586490

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido.

112021022261247

Fecha / Hora Impresión: 26/02/2021 12:47

INFORME ACTIVIDADES FEBRERO 2021

DE: CARLOS MARTINEZ BECKER
A: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

(PRESENCIAL: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. TELETRABAJO: MARTES Y JUEVES):

- Configuración y mantención de central telefónica municipal, para el redireccionamiento de los anexos de los funcionarios a sus celulares.
- Gestión y mantención de plataforma de www.autoatencion.muniriobueno.cl
- Gestión de solicitudes de Transparencia pasiva recibidas por el portal.
- Mantenimiento de sitio Web municipal www.muniriobueno.cl
- Instalación, configuración y gestión de acceso VPN para que funcionarios puedan acceder a sistema SMC desde sus hogares.
- Colaboración en el manejo de redes sociales municipales.
- Publicación de información Transparencia activa.
- Soporte informático remoto a los funcionarios municipales (configuración de correos electrónicos en teléfonos celulares, generación de reportes sistema SMC, etc.
- Desarrollo de plataforma online para registro de documentación Secretaria Municipal.

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 409448

DECRETO DE PAGO N° 653
RIO BUENO, lunes 15 marzo 2021

VISTOS
- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.:DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94:DL.1.263/75;

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES) :MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:29.010
SON:VEINTINUEVE MIL DIEZ PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE PCV SR CARLOS MARTINEZ BECKER

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha
N° Oficio 19 MAR 2021
☐ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152601	1	Devoluciones	29.010		10725347-5	D-886
1110301		Fondos Ordinarios		29.010	10725347-5	

TOTALES : 29.010 29.010

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

PAULA HINOJOSA MORA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE Depósito Cta. BCI
82-6200546-2	386911		R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
653		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

Bci

Boleta para Depósito en Moneda Nacional

59459717

(esta papeleta no requiere copia)

Tipo de depósito

☐ Efectivo ☐ Cheques y documentos BCI ☐ Depósitos a Plazo, Vales Vista y otros documentos BCI ☒ Cheques y documentos otros Bancos

Día: 22 Mes: 03 Año: 2021

Nombre Titular: Carlos Martínez Becker

Número de Cuenta: 6132341

Nombre Depositante: Municipalidad Río Bueno

Nº Doctos: 1

Total $ 29010

DEP. DE CRÉDITO E INVERSIONES 22 MAR 21 CAJA

PEFC

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
RÍO BUENO, 12 de marzo de 2021

EXENTO Nº 886 / VISTOS:

ID DOC: 409.364

1.- Fallo Tribunal Electoral XIV Región de los Ríos, noviembre 30 de 2016, rol 1649/2016, articulo 127, inciso 1°, ley 18.695 y acta sesión de instalación Concejo Municipal de Río Bueno, celebrada el 6 de diciembre 2016.
2.- Decreto Alcaldicio N° 137 de fecha 10/03/21 que nombra Alcalde (S)

TENIENDO PRESENTE

1.- Las facultades de la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su texto refundido en el D.F.L. Nº 1 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, artículos números 63 y 127, publicado en el diario Oficial del 26 de julio de 2006.
2.- Correo de fecha 19/08/20 de Carlos Martínez Becker a Tesorería Municipal
3.- Comprobantes de registro de transferencias realizada en página Transbank.

CONSIDERANDO

1.- La necesidad de realizar devolución de fondos de pago duplicado de PCV realizado en el día 31/03/20 a través de la página de Transbank en la cual revisado los antecedentes aportados se constató que efectivamente hubo duplicidad de pago.

D E C R E T O

1.- AUTORIZASE la devolución de pago duplicado efectuado a don CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER, Rut N° 10.725.347-5 por el monto de $29.010.- (veintinueve mil diez pesos)

2.- Impútense los gastos indicados a la cuenta presupuestaria 2601 - Devoluciones

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD.

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
A L C A L D E (S)

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
RÍO BUENO, 12 de marzo de 2021

EXENTO Nº 884 VISTOS:

ID DOC: 409.364

1.- Fallo Tribunal Electoral XIV Región de los Ríos, noviembre 30 de 2016, rol 1649/2016, articulo 127, inciso 1°, ley 18.695 y acta sesión de instalación Concejo Municipal de Río Bueno, celebrada el 6 de diciembre 2016.
2.- Decreto Alcaldicio N° 137 de fecha 10/03/21 que nombra Alcalde (S)

TENIENDO PRESENTE

1.- Las facultades de la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su texto refundido en el D.F.L. Nº 1 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, artículos números 63 y 127, publicado en el diario Oficial del 26 de julio de 2006.
2.- Correo de fecha 19/08/20 de Carlos Martínez Becker a Tesorería Municipal
3.- Comprobantes de registro de transferencias realizada en página Transbank.

CONSIDERANDO

1.- La necesidad de realizar devolución de fondos de pago duplicado de PCV realizado en el día 31/03/20 a través de la página de Transbank en la cual revisado los antecedentes aportados se constató que efectivamente hubo duplicidad de pago.

D E C R E T O

1.- AUTORIZASE la devolución de pago duplicado efectuado a don CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER, Rut N° 10.725.347-5 por el monto de $29.010.- (veintinueve mil diez pesos)

2.- Impútense los gastos indicados a la cuenta presupuestaria 2601 - Devoluciones

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD.

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
A L C A L D E (S)

Asunto: RV: Ayuda
De: Carlos Martinez B. (I. Municipalidad de Rio Bueno) <informatica@muniriobueno.cl>
Fecha: 12/03/2021 11:28
A: Contabilidad Municipalidad Rio Bueno <contabilidad@muniriobueno.cl>

De: Carlos Martinez B. (I. Municipalidad de Rio Bueno) <informatica@muniriobueno.cl>
Enviado el: miércoles, 19 de agosto de 2020 15:43
Para: 'tesoreria@muniriobueno.cl' <tesoreria@muniriobueno.cl>
Asunto: Ayuda

Hola Gladys

Como estas? Oye, te acuerdas que te comenté que tenia un doble pago por PCV. Me acordé y encontré los datos. Fue el día 31 de marzo. Ese día intente muchas veces sin éxito porque el sistema estaba colapsado. A las 10:36 pude pagar, pero no se me generó el PCV. Volví a insistir y a las 11:13 pude pagar nuevamente y ahí si se me genero el PCV para la placa BKWV94. Adjunto los 2 comprobantes de notificación de cargo de mi cuenta. El monto es de $29.010. En su momento lo vi con el Banco pensando que se me reversaría pero el Banco me indico que la plata estaba en la cuenta de la muni. Me podrás ayudar porfa?

Saludos

Adjuntos:

pago1.pdf	856 KB
pago2.pdf	855 KB

transbank.

www.transbank.cl

Reporte descargable

Detalle de venta

Empresa
I. Municipalidad De Rio Bueno

Nombre de Fantasía
I. Munic. De Rio Bueno

Código Comercio
30134164

Dirección
Calle Comercio Sn 503
Rio Bueno

$29.010

...4203

023610

0000000000

Movimientos

Fecha de venta	Fecha de abono	Monto venta	Monto abono	Estado
31/03/2020	01/04/2020	29.010	29.010	Abonado

Cuida el medioambiente, evita imprimir este informe.

Esta revista está destinada a facilitar la gestión de su comercio. La información se revisará diariamente, por lo que la conciliación se debe efectuar con la liquidación mensual y de acuerdo a las disposiciones de su contrato de afiliación.

transbank.

www.transbank.cl

Reporte descargable

Detalle de venta

Comercio
I. Municipalidad De Rio Bueno

Nombre de fantasía
I. Munic. De Rio Bueno

Código Comercio
33134764

Dirección
Calle Comercio Sn 555
Rio Bueno

$29.010

005810

...4203

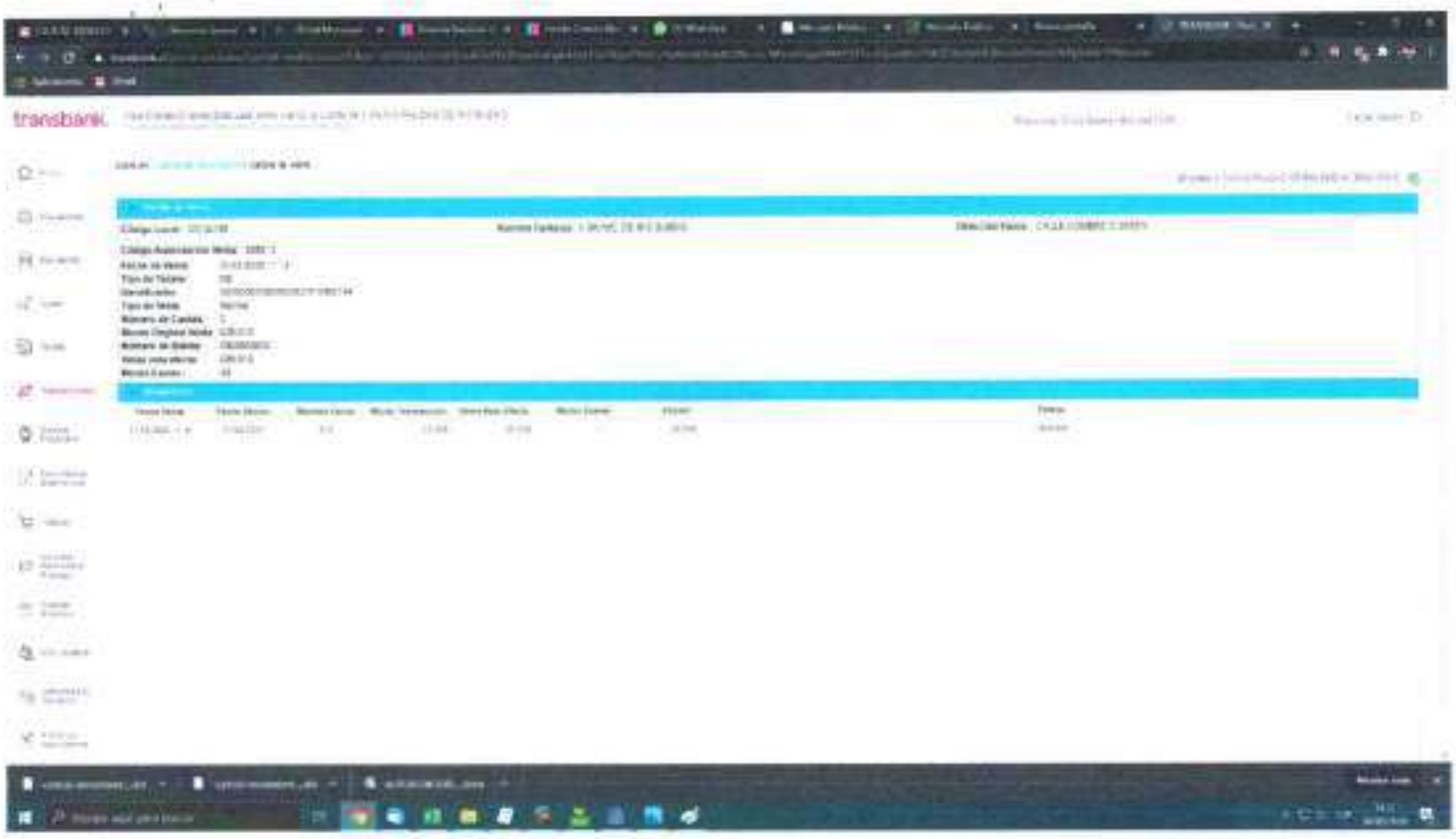
0000000003

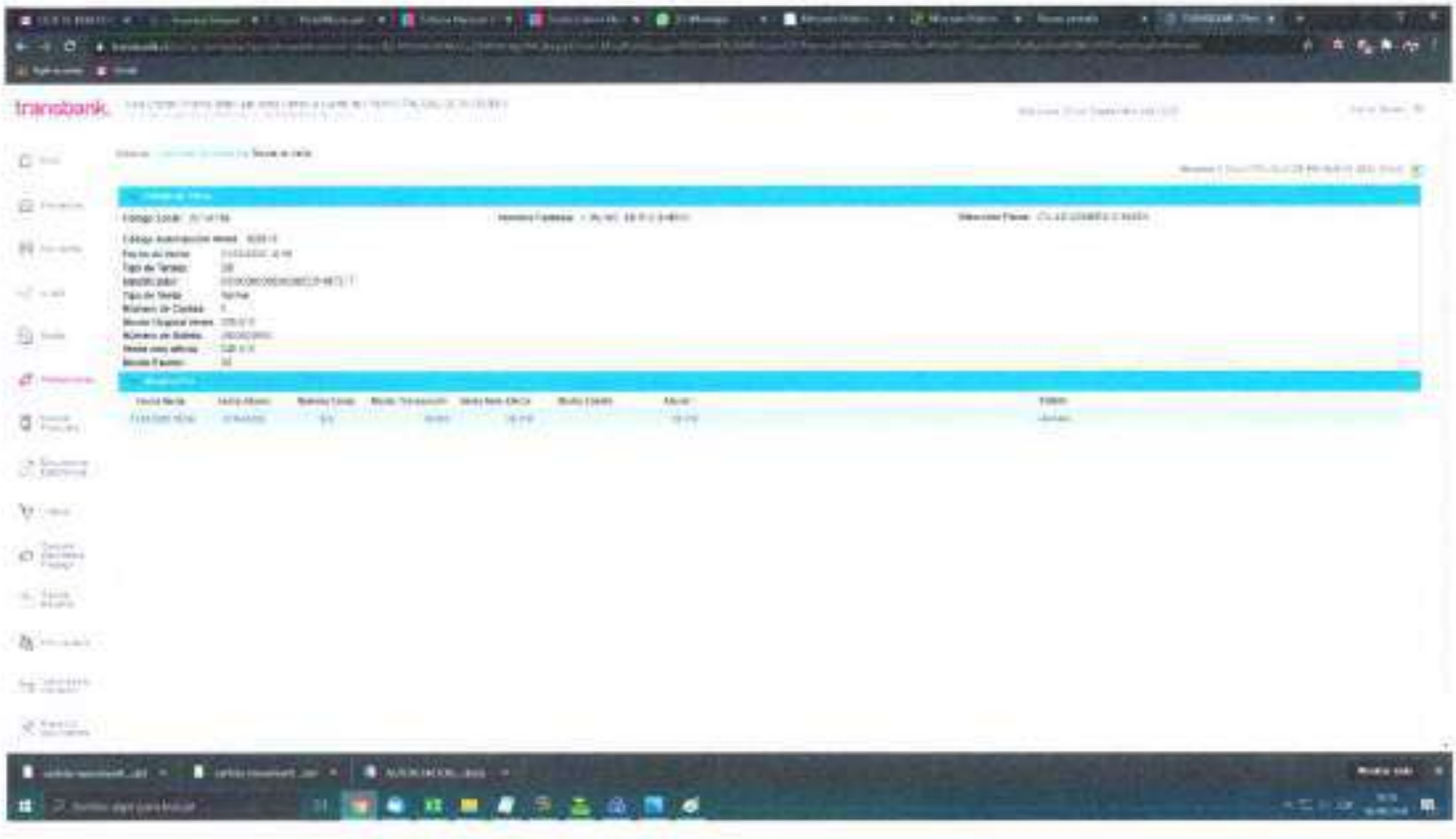
Movimientos

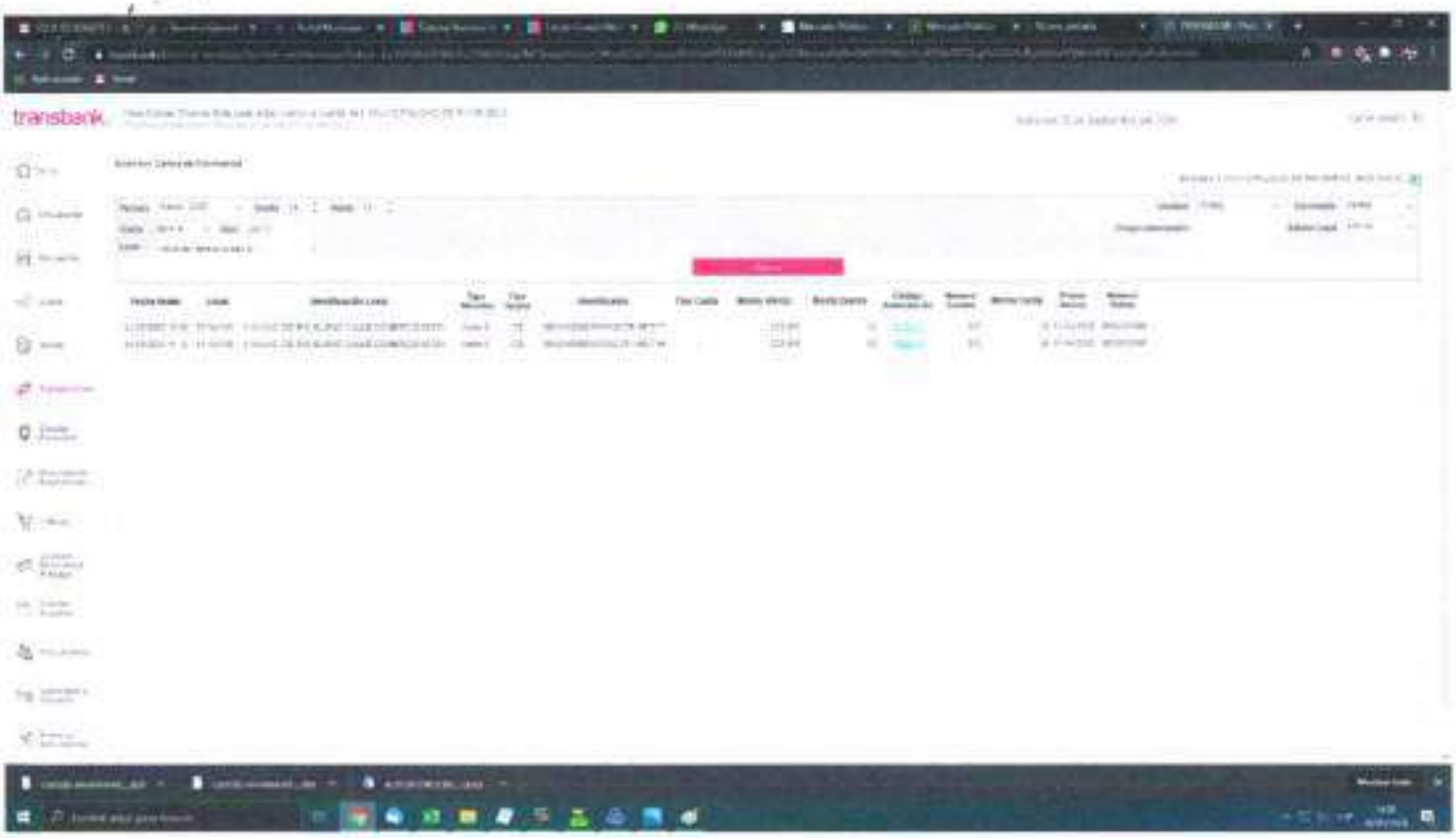
Fecha de venta	Fecha de abono	Monto venta	Monto abono	Estado
31/03/2020	01/04/2020	29.010	29.010	Abonado

Cuida el medioambiente, evita imprimir este informe.

Esta sección está destinada a facilitar la gestión de su comercio. La información se renueva diariamente, por lo que la conciliación se debe efectuar con la liquidación mensual y de acuerdo a las disposiciones de su contrato de afiliación.


transbank


transbank


transbank

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 410729

DECRETO DE PAGO N° 759
RIO BUENO, miércoles 31 marzo 2021

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.:DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-665, 30-666
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-187,7-189

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):RILLING LEAL NICOLÁS FEDERICO Y OTROS RUT:17.125.902-9

LA SUMA DE $:2.765.871

SON:DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

DAL N°51 DE 04/01/21 SERV PERIODISTCO Y FOTOGRAFIA
DAL N° 47 DE 04/01/21 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE MARZO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.444.444		17125902-9	B-337
2152103001	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.680.834		10725347-5	B-193
1110301		Fondos Ordinarios		1.270.333	17125902-9	C-0
1110301		Fondos Ordinarios		1.487.538	10725347-5	C-0
2141101		Retenciones Honorarios		166.111	17125902-9	B-337
2141101		Retenciones Honorarios		193.296	10725347-5	B-193
		TOTALES :	3.125.278	3.125.278		

ANGEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

EXENTO N° 4475/2018
EXCLUIDO DE REVISION
CONTRALORIA
DIRECTORA DE CONTROL (S)

PAULA HINOJOSA MORA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE Transferencia Nomina 286
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
759		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

7.127
30.665

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, 31/03/21

CERTIFICADO N° 106 .-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con los servicios periodísticos para realizar las funciones de encargado de programar, supervisar, redactar y fotografiar los actos públicos, eventos comunales las principales reuniones del señor alcalde, actividades deportivas, recreativas, culturales y artísticas que se desarrollen en la comuna y medios informáticos. Informar a la prensa, al sector empresarial y productivo de la comuna, otros organismos público, otros municipios y al público de las actividades y servicios culturales, artísticos y deportivos que se lleven a cabo por parte del municipio, relacionar públicamente e informar a las distintas direcciones y departamentos municipales de las actividades que requieran apoyo de directivos por parte del Señor Alcalde.** El cual fue prestado por **Nicolás Federico Rilling Leal,** R.U.T. **N°17.125.902-9**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°51** de fecha **04.01.21**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta **N°**337 de fecha 31/03/21 por la suma de **$1.444.444** (un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **MARZO de 2021**.

PAULA HINOJOSA MORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

IDDOC: 410693

410692

NICOLAS FEDERICO RILLING LEAL

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 337

RUT: 17.125.902-9

GIRO(S): SERVICIOS PRESTADOS POR PERIODISTAS INDEPENDIENTES,

ASESORIA PERIODISTICA Y COMUNICACIONAL

FRANCISCO HOCH 635 Villa/Pob. FRANCISCO HOCH , LA UNION

Fecha: 31 de Marzo de 2021

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

SERVICIOS PERIODISTICOS DE ACUERDO A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 567	1.444.444
Total Honorarios $:	1.444.444
11.5 % Impto. Retenido:	166.111
Total:	1.278.333

Fecha / Hora Emisión: 31/03/2021 10:41

17125902003373887EB6

Res. Ex. N° 63 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido

11202103311041

Fecha / Hora Impresión: 31/03/2021 10:41

ACTIVIDADES MES DE MARZO 2021

Detalle de las labores realizadas por Nicolás Rilling Leal

MARZO 2021						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
	1 - COBERTURA ACTIVIDADES MI	2 - COBERTURA ACTIVIDADES MI	3 - COBERTURA ACTIVIDADES MI	4 - COBERTURA ACTIVIDADES MI	5 - COBERTURA ACTIVIDADES MI	6
7	8 - COBERTURA ACTIVIDADES MI	9 - COBERTURA ACTIVIDADES MI	10 - COBERTURA ACTIVIDADES MI	11 - COBERTURA ACTIVIDADES MI	12 - COBERTURA ACTIVIDADES MI	13
14	15 - COBERTURA ACTIVIDADES MI	16 - COBERTURA ACTIVIDADES MI	17 - COBERTURA ACTIVIDADES MI	18 - COBERTURA ACTIVIDADES MI	19 - COBERTURA ACTIVIDADES MI	20
21	22 - COBERTURA ACTIVIDADES MI	23 - COBERTURA ACTIVIDADES MI	24 - COBERTURA ACTIVIDADES MI	25 - COBERTURA ACTIVIDADES MI	26 - COBERTURA ACTIVIDADES MI	27
28	29 - COBERTURA ACTIVIDADES MI	30 - COBERTURA ACTIVIDADES MI	31 - COBERTURA ACTIVIDADES MI			

7. 189

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, 31/03/21

CERTIFICADO N° 107 .-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con el servicio de un profesional informático,** el cual fue prestado por **Carlos Gastón Martínez Becker,** R.U.T. **N°10.725.347-5**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°47** de fecha **04/01/21**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta **N°** 193 de fecha 31/03/21, por la suma de **$1.680.834** (un millón seiscientos ochenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **MARZO de 2021**.

PAULA HINOJOSA MORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

IDDOC: 41 0695

410694

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 193

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 31 de Marzo de 2021

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE MARZO 2021	1.680.834
Total Honorarios $:	1.680.834
11.5 % Impto. Retenido:	193.296
Total:	1.487.538

Fecha / Hora Emisión: 31/03/2021 10:50

1072534700193337F8CAF

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido.

112221033111050

Fecha / Hora Impresión: 31/03/2021 10:50

INFORME TRABAJO REMOTO O TELETRABAJO POR FUNCIONARIO

NOMBRE FUNCIONARIO: CARLOS MARTINEZ BECKER

UNIDAD DE DESEMPEÑO: ADMINISTRACION MUNICIPAL

MES INFORME: FEBRERO 2021

FECHA ENTREGA DE INFORME: 01/04/2021

DIA	MAÑANA	TARDE
01/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
02/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
03/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
04/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
05/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
08/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
09/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
10/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
11/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
12/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
15/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
16/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
17/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
18/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
19/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
22/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
23/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
24/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
25/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
26/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
29/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
30/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA
31/03/2021	PRESENCIAL	TELETRABAJO EN TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 412904

DECRETO DE PAGO N° 965
RIO BUENO, lunes 3 mayo 2021

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.:DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;

- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-873, 30-874
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-188,7-189

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):SOTO SOLÍS NELSON GERARDO Y OTROS RUT:10.678.673-9

LA SUMA DE $:2.397.318

SON:DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

DAL N°52 DE 04/01/21 SERV DE FOTOGRAFO Y ACT CINE
DAL N° 47 DE 04/01/21 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE ABRIL

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152104004	030310	3	Prestaciones de Servicios en	1.028.000		10678673-9	B-198
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.680.834		10725347-5	B-194
1110301			Fondos Ordinarios		909.780	10678673-9	
1110301			Fondos Ordinarios		1.487.538	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		118.220	10678673-9	B-198
2141101			Retenciones Honorarios		193.296	10725347-5	B-194
			TOTALES :	2.708.834	2.708.834		

L MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION ADM Y FINANZAS

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

EXENTO N° 4475/2018
RENE XAVIER [illegible]
DIRECTOR DE CONTROL

PAULA HINOJOSA MORA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
965		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, 30/04/21

CERTIFICADO N° 140 .-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requirió **contar con el servicio de fotógrafo de las diversas actividades que se realizan y tienen directa relación con las funciones municipales, los que fueron ejecutados conforme a lo requerido por el municipio,** el cual fue prestado por **Nelson Gerardo Soto Solís,** R.U.T. **N°10.678.673-9**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°** 52 de fecha **04/01/21**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta **N°198** de fecha 30/04/21 , por la suma de **$1.028.000** (un millón veintiocho mil pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **ABRIL de 2021**.

PAULA HINOJOSA MORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

IDDOC: 412829

412.824

NELSON GERARDO SOTO SOLIS

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 198

RUT: 10.678.673-9
GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE FOTOGRAFIA.
Los Notros 2252 , RIO BUENO

Fecha: 30 de Abril de 2021

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

CORRESPONDIENTE A LAS LABORES REALIZADAS MES DE ABRIL	1.028.000
Total Honorarios $:	1.028.000
11.5 % Impto. Retenido:	118.220
Total:	909.780

Fecha / Hora Emisión: 30/04/2021 09:29

106786730019B4A8A716

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido.

112021043009920

Fecha / Hora Impresión: 30/04/2021 09:29

ACTIVIDADES MES DE ABRIL

Se realizó apoyo y registro fotográfico a las siguientes actividades del mes de ABRIL del 2021

- Transmisión Concejo Municipal
- Registro reuniones municipales

  Registro reuniones alcaldía
- Registro actividades Municipales
- Registro de Fiscalizaciones
- Imágenes Cuenta Publica

7 - 189

30 - 374

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, 30/04/21

CERTIFICADO N° 139 .-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con el servicio de un profesional informático,** el cual fue prestado por **Carlos Gastón Martinez Becker,** R.U.T. **N°10.725.347-5**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°47** de fecha **04/01/21**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta **N°194** de fecha 30/04/21 por la suma de **$1.680.834** (un millón seiscientos ochenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **ABRIL de 2021**.

PAULA HINOJOSA MORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

IDDOC: 412.828

412.823

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 194

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 30 de Abril de 2021

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE ABRIL 2021	1.680.834
Total Honorarios $:	1.680.834
11.5 % Impto. Retenido:	193.296
Total:	1.487.538

Fecha / Hora Emisión: 30/04/2021 09:21

1072534700194CCE253D
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido.

112021043009821

Fecha / Hora Impresión: 30/04/2021 09:21

INFORME ACTIVIDADES ABRIL 2021

DE: CARLOS MARTINEZ BECKER
A: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PRESENCIAL: DE LUNES A VIERNES EN JORNADA DE MAÑANA
TELETRABAJO: DE LUNES A VIERNES EN JORNADA DE LA TARDE

- Configuración y mantención de central telefónica municipal, para el redireccionamiento de los anexos de los funcionarios a sus celulares.
- Gestión de solicitudes de Transparencia pasiva recibidas por el portal.
- Mantenimiento de sitio Web municipal www.muniriobueno.cl
- Instalación, configuración y gestión de acceso VPN para que funcionarios puedan acceder a sistema SMC desde sus hogares.
- Colaboración en el manejo de redes sociales municipales.
- Publicación de información Transparencia activa.
- Soporte informático remoto a los funcionarios municipales (configuración de correos electrónicos en teléfonos celulares, generación de reportes sistema SMC, etc.

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 415319

DECRETO DE PAGO N° 1212
RIO BUENO, lunes 31 mayo 2021

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.:DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1171
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-189

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.487.538
SON:UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

DAL N° 47 DE 04/01/21 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE MAYO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.680.834		10725347-5	B-195
1110301			Fondos Ordinarios		1.487.538	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		193.296	10725347-5	B-195
			TOTALES :	1.680.834	1.680.834		

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

ARIEL CARRASCO DELGADO
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

EXENTO N° 4476/2018
EXCLUIDO DE REVISION

RENE DAVID BONGOEL MORALES
DIRECTOR DE CONTROL

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

ANA MARIA MOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
1212		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

7- 139
30 1471

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, 31/05/21

CERTIFICADO N° 171 .-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con el servicio de un profesional informático,** el cual fue prestado por **Carlos Gastón Martinez Becker,** R.U.T. **N°10.725.347-5**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°47** de fecha **04/01/21**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta **N°** 195 de fecha 31/05/21, por la suma de **$1.680.834** (un millón seiscientos ochenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **MAYO de 2021**.

ARIEL DELGADO ALVAREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

IDDOC: 415193

415192

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 195

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 31 de Mayo de 2021

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE MAYO 2021	1.680.834
Total Honorarios $:	1.680.834
11.5 % Impto. Retenido:	193.296
Total:	1.487.538

Fecha / Hora Emisión: 31/05/2021 10:31

10725347001957CB6365

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido.

1120210931103

Fecha / Hora Impresión: 31/05/2021 10:31

INFORME ACTIVIDADES MAYO 2021

DE: CARLOS MARTINEZ BECKER
A: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PRESENCIAL: DE LUNES A VIERNES EN JORNADA DE MAÑANA
TELETRABAJO: DE LUNES A VIERNES EN JORNADA DE LA TARDE

- Configuración y mantención de central telefónica municipal, para el redireccionamiento de los anexos de los funcionarios a sus celulares.
- Gestión de solicitudes de Transparencia pasiva recibidas por el portal.
- Mantenimiento de sitio Web municipal www.muniriobueno.cl
- Instalación, configuración y gestión de acceso VPN para que funcionarios puedan acceder a sistema SMC desde sus hogares.
- Colaboración en el manejo de redes sociales municipales.
- Publicación de información Transparencia activa.
- Soporte informático remoto a los funcionarios municipales (configuración de correos electrónicos en teléfonos celulares, generación de reportes sistema SMC, etc.

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

IDDOC 417833

DECRETO DE PAGO N° 1514
RIO BUENO, jueves 1 julio 2021

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.:DA.1025/20.12.94:LEY 19.356/94:DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1526
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-189

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.487.538

SON:UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

DAL N° 47 DE 04/01/21 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE JUNIO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.680.834		10725347-5	B-197
1110301			Fondos Ordinarios		1.487.538	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		193.296	10725347-5	B-197
			TOTALES :	1.680.834	1.680.834		

ARIEL CARRASCO DELGADO
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

EXENTO N° 4475/2018
DIRECCIÓN DE CONTROL
UNIDAD DE REVISIÓN

ALBERTO FARINA SAAVEDRA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

ANA MARIA RESQUEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
1514		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

7.- 189
30/06/26

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, 01/07/21

CERTIFICADO N°210 .-

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Río Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con el servicio de un profesional informático,** el cual fue prestado por **Carlos Gastón Martinez Becker,** R.U.T. **N°10.725.347-5**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°47** de fecha **04/01/21**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta **N° 197** de fecha **30/06/21** , por la suma de **$1.680.834** (un millón seiscientos ochenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **JUNIO de 2021**.

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

IDDOC: 417567

417563.

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 197

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 30 de Junio de 2021

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE JUNIO 2021	1.680.834
Total Honorarios $:	1.680.834
11.5 % Impto. Retenido:	193.296
Total:	1.487.538

Fecha / Hora Emisión: 30/06/2021 09:27

1072534700197786C39B

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido

1120210630927

Fecha / Hora Impresión: 30/06/2021 09:27

INFORME ACTIVIDADES JUNIO 2021

DE: CARLOS MARTINEZ BECKER
A: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PRESENCIAL: DE LUNES A VIERNES EN JORNADA DE MAÑANA
TELETRABAJO: DE LUNES A VIERNES EN JORNADA DE LA TARDE

- Configuración y mantención de central telefónica municipal, para el redireccionamiento de los anexos de los funcionarios a sus celulares.
- Gestión de solicitudes de Transparencia pasiva recibidas por el portal.
- Mantenimiento de sitio Web municipal www.muniriobueno.cl
- Instalación, configuración y gestión de acceso VPN para que funcionarios puedan acceder a sistema SMC desde sus hogares.
- Colaboración en el manejo de redes sociales municipales.
- Publicación de información Transparencia activa.
- Soporte informático remoto a los funcionarios municipales (configuración de correos electrónicos en teléfonos celulares, generación de reportes sistema SMC, etc.

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 421057

DECRETO DE PAGO N° 1842
RIO BUENO, martes 10 agosto 2021

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-1787
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-189

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.487.538

SON:UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

DAL N° 47 DE 04/01/21 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE JULIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Fecha
N° Oficio
10 AGO 2021
Sin Observaciones
Con Observaciones
Con Alcances
V°B°
DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.680.834		10725347-5	B-198
1110301			Fondos Ordinarios		1.487.538	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		193.296	10725347-5	B-198
TOTALES :				1.680.834	1.680.834		

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE GONZALO [illegible] CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE Romina 419
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
			RECIBI CONFORME

7-189
30-1787

Río Bueno
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

ADMINISTRACIÓN
RÍO BUENO, 02/09/21

CERTIFICADO N° 239

El Administrador Municipal de la Municipalidad de Rio Bueno que suscribe, certifica que se requirió **la necesidad de contar con el servicio de un profesional informático,** el cual fue prestado por **Carlos Gastón Martinez Becker,** R.U.T. **N°10.725.347-5**, aprobado por decreto Alcaldicio **N°47** de fecha **04/01/21**.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la Boleta **N°** 198 de fecha 02/09/21 , por la suma de **$1.680.834** (un millón seiscientos ochenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos) impuesto incluido, correspondiente al mes de **JULIO de 2021**.

JORGE OLIVARES CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 420.235

IDDOC: 420.198.

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 198

RUT: 10.725.347-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 02 de Agosto de 2021

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE JULIO 2021	1.680.834
Total Honorarios $:	1.680.834
11.5 % Impto. Retenido:	193.296
Total:	1.487.538

Fecha / Hora Emisión: 02/08/2021 09:03

1072534700198C59A473

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido.

1120210802O934

Fecha / Hora Impresión: 02/08/2021 09:04

INFORME ACTIVIDADES JULIO 2021

DE: CARLOS MARTINEZ BECKER
A: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

TELETRABAJO: DE LUNES A VIERNES EN JORNADA COMPLETA

- Gestión de solicitudes de Transparencia pasiva recibidas por el portal.
- Publicación de información Transparencia activa.

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 321638

DECRETO DE PAGO N° 3136
RIO BUENO, martes 4 diciembre 2018

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.:DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94:DL.1.263/75;
- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-3398, 30-3384
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-219,7-194

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):SOTO SALAZAR MANUEL RODRIGO Y OTROS RUT:13.256.441-8

LA SUMA DE $:2.350.000
SON:DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°05 02/01/2018 SERVICIOS INFORMATICOS
CONTRATACION SERVICIO PERIODISTICO Y FOTOGRAFO MUNICIPAL
MES DE NOVIEMBRE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
DIRECCIÓN DE CONTROL
Fecha
N° Oficio
04 DIC 2018
☑ Sin Observaciones
☐ Con Observaciones
☐ Con Alcances
V°B° DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152104004	030310	3	Prestaciones de Servicios Cor	1.111.111		13256441-8	B-149
2152103001	000000	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.500.000		10725347-5	B-163
1110301			Fondos Ordinarios		1.000.000	13256441-8	
1110301			Fondos Ordinarios		1.350.000	10725347-5	
2141101			Retenciones Honorarios		111.111	13256441-8	B-149
2141101			Retenciones Honorarios		150.000	10725347-5	B-163
			TOTALES :	2.611.111	2.611.111		

ARIEL DELGADO ALVARADO
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

DAVID GONZALEZ MUÑOZ
DIRECTOR DE CONTROL

ANA MARLENE LOPEZ MONTECINOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
3136	06/12/18	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

7 - 194
30-3398

CERTIFICADO N° 649.-

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con los servicios profesionales de un informático, el cual fue prestado por Carlos Gastón Martínez Becker R.U.T. N° 10.725.347-5, según convenio N° 5, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 41 de fecha 10.05.18.**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 163** de fecha **03.12.18** por la suma de **$ 1.500.000(Un millon quinientos mil pesos)) Impuesto Incluido. Correspondiente al mes de Noviembre de 2018.**

RIO BUENO, 03 de Diciembre de 2018.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 321474

DDCC: 321.446

CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 163

RUT: 10.725.347-5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 1.377 , RIO BUENO

Fecha: 03 de Diciembre de 2018

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Domicilio: PEDRO LAGOS 530, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	1.500.000
Total Honorarios $:	1.500.000
10 % Impto. Retenido:	150.000
Total:	1.350.000

Fecha / Hora Emisión: 03/12/2018 09:54

1072534700163DC16CF9

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120181203954

Fecha / Hora Impresión: 03/12/2018 09:54

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 03/12/2018
Hora Emisión 09:57:21

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/11/2018 Al 30/11/2018

ALCALDIA

RUT: 10.725.347-5

MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN

		HORARIO				ASISTENCIA									
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
JUE	01/11/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
VIE	02/11/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
SAB	03/11/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	04/11/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal											0:00	0:00	0:00	
LUN	05/11/2018	8:45		17:45		9:51		9:51		0,0	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:45-09:45
MAR	06/11/2018	8:45		17:45		8:59		8:59		0,0	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:45-09:45
MIÉ	07/11/2018	8:45		17:45		8:50		18:00		9,2	0,0	0:05	0:15	0:00	
JUE	08/11/2018	8:45		17:45		8:49		17:46		9,0	0,0	0:00	0:01	0:00	
VIE	09/11/2018	8:45		16:45		9:00		17:28		8,5	0,0	0:15	0:43	0:00	
SAB	10/11/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	11/11/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									26,7		0:20	0:59	0:00	
LUN	12/11/2018	8:45		17:45		8:47		18:16		9,5	0,0	0:00	0:31	0:00	
MAR	13/11/2018	8:45		17:45		8:41		18:01		9,3	0,0	0:00	0:16	0:00	
MIÉ	14/11/2018	8:45		17:45		8:48		18:10		9,4	0,0	0:00	0:25	0:00	
JUE	15/11/2018	8:45		17:45		8:49		18:23		9,6	0,0	0:00	0:38	0:00	
VIE	16/11/2018	8:45		16:45		8:44		15:18		6,6	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 14:45-16:45
SAB	17/11/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	18/11/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									44,4		0:00	1:50	0:00	
LUN	19/11/2018	8:45		17:45		8:34		14:45		6,2	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 14:45-17:45 Corrección
MAR	20/11/2018	8:45		17:45		8:37		13:45		5,1	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 13:45-17:45 Corrección
MIÉ	21/11/2018	8:45		17:45		8:44		18:09		9,4	0,0	0:00	0:24	0:00	
JUE	22/11/2018	8:45		17:45		8:42		18:18		9,6	0,0	0:00	0:33	0:00	
VIE	23/11/2018	8:45		16:45		8:42		17:28		8,8	0,0	0:00	0:43	0:00	
SAB	24/11/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	25/11/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									39,1		0:00	1:40	0:00	
LUN	26/11/2018	8:45		17:45		8:55		13:45		4,8	0,0	0:10	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 13:45-17:45 Corrección

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.M.S.A.I. : Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/11/2018 Al 30/11/2018

ALCALDIA

RUT:	10.725.347-5	HORARIO				ASISTENCIA				Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde							
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida						
MAR	27/11/2018	8:45			17:45	8:44			13:45	5.0	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 13:45-17:45 Corrección
MIÉ	28/11/2018	8:45			17:45	8:49			17:52	9,1	0,0	0:00	0:07	0:00	
JUE	29/11/2018	8:45			17:45	8:46			17:00	8,2	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:45-17:45
VIE	30/11/2018	8:45			16:45	8:42			16:58	8,3	0,0	0:00	0:13	0:00	
Total Semanal										35,4		0:10	0:20	0:00	
									Total Mensual:	145,6		0:30	4:49	0:00	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
SALSAL : Sin Marcaje de Salida

7 - 219

30 - 3384

CERTIFICADO N° 651.-

El Administrador Municipal que suscribe, certifica que se **requirió la necesidad de contar con servicios de fotografia periodistica, el cual fue prestado por Manuel Rodrigo Soto Salazar R.U.T. N° 13.256.441-8, según convenio N° s/n, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 42 de fecha 02.01.18.**

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Departamento de Administración y Finanzas, a objeto de justificar la cancelación de la **Boleta N° 149** de fecha **03.12.18** por la suma de **$ 1.111.111(Un millón ciento once mil ciento once pesos)) Impuesto Incluido. Correspondiente al mes de Noviembre de 2018.**

RIO BUENO, 03 de Diciembre de 2018.

MAURICIO OVANDO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IDDOC: 321476

IDOC: 321.463

MANUEL RODRIGO SOTO SALAZAR

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 149

RUT: 13.256.441-8

GIRO(S): SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE FOTOGRAFIA, SERVICIOS PERSONALES DE FOTOGRAFIA.

SERVICIOS DE FOTOGRAFIA, FOTOPERIODISMO Y FOTOGRAFIA PUBLICITARIA

Manuel Antonio Matta 715 Depto. 405 , OSORNO

TELEFONO: 1975753

Fecha: 03 de Diciembre de 2018

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

Domicilio: COMERCIO 603, RIO BUENO

Rut: 69.201.000- 0

Por atención profesional:

SERVICIOS DE FOTOGRAFIA PERIODISTICA MES NOVIEMBRE DE 2018	1.111.111
Total Honorarios $:	1.111.111
10 % Impto. Retenido:	111.111
Total:	1.000.000

Fecha / Hora Emisión: 03/12/2018 09:32

1325644100149262B118

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120181203093

Fecha / Hora Impresión: 03/12/2018 09:33

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
RECURSOS HUMANOS

Fecha Emisió 03/12/2018
Hora Emisión 13:27:50

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/11/2018 Al 30/11/2018

ADMINISTRACION MUNICIPAL

RUT: 13.256.441-8		HORARIO				ASISTENCIA				Hor. Trab.	Dias Inas.	Hor. Inas.	Hor. Ext.25	Hor. Ext.50	Observación
		Mañana		Tarde		Mañana		Tarde							
		Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida						
	SOTO SALAZAR MANUEL RODRIGO														
JUE	01/11/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
VIE	02/11/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
SAB	03/11/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	04/11/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal											0:00	0:00	0:00	
LUN	05/11/2018	8:30		17:30		8:32		17:30		9,0	0,0	0:00	0:00	0:00	
MAR	06/11/2018	8:30		17:30		8:36		17:30		8,9	0,0	0:06	0:00	0:00	
MIÉ	07/11/2018	8:30		17:30		8:36		17:30		8,9	0,0	0:06	0:00	0:00	
JUE	08/11/2018	8:30		17:30		8:35		18:57		10,4	0,0	0:05	1:27	0:00	
VIE	09/11/2018	8:30		16:30		8:30		16:30		8,0	0,0	0:00	0:00	0:00	Corrección
SAB	10/11/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
DOM	11/11/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									45,2		0:17	1:27	0:00	
LUN	12/11/2018	8:30		17:30		8:35		17:30		8,9	0,0	0:05	0:00	0:00	
MAR	13/11/2018	8:30		17:30		8:37		17:30		8,9	0,0	0:07	0:00	0:00	
MIÉ	14/11/2018	8:30		17:30		8:35		17:30		8,9	0,0	0:05	0:00	0:00	
JUE	15/11/2018	8:30		17:30		8:32		16:00		7,5	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 16:00-17:30
VIE	16/11/2018	8:30		16:30		8:35		16:53		8,3	0,0	0:05	0:23	0:00	
SAB	17/11/2018					12:53	17:35			4,7	0,0	0:00	0:00	4:42	
DOM	18/11/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									47,2		0:22	0:23	4:42	
LUN	19/11/2018	8:30		17:30		8:33		17:30		9,0	0,0	0:00	0:00	0:00	
MAR	20/11/2018	8:30		17:30							0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:30-17:30
MIÉ	21/11/2018	8:30		17:30		8:36		17:29		8,9	0,0	0:07	0:00	0:00	
JUE	22/11/2018	8:30		17:30		8:27		17:29		9,0	0,0	0:01	0:00	0:00	
VIE	23/11/2018	8:30		16:30		8:33		16:30		8,0	0,0	0:00	0:00	0:00	
SAB	24/11/2018					10:49	17:19			6,5	0,0	0:00	0:00	6:30	
DOM	25/11/2018										0,0	0:00	0:00	0:00	
	Total Semanal									41,4		0:08	0:00	6:30	
LUN	26/11/2018	8:30		17:30							0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 08:30-17:30
MAR	27/11/2018	8:30		17:30		8:25		15:30		7,1	0,0	0:00	0:00	0:00	DIAS COMPENSATORIOS 15:30-17:30
MIÉ	28/11/2018	8:30		17:30		8:37		17:30		8,9	0,0	0:07	0:00	0:00	
JUE	29/11/2018	8:30		17:30							0,0	0:00	0:00	0:00	Viaje Stgo 08:30-17:30
VIE	30/11/2018	8:30		16:30							0,0	0:00	0:00	0:00	Viaje Stgo 08:30-17:30

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación

S.M.S.AL : Sin Marcaje de Salida

INFORME DE ASISTENCIA DE PERSONAL
Rango de Fecha: 01/11/2018 Al 30/11/2018

ADMINISTRACION MUNICIPAL

RUT: 13.256.441-8

	HORARIO				ASISTENCIA									
	Mañana		Tarde		Mañana		Tarde		Hor.	Dias	Hor.	Hor.	Hor.	
	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Entr.	Salida	Trab.	Inas.	Inas.	Ext.25	Ext.50	Observación
Total Semanal									16,0		0:07	0:00	0:00	
							Total Mensual:		149,8		0:54	1:50	11:12	

El director debera justificar por escrito en el recuadro siguiente cada vez que exista la siguiente observación
S.ALSAL : Sin Marcaje de Salida

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

IDDOC 56070

DECRETO DE PAGO N° 2097
RIO BUENO, viernes 2 agosto 2013

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.:DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-2965
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-285

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:840.000
SON:OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE JULIO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	933.333		10725347-5	B-92
1110301		Fondos Ordinarios		840.000	10725347-5	C-359234
2141101		Retenciones Honorarios		93.333	10725347-5	B-92
		TOTALES :	933.333	933.333		

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE GONZALO OLIVARES CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	V°B° TESORERO	FIRMA
			RECIBI CONFORME

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 107684

DECRETO DE PAGO N° 2232
RIO BUENO, lunes 8 septiembre 2014

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-3851
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-211

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:927.000
SON:NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE AGOSTO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.030.000		10725347-5	B-107
1110301		Fondos Ordinarios		927.000	10725347-5	C-364879
2141101		Retenciones Honorarios		103.000	10725347-5	B-107
		TOTALES :	1.030.000	1.030.000		

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE GONZALO OLIVARES CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

IDDOC 401232

DECRETO DE PAGO N° 2283
RIO BUENO, miércoles 2 diciembre 2020

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.:DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-2386
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-156

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.500.144

SON:UN MILLON QUINIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°106 DE 02/01/20 SERVICIOS INFORTMATICOS
MES DE NOVIEMBRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.680.834		10725347-5	B-189
1110301		Fondos Ordinarios		1.500.144	10725347-5	C-0
2141101		Retenciones Honorarios		180.690	10725347-5	B-189
		TOTALES :	1.680.834	1.680.834		

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE GONZALO OLIVARES CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

IDDOC 206021

DECRETO DE PAGO N° 2284
RIO BUENO, jueves 4 agosto 2016

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-2883, 30-2882, 30-2881, 30-2880
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-124,7-121,7-123,7-179

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):SOLÍS MONTECINOS VÍCTOR ALEJANDRO Y OTROS RUT:13.402.419-4

LA SUMA DE $:2.020.422
SON:DOS MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N° 47 DE 04/01/16 LOCUTOR PROGRAMA GESTION COMUNAL
CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS
CONV N° 42 DE 04/01/16 SERV DE CUIDADOR Y MANTENCION COMPLEJO BICENTENARIO
CONV N° 12 DE 04/01/16 APOYO OFICINA DE LA MUJER
MES DE JULIO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
		SE ANEXA COMPROBANTE				
		TOTALES :	2.244.913	2.244.913		

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE GONZALO OLIVARES CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

IDDOC 210536

DECRETO DE PAGO N° 2563
RIO BUENO, martes 6 septiembre 2016

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-3261
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-123

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:964.080
SON:NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE AGOSTO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001		1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.071.200		10725347-5	B-134
1110301			Fondos Ordinarios		964.080	10725347-5	C-374334
2141101			Retenciones Honorarios		107.120	10725347-5	B-134
			TOTALES :	1.071.200	1.071.200		

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE GONZALO OLIVARES CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

IDDOC 206021

DECRETO DE PAGO N° 2284
RIO BUENO, jueves 4 agosto 2016

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-2883, 30-2882, 30-2881, 30-2880
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS ,7-124,7-121,7-123,7-179

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):SOLÍS MONTECINOS VÍCTOR ALEJANDRO Y OTROS RUT:13.402.419-4

LA SUMA DE $:2.020.422
SON:DOS MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N° 47 DE 04/01/16 LOCUTOR PROGRAMA GESTION COMUNAL
CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS
CONV N° 42 DE 04/01/16 SERV DE CUIDADOR Y MANTENCION COMPLEJO BICENTENARIO
CONV N° 12 DE 04/01/16 APOYO OFICINA DE LA MUJER
MES DE JULIO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
		SE ANEXA COMPROBANTE				
		TOTALES :	2.244.913	2.244.913		

ANGEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE GONZALO OLIVARES CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

IDDOC 16387

DECRETO DE PAGO N° 2595
RIO BUENO, miércoles 3 octubre 2012

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- DCTO 2552 DE 27/09/2012 NOMBRA ADMINISTRADOR MUNICIPAL
- DCTO 2538 DE 28/09/2012 NOMBRA ENCARGADO DE CONTROL

- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-4589
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-983

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:4.001.665
SON:CUATRO MILLONES UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SERVICIOS INFORMATICOS

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
		SE ANEXA COMPROBANTE				
		TOTALES :	4.446.295	4.446.295		

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVARES
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE GONZALO OLIVARES CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 214713

DECRETO DE PAGO N° 2852
RIO BUENO, miércoles 5 octubre 2016

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-3621
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-123

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:964.080

SON:NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE SEPTIEMBRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	1.071.200		10725347-5	B-135
1110301		Fondos Ordinarios		964.080	10725347-5	C-374566
2141101		Retenciones Honorarios		107.120	10725347-5	B-135
		TOTALES :	1.071.200	1.071.200		

ABNER EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE GONZALO OLIVARES CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

IDDOC 368455

DECRETO DE PAGO N° 3236
RIO BUENO, miércoles 6 noviembre 2019

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-3254
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-126

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.500.000
SON:UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CONV N°122 DE 02/01/19 SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE OCTUBRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	1.666.667		10725347-5	B-175
1110301		Fondos Ordinarios		1.500.000	10725347-5	C-0
2141101		Retenciones Honorarios		166.667	10725347-5	B-175
		TOTALES :	1.666.667	1.666.667		

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE GONZALO OLIVARES CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

IDDOC 25347

DECRETO DE PAGO N° 3272
RIO BUENO, jueves 13 diciembre 2012

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;

- LOS COMPROBANTES CONTABLES 30-5462, 30-5463
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-983

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:1.600.666
SON:UN MILLON SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SERVICIOS INFORMATICOS
MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	889.259		10725347-5	B-80
2152103001	1	Honorarios a Suma Alzada - Pe	889.259		10725347-5	B-81
1110301		Fondos Ordinarios		1.600.666	10725347-5	C-356079
2141101		Retenciones Honorarios		88.926	10725347-5	B-80
2141101		Retenciones Honorarios		88.926	10725347-5	B-81
		TOTALES :	1.778.518	1.778.518		

MARIO EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE GONZALO OLIVARES CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

MUNICIPALIDAD CG

IDDOC 26948

DECRETO DE PAGO N° 3370
RIO BUENO, viernes 28 diciembre 2012

VISTOS

- LEY 18.695/88 Y SUS MODIF.;DA.1025/20.12.94;LEY 19.356/94;DL.1.263/75;

- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-5729
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,7-983

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN RUT:10.725.347-5

LA SUMA DE $:800.333

SON:OCHOCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SERVICIOS INFORMATICOS
MES DE DICIEMBRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152103001	1	Honorarios a Suma Alzada - Pr	889.259		10725347-5	B-83
1110301		Fondos Ordinarios		800.333	10725347-5	C-356247
2141101		Retenciones Honorarios		88.926	10725347-5	B-83
		TOTALES :	889.259	889.259		

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE GONZALO OLIVARES CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
82-6200546-2			R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME