

EP. 779

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

Decreto N° 788
RENAICO, 04/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
La Cantidad de \$ 121,500 CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10120832	27/09/2016	121,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :680

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		121,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	121,500	
Totales		121,500	121,500

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	121,500	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		121,500
Totales		121,500	121,500


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

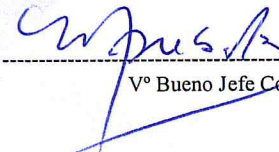

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)



 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTORA DE CONTROL

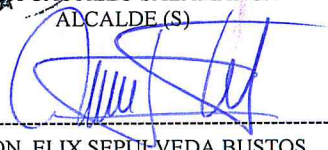

 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad




 V° Bueno Tesorero

10120832



EP. 780

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

Decreto N° 789
RENAICO, 04/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
La Cantidad de \$ 69,900 SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10120834	27/09/2016	69,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :681

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		69,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	69,900	
Totales		69,900	69,900

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

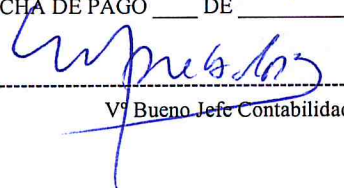
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	69,900	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		69,900
Totales		69,900	69,900


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 ALEX CASO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 DIRECTORA DE CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTORA DE CONTROL


 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

 V° Bueno Jefe Contabilidad


 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

EP. 781

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

Decreto N° 790
RENAICO, 04/10/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
La Cantidad de \$ 31,550 TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10111630	26/09/2016	31,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :682

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		31,550
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	31,550	
Totales		31,550	31,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	31,550	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		31,550
Totales		31,550	31,550

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION
DIRECTOR COMUNAL
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 792
RENAICO, 04/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
La Cantidad de \$ 36,437 TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38256780	20/09/2016	36,437

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :684

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		36,437
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	36,437	
Totales		36,437	36,437

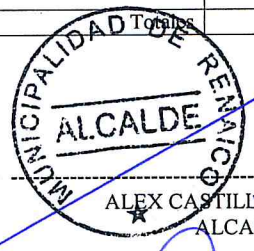
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	36,437	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		36,437
Totales		36,437	36,437


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 MARÍA INES PACHECO, CEA
 DIRECTORA DE CONTROL


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA EMISION : 20-Septiembre-2016
FACTURA ELECTRONICA N° : 38256780

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

EP-785

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

Decreto N° 794
RENAICO, 04/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
La Cantidad de \$ 72,200 SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27665800	26/09/2016	72,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :686

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		72,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	72,200	
Totales		72,200	72,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	72,200	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		72,200
Totales		72,200	72,200


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)


DIRECCION DE CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL


DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP. 786

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

Decreto N° 795
RENAICO, 04/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
La Cantidad de \$ 64,700 SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27665995	26/09/2016	64,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :687

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		64,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	64,700	
Totales		64,700	64,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	64,700	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		64,700
Totales		64,700	64,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



MARÍA INÉS PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 787

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

Decreto N° 796
RENAICO, 04/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
La Cantidad de \$ 58,300 CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27666308	26/09/2016	58,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :688

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		58,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	58,300	
Totales		58,300	58,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

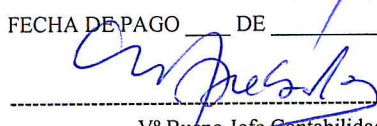
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	58,300	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		58,300
Totales		58,300	58,300


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
★ SECRETARIO MUNICIPAL

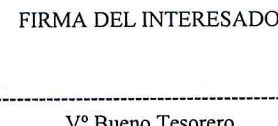

ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)


MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL


DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 788

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

Decreto N° 797
RENAICO, 04/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
La Cantidad de \$ 844,463 OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10099983	22/09/2016	14,350
FACTURA	337590	22/09/2016	61,967
FACTURA	337589	22/09/2016	199,546
FACTURA	10111624	26/09/2016	565,950
FACTURA	10117474	26/09/2016	2,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :689

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		844,463
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	844,463	
Totales		844,463	844,463

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	844,463	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		844,463
Totales		844,463	844,463

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION
DIRECTOR COMunal
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

BOLETA ELECTRÓNICA N°

10099983

Aguas Araucanía

PEFC

EP 789

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

Decreto N° 798
RENAICO, 04/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NICOLE RAMIREZ ILLESCA Rut 016982725-7
La Cantidad de \$ 604,806 SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS
Correspondiente a HONORARIOS DE EDUCADORA DE PARVULOS POR REEMPLAZO DE LA TITULAR
CARLA JAQUE BRAVO EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	01/10/2016	672,007

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :690

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		672,007
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	672,007	
Totales		672,007	672,007

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 272; FECHA 12/10/16; CHEQUE N° 2016 055 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	672,007	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		604,806
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		67,201
Totales		672,007	672,007

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

- La Indicada
- U. Personal DAEM M.R
- Archivos Sala-Cuna - Jardín Infantil

EP. 790

957-956

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

Decreto N° 799
RENAICO, 04/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TIARE DENISSE HIDALGO JARA Rut 018341477-1
La Cantidad de \$ 260,000 DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO DE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS POR REEMPLAZO DE LA
TITULAR CRISTINA ARRIAGADA TORO EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	01/10/2016	288,889

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :691

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		288,889
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	288,889	
Totales		288,889	288,889

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 273; FECHA 12/10/16; CHEQUE N° 2016056 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	288,889	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		260,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		28,889
Totales		288,889	288,889


 G. SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 MARÍA INES PACHECO CEA
 DIRECTORA DE CONTROL


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero



Distribución:

- La Indicada
- U. Personal DAEM M.R
- Archivos Sala-Cuna - Jardín Infantil

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

Decreto N° 800
RENAICO, 04/10/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROMINA ANDREA ERICES BELTRAN Rut 016854726-9
La Cantidad de \$ 212,191 DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS
Correspondiente a FINIQUITO POR ART.159 INCISO N°4 VENCIMIENTO DL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	680	01/08/2016	212,191

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :692

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		212,191
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	212,191	
Totales		212,191	212,191

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 301; FECHA 11/10/16; CHEQUE N° 11285 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	212,191	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		212,191
Totales		212,191	212,191

SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

DIRECCION DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTORIO COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

- Of. Partes MR.
- Dpto. Educación Municipal MR.
- Unidad Personal DAEM. MR.
- Transparencia MR.
- Unidad Finanzas DAEM. MR.
- Establecimiento.
- Interesado.

V° B° U. Control

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

EP. 792

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

Decreto N° 801
RENAICO, 04/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NATALIE RHODES VALENZUELA Rut 015495682-4
La Cantidad de \$ 142,914 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS
Correspondiente a FINIQUITO POR ART N159 INCISO N°2 RENUNCIA DEL TRABAJADOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	692	16/08/2016	142,914

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :693

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		142,914
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	142,914	
Totales		142,914	142,914

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 231; FECHA 11/10/16; CHEQUE N° 4709 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	142,914	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		142,914
Totales		142,914	142,914

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE EDUCACION
DIRECTOR COMUNAL
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

- Unidad Personal DAEM. MR.
- Transparencia MR.
- Unidad Finanzas DAEM. MR.
- Establecimiento.
- Interesado.

V° B° U. Control

EP. 793

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

Decreto N° 802
RENAICO, 04/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
La Cantidad de \$ 121,900 CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27629232	21/09/2016	121,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :694

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		121,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	121,900	
Totales		121,900	121,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 306; FECHA 12/10/16; CHEQUE N° 11288 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	121,900	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		121,900
Totales		121,900	121,900



SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



MARÍA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 994

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

Decreto N° 803
RENAICO, 04/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 087845500-2
La Cantidad de \$ 186,784 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a INTERNET DE LAS ESCUELAS RURALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41061692	01/09/2016	186,784

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :695

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		186,784
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	186,784	
Totales		186,784	186,784

COMPROBANTE DE EGRESO :


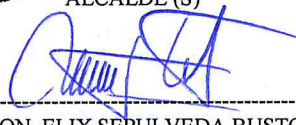
ASIENTO N° FECHA

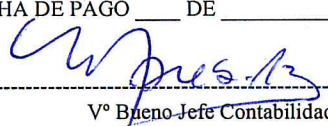
EGRESO N° 302, FECHA 11/10/16, CHEQUE N° 11286 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	186,784	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		186,784
Totales		186,784	186,784


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTORA DE CONTROL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

 V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

EP 795

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

Decreto N° 804
RENAICO, 04/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
La Cantidad de \$ 416,651 CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA Y DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38322136	01/10/2016	26,700
FACTURA	38322144	01/10/2016	21,866
FACTURA	38257196	20/09/2016	21,866
FACTURA	38257195	20/09/2016	42,015
FACTURA	38230117	20/09/2016	30,407
FACTURA	38256060	20/09/2016	33,268
FACTURA	38322138	01/10/2016	108,959
FACTURA	38256782	20/09/2016	131,570

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :696

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		346,219
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		70,432
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	416,651	
Totales		416,651	416,651

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	346,219	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	70,432	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		416,651
Totales		416,651	416,651

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHEVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

DIRECCION DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

DIRECTOR COMUNAL
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO

EP-796

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

Decreto N° 805
RENAICO, 04/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PAULINA BURGOS SOTO Rut 015868412-8
La Cantidad de \$ 93,150 NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Correspondiente a APOYO DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES MES DE SEPTIEMBRE EN EL JARDIN
INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	03/10/2016	103,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :697

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		103,500
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	103,500	
Totales		103,500	103,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 274 ; FECHA 12/10/16 CHEQUE N° 2016 057 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	103,500	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		93,150
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		10,350
Totales		103,500	103,500

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
MUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION
DIRECTOR COMUNAL
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP-797

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

Decreto N° 806
RENAICO, 04/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE MUÑOZ FLORES Rut 007979890-8
La Cantidad de \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
Correspondiente a ENCARGADO DE MANEJO Y PRODUCCION DEL APIARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	138	01/10/2016	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :698

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		233,333
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	233,333	
Totales		233,333	233,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 303 ; FECHA 12/10/16 CHEQUE N° 11287 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	233,333	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		210,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		23,333
Totales		233,333	233,333




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

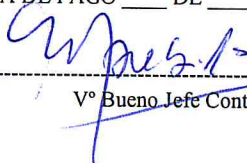


 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTORA DE CONTROL



 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

_____ 
 V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

_____ V° Bueno Tesorero

EV. 798

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

Decreto N° 807
RENAICO, 04/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BEATRIZ DEL PILAR CHAVEZ JEREZ Rut 016530439-k
La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIOS PERIODISTICOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	33	03/10/2016	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :699

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		200,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	200,000	
Totales		200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 304; FECHA 12/10/16; CHEQUE N° 2016094 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	200,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		180,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		20,000
Totales		200,000	200,000



MUSTAYO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO OEA
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 999

484130

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

Decreto N° 808
RENAICO, 04/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NOEMI BARRIENTO DURAN
La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a CONFECCION DE BANDERAS
Fecha de Pago / /

Rut 009871707-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	60	01/10/2016	222,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		222,222
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	222,222	
Totales		222,222	222,222

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 305; FECHA 12/10/16; CHEQUE N° 2016095 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	222,222	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		200,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		22,222
Totales		222,222	222,222



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



MARÍA INÉS PACHECO CBA
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 809
RENAICO, 05/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L Rut 076310298-k
La Cantidad de \$ 2,799,401 DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS UN PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE BICICLETAS PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN Y ESCUELA JULIO
MONTT RECURSOS FAEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	491	21/08/2016	2,799,401

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :701

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		2,799,401
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	2,799,401	
Totales		2,799,401	2,799,401

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 106; FECHA 07/10/16 CHEQUE N° 1565 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	2,799,401	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		2,799,401
Totales		2,799,401	2,799,401


 SECRETARIA MUNICIPAL
 MARIANO GRAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 DIRECCION DE CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTORA DE CONTROL


 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 DIRECTOR COMUNAL
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGOS DE DE DE


 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 BUENO Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

EP 801

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

Decreto N° 810
RENAICO, 05/10/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FLOR VERGARA FREIRE Rut 010139759-9
La Cantidad de \$ 104,130 CIENTO CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE JARDINERIA Y ASEO EN EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	57	05/10/2016	115,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :702

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		115,700
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	115,700	
Totales		115,700	115,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 333 ; FECHA 07/10/16 ; CHEQUE N° 2016.102 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	115,700	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		104,130
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		11,570
Totales		115,700	115,700


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARÍA INES PACHECO CEA
 DIRECTORA DE CONTROL


 Vº Jefe Contabilidad


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

.....
 FIRMA DEL INTERESADO

.....
 Vº Bueno Tesorero

EP. 802

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

Decreto N° 811
RENAICO, 05/10/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INST. EVALUACIONES PSICOPEDAGOGICAS EOS Rut 096903170-1
La Cantidad de \$ 178,750 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO LA EVALUACION PSICOPEDAGOGICAS
RECURSOS DE INTEGRACION
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	171	25/08/2016	178,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :703

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación		178,750
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	178,750	
Totales		178,750	178,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 5 ; FECHA 11/10/16 CHEQUE N° 32 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	178,750	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		178,750
Totales		178,750	178,750


 GUSTAVO HAVAZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (\$)


 MARÍA INES PACHECO OEA
 DIRECTORA DE CONTROL


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Nombre: _____
Recinto: _____
Fecha: _____

RUT: _____
Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DEPOSITO A : CTA. CTE. N° 02495473 BANCO SANTANDER

LUEGO INFORMAR: OPERACIONES@AGINTERNACIONAL.COM

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

Decreto N° 812
RENAICO, 05/10/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIMPIEZA VERDE SPA Rut 076059183-1
La Cantidad de \$ 27,073 VEINTISIETE MIL SETENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a MATERIALES PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS DE INTEGRACION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2956	01/07/2016	27,073

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :704

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		27,073
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	27,073	
Totales		27,073	27,073

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 6; FECHA 11/10/16; CHEQUE N° 33 \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	27,073	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		27,073
Totales		27,073	27,073


 JUSTA YO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTORA DE CONTROL


 FECHA DE PAGO DE DE
 BUENO JEFE CONTABILIDAD

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones



EP 805

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

Decreto N° 814
RENAICO, 05/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2
La Cantidad de \$ 422,688 CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS DE INTEGRACION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7345	10/09/2016	31,702
FACTURA	4608	13/04/2016	390,986

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :706

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		422,688
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	422,688	
Totales		422,688	422,688

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 8; FECHA 11/10/16; CHEQUE N° 35 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	422,688	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		422,688
Totales		422,688	422,688



GUSTAVO CLAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MARÍA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE EGRESO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones



EP. 806

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a M3 SPA Rut 076351622-9
 La Cantidad de \$ 110,539 CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA SUBVENCION NORMAL
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	509	08/08/2016	110,539

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :707

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		110,539
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	110,539	
Totales		110,539	110,539

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 9; FECHA 11/10/16; CHEQUE N° 11204 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	110,539	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		110,539
Totales		110,539	110,539


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 MARÍA INES PACHECO CEA
 DIRECTORA DE CONTROL


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)


 DE _____ DE _____
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

JCRM/GCHS/RSB/MRB/pas
 *DISTRIBUCION
 - Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones

VºBº CONTROL


 DIRECCION DE CONTROL

EX. 807

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

Decreto N° 816
RENAICO, 05/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARCELO PATRICIO ESPINOZA ESCOBAR Rut 011636478-6
La Cantidad de \$ 98,819 NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a JUEGOS DIDACTICOS PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS FAEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38	17/08/2016	98,819

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :708

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		98,819
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	98,819	
Totales		98,819	98,819

COMPROBANTE DE EGRESO :

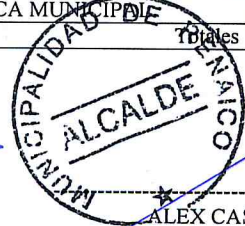
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 107; FECHA 07/10/16 CHEQUE N° 1566 \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	98,819	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		98,819
Totales		98,819	98,819



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)




 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTORA DE CONTROL



 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



 Y° Bueno Jefe Contabilidad
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 817
RENAICO, 05/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LIMITADA Rut 096601750-3
La Cantidad de \$ 117,572 CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DIDACTICOS PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS FAEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	351176	10/08/2016	117,572

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :709

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		117,572
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	117,572	
Totales		117,572	117,572

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 108 ; FECHA 07/10/16 CHEQUE N° 1567 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	117,572	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		117,572
Totales		117,572	117,572

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION
DIRECTOR DE DEPTO. EDUCACION(S)
CCRAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS

FECHA DE PAGO DE DE DE
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
Bueno jefe Contabilidad
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 809

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

Decreto N° 818
RENAICO, 06/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DANIEL ALVAREZ NAVARRETE Rut 006449223-3
La Cantidad de \$ 164,696 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
PESOS
Correspondiente a JUEGOS DE PATIO Y Y MATERIALES DIDACTICOS PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN
RECURSOS FAEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1814	16/08/2016	164,696

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :710

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	164,696	
215-29-05-999-000-000	Otras		164,696
Totales		164,696	164,696

COMPROBANTE DE EGRESO :

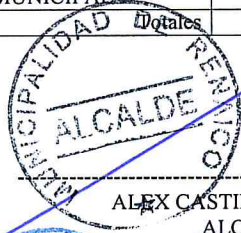
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 109.....; FECHA 17/10/16..... CHEQUE N° 1568.....\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	164,696	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		164,696
Totales		164,696	164,696



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



- Archivo Secretaria
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

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

Decreto N° 819
RENAICO, 06/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2
La Cantidad de \$ 372,903 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS DE INTEGRACION
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4561	11/04/2016	372,903

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :711

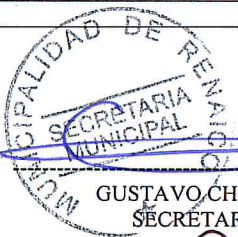
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		372,903
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	372,903	
Totales		372,903	372,903

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 9 ; FECHA 17/10/16 CHEQUE N° 36 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	372,903	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		372,903
Totales		372,903	372,903



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



MARÍA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilista



V° Bueno Tesorero

EP 810

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

Decreto N° 820
RENAICO, 06/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
La Cantidad de \$ 371,677 TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a AD QUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS DE INTEGRACION
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55363	29/04/2016	371,677

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :712

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		371,677
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	371,677	
Totales		371,677	371,677

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 10; FECHA 14/10/16 CHEQUE N° 37 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	371,677	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		371,677
Totales		371,677	371,677

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTORA DE CONTROL
MARIA INES PACHECO, CEA
DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO
COMUNAL
DEPTO. EDUCACION
DIRECTOR
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero



Timbre Electronico SII
Res. 8 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

EP. 812

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

Decreto N° 822
RENAICO, 06/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
La Cantidad de \$ 966,062 NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ENSEÑANZA E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA LA
NOBEL GABRIOLA RECURSOS DE INTEGRACION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56379	17/05/2016	235,283
FACTURA	55431	29/04/2016	260,796
FACTURA	58110	23/06/2016	469,983

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :714

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		496,079
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		469,983
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		966,062	966,062

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 12; FECHA 14/10/16; CHEQUE N° 39 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	496,079	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	469,983	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		966,062
Totalés		966,062	966,062



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

14/10/16
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones



EP 813

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

Decreto N° 823
RENAICO, 06/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GALILEO LIBROS LIMITADA Rut 079542460-1
La Cantidad de \$ 1,442,215 UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
QUINCE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DIDACTICOS PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS FAEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2532	20/09/2016	1,442,215

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :715

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,442,215
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,442,215	
Totales		1,442,215	1,442,215

COMPROBANTE DE EGRESO :

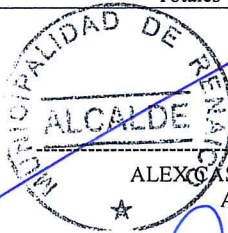
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 110 ; FECHA 19/10/16 ; CHEQUE N° 1569 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,442,215	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		1,442,215
Totales		1,442,215	1,442,215



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



MARÍA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 825
RENAICO, 07/10/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLAS Rut 013730000-1
La Cantidad de \$ 499,800 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE COCTEL PARA 250 PERSONAS DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA
RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	381	01/09/2016	499,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :717

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 134; FECHA 17/10/16 CHEQUE N° 1158 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	499,800	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		499,800
Totales		499,800	499,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



MARÍA INÉS PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-816

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

Decreto N° 827
RENAICO, 07/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. Rut 076231391-k
La Cantidad de \$ 196,002 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE GASFITERIA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA SUBVENCION
NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13348	26/07/2016	196,002

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :719

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		196,002
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	196,002	
Totales		196,002	196,002

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 308; FECHA 17/10/2016; CHEQUE N° 11291 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	196,002	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		196,002
Totales		196,002	196,002

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

pesos) IVA incluido.

EP-817

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

Decreto N° 828
RENAICO, 07/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MONICA ALEJANDRA QUIROZ SANCHEZ Rut 011576295-8
La Cantidad de \$ 105,300 CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES POR REEMPLAZO DE LA TITULAR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	03/10/2016	117,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :720



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		117,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	117,000	
Totales		117,000	117,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA



EGRESO N° 275; FECHA 17/10/16 CHEQUE N° 4708 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	117,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		105,300
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		11,700
Totales		117,000	117,000

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

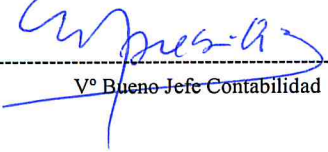

 ALEX CASTILLO SALAMANCA ALCALDE (S)

 MARÍA INES PACHECO CEA DIRECTORA DE CONTROL

 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

 FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

EP 835

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

Decreto N° 829
RENAICO, 07/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
La Cantidad de \$ 393,667 TRESIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SIETE PESOS
Correspondiente a ARRIENDI DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA LA
NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5566	31/08/2016	393,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :721

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		393,667
532-09-00-000-000-000	Arriendos	393,667	
Totales		393,667	393,667

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 136; FECHA 12/10/16; CHEQUE N° 1160 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	393,667	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		393,667
Totales		393,667	393,667



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



MARÍA INES PACHECO SEA
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 818

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

Decreto N° 830
RENAICO, 07/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6
La Cantidad de \$ 1,070,587 UN MILLON SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a COMBUSTIBLE PARA FURGONES DL DAEM RECURSOS HABILITACION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55966	30/06/2016	314,757
FACTURA	56065	31/07/2016	288,346
FACTURA	56163	31/08/2016	467,484

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :722

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos		1,070,587
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	1,070,587	
Totales		1,070,587	1,070,587

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 308; FECHA 18/10/16; CHEQUE N° 11292 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	1,070,587	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,070,587
Totales		1,070,587	1,070,587



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



[Signature]
V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 831
RENAICO, 07/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
La Cantidad de \$ 63,188 SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN
RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5565	31/08/2016	63,188

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :723

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		63,188
532-09-00-000-000-000	Arriendos	63,188	
Totales		63,188	63,188

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 137; FECHA 17/10/16; CHEQUE N° 1161 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	63,188	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		63,188
Totales		63,188	63,188



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



MARÍA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 819

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

Decreto N° 832
RENAICO, 11/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MONICA BUSTAMANTE DAVID Rut 011987104-2
La Cantidad de \$ 449,225 CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
VEINTICINCO PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE COCTEL DE LA ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	358	16/09/2016	449,225

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :724

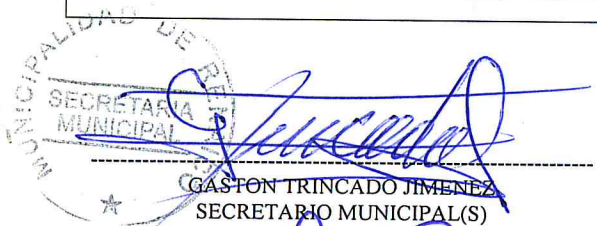
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		449,225
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	449,225	
Totales		449,225	449,225

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 144 ; FECHA 18/10/16 CHEQUE N° 1168 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	449,225	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		449,225
Totales		449,225	449,225


GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)


RAMÓN ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
Y
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP: 820

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

Decreto N° 833
RENAICO, 11/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
La Cantidad de \$ 61,989 SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a MATERIEALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	62659	27/09/2016	61,989

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :726

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		61,989
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	61,989	
Totales		61,989	61,989

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

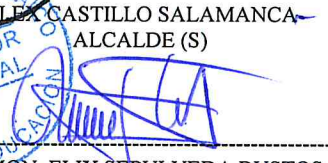
EGRESO N° 276 ; FECHA 11/10/16 ; CHEQUE N° 4709 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	61,989	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		61,989
Totales		61,989	61,989


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

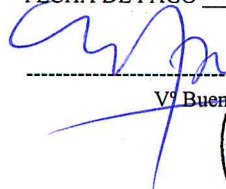

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL
 MARÍA INES PACHECO CEA
 DIRECTORA DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO. EDUCACION
 DIRECTOR COMUNAL
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Contabilidad y Finanzas
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP 824

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

Decreto N° 838
RENAICO, 11/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC. PERIODISTICA LAS NOTICIAS LTDA. Rut 079799740-4
La Cantidad de \$ 714,000 SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE PUBLICACION PARA LLAMADO A CONCURSO PUBLICO DE CARGO DE DIRECTOR DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	507	20/09/2016	714,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :731

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		714,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	714,000	
Totales		714,000	714,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

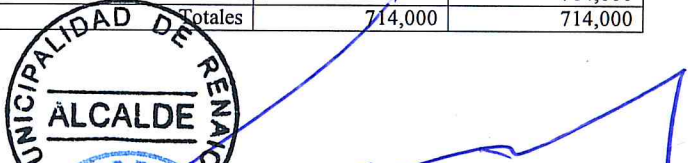
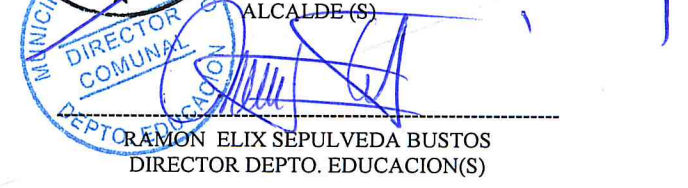
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 141 ; FECHA 11/10/16 ; CHEQUE N° 1165 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	714,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		714,000
Totales		714,000	714,000


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 MARÍA INÉS PACHECO CEA
 DIRECTORA DE CONTROL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)

 RAMÓN ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

 V° Bueno Jefe Contabilidad


FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones



EP-826

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

Decreto N° 839
RENAICO, 11/10/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MONICA BUSTAMANTE DAVID Rut 011987104-2
La Cantidad de \$ 700,553 SETECIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE JARDINES INFANTILES DE LA
COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	359	16/09/2016	700,553

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :732

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación		700,553
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	700,553	
Totales		700,553	700,553


COMPROBANTE DE EGRESO :

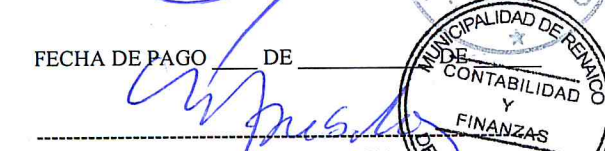
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 277 ; FECHA 11/10/16 CHEQUE N° 4710 \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	700,553	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		700,553
		700,553	700,553


GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


MARÍA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL


Vº Bueno Jefe Contabilidad


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 840
RENAICO, 11/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA Rut 076596570-5
La Cantidad de \$ 408,304 CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS
Correspondiente a ADQUISICON DE IMPRESORA E INSUMOS PARA OFICINA DEL DIRECTOR DAEM
RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16406	21/09/2016	408,304

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :733

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	323,464	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		84,840
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		323,464
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	84,840	
Totales		408,304	408,304

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

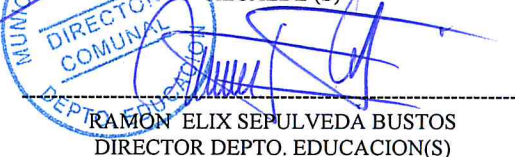
EGRESO N° 147 ; FECHA 17/10/16 CHEQUE N° 1166 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	84,840	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	323,464	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		408,304
Totales		408,304	408,304


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 MARÍA INÉS PACHECO CEA
 DIRECTORA DE CONTROL


 RAMÓN ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones



EP. 841

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

Decreto N° 841
RENAICO, 11/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERMAN NELSON RIQUELME JARA Rut 011779856-9
La Cantidad de \$ 24,871 VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE VIDRIO TRIPLE PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61	23/09/2016	24,871

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :734

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		24,871
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	24,871	
Totales		24,871	24,871

COMPROBANTE DE EGRESO :

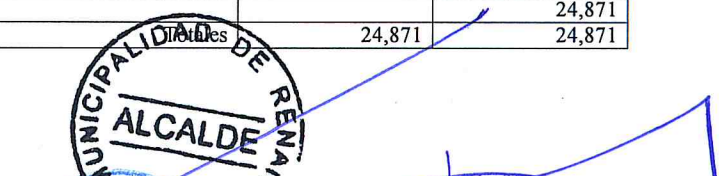
ASIENTO N° FECHA

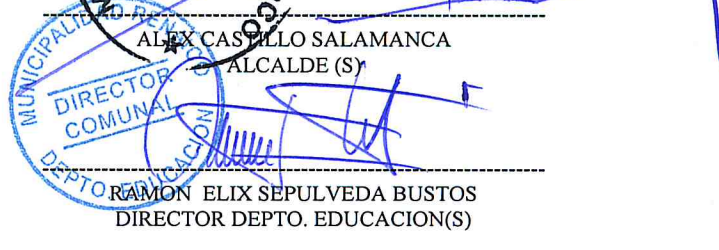
EGRESO N° 278 ; FECHA 11/10/16 CHEQUE N° 4711 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	24,871	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		24,871
		24,871	24,871

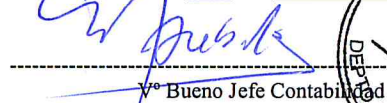

 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 MARÍA INES PACHECO CEA
 DIRECTORA DE CONTROL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE


V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 828

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

Decreto N° 843
RENAICO, 11/10/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA JUAN VILLAGRAN RAMIREZ E.I.R.L Rut 076374738-7
La Cantidad de \$ 321,300 TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE PASACINTAS BLANCAS Y BLONDAS BLANCAS CON ENCAJE DE GENERO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	201	27/09/2016	321,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :736

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles		321,300
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	321,300	
Totales		321,300	321,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 143 ; FECHA 17/10/16 CHEQUE N° 1167 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	321,300	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		321,300
Totales		321,300	321,300

[Signature]
GASTON JIRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

[Signature]
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

[Signature]
MARÍA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

[Signature]
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE
[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

JCRM/GCHS/RSB/MRB/pas
DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

V°B° CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

EP-833

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

Decreto N° 844
RENAICO, 11/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
La Cantidad de \$
Correspondiente a

VICTORINA MONTENEGRO RIOS
23,681 VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
MATERIALES DE REPARACION PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
SUBVENCION NORMAL

Rut 008172307-9

Fecha de Pago

//

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42	08/07/2016	23,681

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :737

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		23,681
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	23,681	
Totales		23,681	23,681

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 309; FECHA 11/10/16 CHEQUE N° 11293 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	23,681	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		23,681
Totales		23,681	23,681

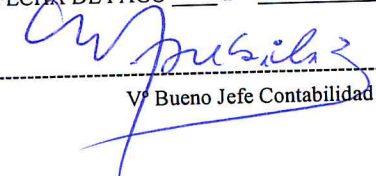

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL(S)
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTORA DE CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTORA DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO. EDUCACION
 DIRECTOR COMUNAL
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE


 V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 845
RENAICO, 11/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4
La Cantidad de \$ 1,287,460 UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA PESOS
Correspondiente a MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FURGONES DEL DAEM RECURSOS SUBVENCION
NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20677	20/04/2016	1,287,460

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :738

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		1,287,460
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	1,287,460	
Totales		1,287,460	1,287,460

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 310; FECHA 11/10/16; CHEQUE N° 11294 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,287,460	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,287,460
Totales		1,287,460	1,287,460


SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)


DIRECCION DE CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL


DIRECTOR COMUNAL
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Fuente Financiamiento: Subvención General

Observaciones:

EP-829

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

Decreto N° 847
RENAICO, 11/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
La Cantidad de \$ 124,826 CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
COMUNA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8519550	01/10/2016	124,826

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :740

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		124,826
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	124,826	
Totales		124,826	124,826


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

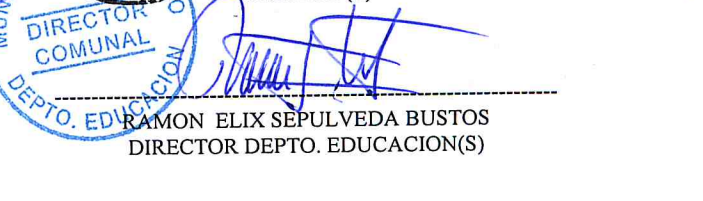
EGRESO N° 312 ; FECHA 19/10/16 CHEQUE N° 11296 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	124,826	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		124,826
Totales		124,826	124,826


GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

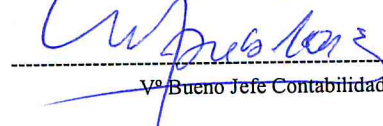

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)


MARÍA INÉS PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



EP 849

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

Decreto N° 850
RENAICO, 12/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALFREDO ALDEMAR PACHECO BRUQUE Rut 014706277-k
La Cantidad de \$ 3,636,000 TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS
Correspondiente a EVALUACIONES MEDICAS FAMILIAR DE ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES DE LA COMUNA FONDOS DE INTEGRACION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1225	03/10/2016	100,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1223	03/10/2016	2,420,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1222	03/10/2016	720,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1224	03/10/1959	800,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :743

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		4,040,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	4,040,000	
Totales		4,040,000	4,040,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 13; FECHA 10/10/16; CHEQUE N° 40 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	4,040,000	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		3,636,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		404,000
Totales		4,040,000	4,040,000


 GASTÓN PRNCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

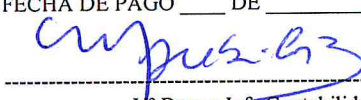
 MARÍA INÉS PACHECO CEA
 DIRECTORA DE CONTROL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-831

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

Decreto N° 851
RENAICO, 17/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
La Cantidad de \$ 1,154,217 UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
DIECISIETE PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3250811	05/10/2016	335,792
FACTURA	3250861	05/10/2016	1,701
FACTURA	3250863	05/10/2016	93,702
FACTURA	3250862	05/10/2016	180,254
FACTURA	3250813	05/10/2016	516,373
FACTURA	3250847	05/10/2016	26,395

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :746

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,154,217
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,154,217	
Totales		1,154,217	1,154,217

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 314.....; FECHA 20/10/16..... CHEQUE N° 11298..... \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,154,217	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,154,217
Totales		1,154,217	1,154,217



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



MARÍA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE 18/10/16 DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 852
RENAICO, 17/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
La Cantidad de \$ 555,153 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3250810	05/10/2016	31,257
FACTURA	3250829	05/10/2016	18,714
FACTURA	3250830	05/10/2016	341,803
FACTURA	3250831	05/10/2016	94,883
FACTURA	3250832	05/10/2016	68,496

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :745

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		555,153
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	555,153	
Totales		555,153	555,153

COMPROBANTE DE EGRESO :

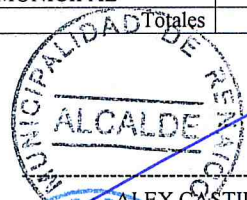
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 112 ; FECHA 20/10/16 CHEQUE N° 1571 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	555,153	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		555,153
Totales		555,153	555,153



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



MARÍA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 853
RENAICO, 17/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3
La Cantidad de \$ 437,300 CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS FAEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	503	17/10/2016	437,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :747

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		437,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	437,300	
Totales		437,300	437,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 113 ; FECHA 20/10/16 CHEQUE N° 1572 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	437,300	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		437,300
Totales		437,300	437,300

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION
DIRECTOR COMUNAL
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

1c. Archivo.

EP 845

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

Decreto N° 854
RENAICO, 17/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
La Cantidad de \$ 179,690 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE TELAS PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	791	11/10/2016	179,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :748

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles		179,690
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	179,690	
Totales		179,690	179,690

COMPROBANTE DE EGRESO :

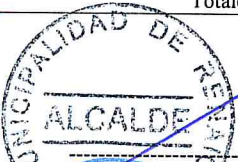
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 280; FECHA 20/10/16 CHEQUE N° 413 \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	179,690	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		179,690
Totales		179,690	179,690



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE (S)



 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

ACS/GCHS/RSB/MRB/ecm
 DISTRIBUCION
 • Archivo Alcaldía
 • Finanzas DAEM
 • Adquisiciones JUNJI

VºBº CONTROL



EP-850

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

Decreto N° 855
RENAICO, 17/10/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HOTELERIA Y TURISMO PULMAHUE LIMITADA Rut 076680300-8
La Cantidad de \$ 1,050,000 UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALUMNOS DE PRACTICA DEL LICEO DOMINGO
SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13	07/10/2016	1,050,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :749

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		1,050,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	1,050,000	
Totales		1,050,000	1,050,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 147; FECHA 20/10/16; CHEQUE N° 1171. \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	1,050,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,050,000
Totales		1,050,000	1,050,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 842

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

Decreto N° 856
RENAICO, 17/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPRESIONES DIGITALES INFORMATICA Y ARRIENDO DE VEHICULOS SP Rut 076347535-2
La Cantidad de \$ 59,381 CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
Correspondiente a TALONARIOS IMPRESOS PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1865	06/06/2016	59,381

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		59,381
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	59,381	
Totales		59,381	59,381

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 146; FECHA 20/10/16; CHEQUE N° 1170 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	59,381	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		59,381
Totales		59,381	59,381



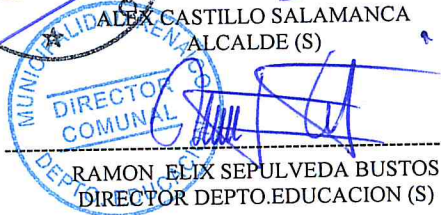
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE
ALCALDE CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



MARÍA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL



DIRECTOR COMUNAL
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 857
RENAICO, 17/10/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2
La Cantidad de \$ 399,676 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA BASICA LOS NOGALKES DE TIJERAL RECURSOS INTEGRACION
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7567	24/09/2016	399,676

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :751

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		399,676
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	399,676	
Totales		399,676	399,676


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 14.....; FECHA 25/10/16..... CHEQUE N° 41.....\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	399,676	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		399,676
Totales		399,676	399,676


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)


MARÍA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL


RAMÓN ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad y Finanzas

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones



EP 843

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

Decreto N° 858
RENAICO, 17/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA Rut 076341344-6
969,576 NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a IMPLEMENTOS DEPOORTIVOS PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
RECURSOS PRO-RETENCION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	628	14/09/2016	969,576

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :752

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado		969,576
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	969,576	
Totales		969,576	969,576

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 316, FECHA 20/10/16, CHEQUE N° 11300 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado	969,576	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		969,576
Totales		969,576	969,576



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



MARÍA INES PACHECO
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 851

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

Decreto N° 859
RENAICO, 18/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WILLIAMS QUINTANA FLORES
La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE DIFUSION PERIODISTICA MES DE SEPTIEMBRE 216
Fecha de Pago / /

Rut 005717558-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	58	11/10/2016	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :753

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		200,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	200,000	
Totales		200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

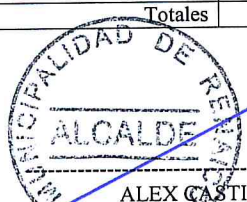
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 315; FECHA 20/10/16; CHEQUE N° 11299 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	200,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		180,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		20,000
Totales		200,000	200,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad y Finanzas

Vº Bueno Tesorero



Recibido 18/10/16 1425 hr

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

Decreto N° 860
RENAICO, 19/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERMAN OPORTO, SERVICIO DE ALIMENTACION Rut 052001450-0
La Cantidad de \$ 6,710,886 SEIS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS PARA ALUMNOS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS FAEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	89	30/09/2016	6,710,886

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :754

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		6,710,886
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	6,710,886	
Totales		6,710,886	6,710,886

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 114 ; FECHA 28/10/16 ; CHEQUE N° 1573 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	6,710,886	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		6,710,886
Totales		6,710,886	6,710,886

(Handwritten signatures and stamps)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

★ ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

(Circular stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DIRECCION DE CONTROL, MUNICIPALIDAD RENAICO DEPTO. EDUCACION, MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTABILIDAD Y FINANZAS DEPTO. EDUCACION)

EP. 863.

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

Decreto N° 861
RENAICO, 19/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRANCISCO MONSALVE CAMPOS Rut 009414698-4
La Cantidad de \$ 26,760 VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO Y DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A SECREDOC A ENTREGAR DOCUMENTOS.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	152	05/10/2016	26,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :755

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,090
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,670
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,090	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,670	
Totales		26,760	26,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 319; FECHA 28/10/16. CHEQUE N° 11331 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,090	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,670	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		26,760
Totales		26,760	26,760


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)


MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad


V° Bueno Tesorero

EP. 819

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

Decreto N° 862
RENAICO, 19/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
La Cantidad de \$ 164,240 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS FAEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	151	30/09/2016	164,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :756

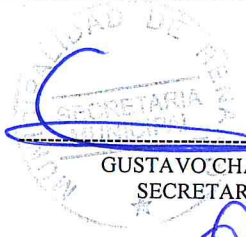
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		164,240
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	164,240	
Totales		164,240	164,240

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

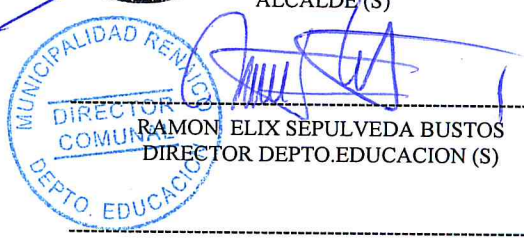
EGRESO N° 115 ; FECHA 28/10/16 CHEQUE N° 1574 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	164,240	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		164,240
Totales		164,240	164,240


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)


MARÍA INÉS PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


Bueno Jefe Contabilidad
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP 864

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

Decreto N° 864
RENAICO, 19/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH ACUÑA CIFUENTES Rut 007670395-7
La Cantidad de \$ 183,872 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a RENDICION Y RESOCION DE CAJA CHICA
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

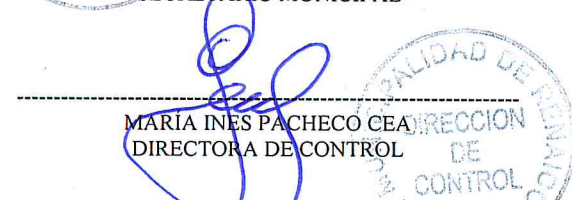
ASIENTO N° FECHA

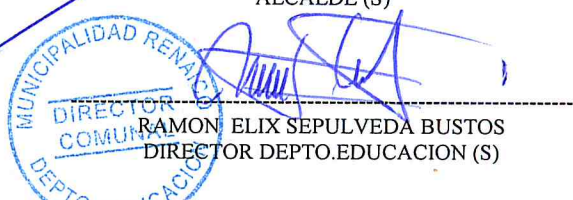
EGRESO N° 370; FECHA 28/10/16 CHEQUE N° 11332 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	Caja Chica Ruth Acuña Cifuentes	183,872	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		183,872
Totales		183,872	183,872


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)


MARIA INES PACHECO CEA
DIRECCION DE CONTROL
DIRECTORA DE CONTROL


MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECCION COMUNICACION
COMUNICACION
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
Basilio Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
.....
V° Bueno Tesorero

1297480005	13/09/2016	ANGOL X PAGOS	1000
16672	13/09/2016	ANGOL X PAGOS	1000
1327497085	31/09/2016	ANGOL X L.MEDICAS	1000
126017	30/10/2016	ANGOL X L.MEDICAS	1000
1680482	06/10/2016	DESPACHO CORRESPONDENCIA	3724
75986	05/10/2016	CHAPA PARA OFICINA	7360
76099		CANDADO PARA GARAGE DAEM	6250
88761	12/10/2016	BROCA	1200

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

Decreto N° 869
RENAICO, 19/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CYNTHIA RAMOS PAZ Rut 019936622-k
La Cantidad de \$ 4,400 CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUNJI TEMUCO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	153	05/10/2016	4,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :763

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		2,400
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,400	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,000	
Totales		4,400	4,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 285; FECHA 28/10/16; CHEQUE N° 4732 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	2,400	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		4,400
Totales		4,400	4,400



 GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 ALEX CASTILLO SALAMANCA ALCALDE (S)

 MARÍA INES PACHECO CEA DIRECTORA DE CONTROL

 RAMÓN ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

 FECHA DE PAGO ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero



 DIRECCION DE CONTROL



 DEPTO. EDUCACION



 CONTABILIDAD Y FINANZAS DEPTO. EDUCACION

EP 867

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

Decreto N° 870
RENAICO, 19/10/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELISA SILLS ZUÑIGA Rut 011570861-9
La Cantidad de \$ 26,690 VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO Y DEVOLUCION DE PASAJES POR ASISTIR ACTIVIDAD CONVOCADA POR SECREDOC.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	148	26/10/2016	26,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :764


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,090
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,600
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,090	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,600	
Totales		26,690	26,690

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 325; FECHA 28/10/16; CHEQUE N° 11336 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,090	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,600	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		26,690
Totales		26,690	26,690




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 ALEX CASTILLO SALAMANCA ALCALDE (S)




 MARÍA INES PACHECO CEA DIRECTORA DE CONTROL



 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

 FECHA DE PAGO DE FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Jefe Contabilidad FINANZAS

 V° Bueno Tesorero

E781

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

Decreto N° 874
RENAICO, 19/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAMON SEPULVEDA BUSTOS Rut 009506734-4
La Cantidad de \$ 6,000 SEIS MIL PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE BOLETA DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO
PARA ASISTIR A REUNION FAEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	2391	05/10/2016	6,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :768

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		6,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	6,000	
Totales		6,000	6,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 329; FECHA 28/10/16 CHEQUE N° 11340 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	6,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		6,000
Totales		6,000	6,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MARÍA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL



RAMÓN ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 784

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

Decreto N° 793
RENAICO, 04/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
La Cantidad de \$ 35,435 TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38256777	20/09/2016	35,435

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :685



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		35,435
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	35,435	
Totales		35,435	35,435

COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	35,435	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		35,435
Totales		35,435	35,435





 GUSTAVO OLAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALEX CASTILLO SALAMANCA ALCALDE (S)

 MARÍA INES PACHECO CEA DIRECTORA DE CONTROL RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____ FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Tesorero

FECHA EMISION : 20-Septiembre-2016
FACTURA ELECTRONICA N° : 38256777

pagos@daemrenaico.ci

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

EP-811

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

Decreto N° 821
RENAICO, 06/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
La Cantidad de \$ 2,149,287 DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS DE
INTEGRACION
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56343	17/05/2016	415,944
FACTURA	55372	29/04/2016	757,846
FACTURA	55371	29/04/2016	3,034
FACTURA	55416	29/04/2016	972,463

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :713

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		2,149,287
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	2,149,287	
Totales		2,149,287	2,149,287

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 11; FECHA 12/10/16 CHEQUE N° 38 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2,149,287	
111-03-02-008-000-000	SalDOS Integracion		2,149,287
Totales		2,149,287	2,149,287

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Timbre Electronico SII

Res. 8 de 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

EP.834

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

Decreto N° 824
RENAICO, 06/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE SERV.EN ELECTRIC. Y MOBILIARIO URBANO Rut 076299180-2
LIMITADA
La Cantidad de \$ 1,285,200 UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a JUEGOS DE PATIO PARA LA ESCUELA JULIO MONTT SALAMANCA RECURSAOS FAEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26	23/09/2016	1,285,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :716

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	1,285,200	
215-29-05-999-000-000	Otras		1,285,200
Totales		1,285,200	1,285,200

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 111 ; FECHA 14/10/16 ; CHEQUE N° 1570 \$

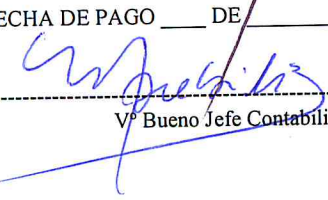

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	1,285,200	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		1,285,200
Totales		1,285,200	1,285,200


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)


MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL


DIRECTOR RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
COMUNAL DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad


FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-815

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

Decreto N° 826
RENAICO, 07/10/2016

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HALES Y CIA. LTDA. Rut 083763300-1
La Cantidad de \$ 101,150 CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE TELAS PARA VESTIMENTAS PARA ALUMNOS DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	696	23/08/2016	101,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :718

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles		101,150
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	101,150	
Totales		101,150	101,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 135; FECHA 14/10/16 CHEQUE N° 1159 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	101,150	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		101,150
Totales		101,150	101,150



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-821

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

Decreto N° 834
RENAICO, 11/10/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **IMPORTADORA CHILE LIMITADA** Rut 076378351-0
La Cantidad de \$ **234,192** **DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS**
PESOS
Correspondiente a **MATERIALES VARIOS PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	587	26/09/2016	234,192

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :727

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		234,192
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	234,192	
Totales		234,192	234,192

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 138; FECHA 11/10/16; CHEQUE N° 1162 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	234,192	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		234,192
Totales		234,192	234,192



[Signature]
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



[Signature]
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)



[Signature]
MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL



[Signature]
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 822

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

Decreto N° 835
RENAICO, 11/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. Rut 078178530-k
La Cantidad de \$ 83,676 OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a MATERIALES PARA TALLER DE MUSICA INSTRUMENTAL PARA LA ESCUELA LOS
NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53758	21/09/2016	83,676

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :728

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		83,676
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	83,676	
Totales		83,676	83,676



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 139.; FECHA 17/10/16; CHEQUE N° 1163. \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	83,676	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		83,676
		83,676	83,676


SECRETARÍA MUNICIPAL
GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

DIRECCION COMUNAL
DEPTO. EDUCACION
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)


DIRECCION DE CONTROL
MARÍA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad y Finanzas

CONTABILIDAD y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

ACS/GTJ/RSB/MRB/pas
DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

V°B° CONTROL


DIRECCION DE CONTROL

EP. 037

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

Decreto N° 836
RENAICO, 11/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ Rut 006416093-1
La Cantidad de \$ 400,554 CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CALZADO DE HUASO PARA DAMAS Y VARONES PARA ALUMNOS DEL LICEO
DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23	20/09/2016	400,554

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :729

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado		400,554
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	400,554	
Totales		400,554	400,554

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

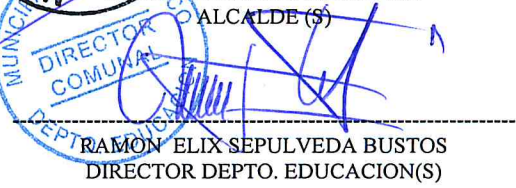
EGRESO N° 140, FECHA 11/10/16, CHEQUE N° 1164 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado	400,554	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		400,554
Totales		400,554	400,554


GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)


MARÍA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

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

Decreto N° 837
RENAICO, 11/10/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MONICA BUSTAMANTE DAVID Rut 011987104-2
La Cantidad de \$ 314,458 TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE COCTEL PARA LA ESCUELA JULIO MONTT SALAMANCA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	357	16/09/2016	314,458

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :730


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		314,458
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	314,458	
Totales		314,458	314,458

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 145 ; FECHA 18/10/16 ; CHEQUE N° 1169 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	314,458	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		314,458
Totales		314,458	314,458

 GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 ALEX CASTILLO SALAMANCA ALCALDE (S)




 MARÍA INES PACHECO CEA DIRECTORA DE CONTROL

 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

 FECHA DE PAGO DE DE



 V° Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

EP. 827

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

Decreto N° 842
RENAICO, 11/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CECIL BROWN ITURRA Rut 005568515-0
La Cantidad de \$ 86,600 OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1945	20/09/2016	86,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :735

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-999-000-000	Otros		86,600
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	86,600	
Totales		86,600	86,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

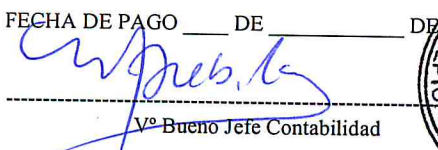
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 279; FECHA 11/10/16 CHEQUE N° 4412 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-999-000-000	Otros	86,600	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		86,600
Totales		86,600	86,600


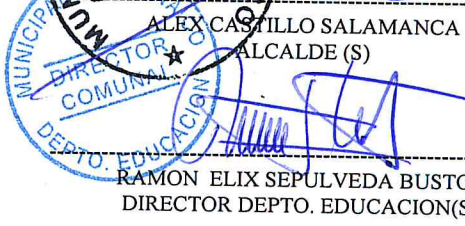

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


MARÍA INÉS PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 846
RENAICO, 11/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
La Cantidad de \$ 126,443 CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA LOS NOGALESA DE TIJERAL RECURSOS SUBVENCION NORMAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1741	05/09/2016	126,443

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :739

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		126,443
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	126,443	
Totales		126,443	126,443


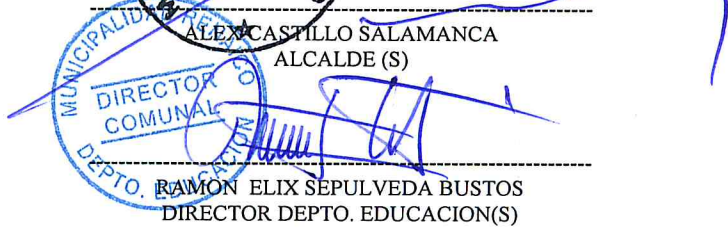
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 311; FECHA 11/10/16 CHEQUE N° 11295 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	126,443	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		126,443
Totales		126,443	126,443

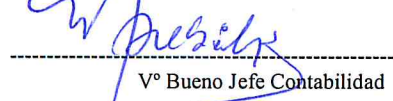

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

RAMÓN ELÍX SEPÚLVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)


MARÍA INÉS PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad



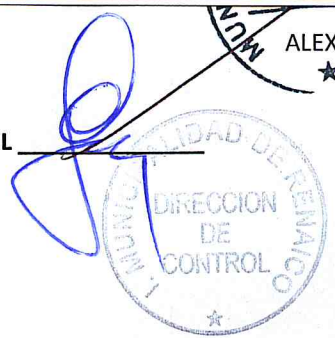
V° Bueno Tesorero


GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMANCA
★ ALCALDE (S)

VºBº CONTROL

- ACS/GCHS/MDC/MRB/pas
DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones



EP. 842

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

Decreto N° 856
RENAICO, 17/10/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPRESIONES DIGITALES INFORMATICA Y ARRIENDO DE VEHICULOS SP Rut 076347535-2
La Cantidad de \$ 59,381 CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
Correspondiente a TALONARIOS IMPRESOS PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1865	06/06/2016	59,381

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		59,381
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	59,381	
Totales		59,381	59,381

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 146; FECHA 20/10/16 CHEQUE N° 1170 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	59,381	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		59,381
Totales		59,381	59,381

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALCALDE CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
MARÍA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE
V° Bueno Jefe Contabilidad y Finanzas
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

111

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

Decreto N° 865
RENAICO, 19/10/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FERNANDA PATRICIA DINAMARCA OLATE Rut 018319040-7
La Cantidad de \$ 147,587 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a FINIQUITO POR ART.159.INCISO N°2 RENUNCIA DEL TREBAJADOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	758	03/10/2016	147,587

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :759

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		147,587
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	147,587	
Totales		147,587	147,587

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 204; FECHA 28/10/16 CHEQUE N° 4731\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	147,587	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		147,587
Totales		147,587	147,587

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE RENAICO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD RENAICO DEPTO. EDUCACION
DIRECTOR COMUNAL RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

- Unidad Personal DAEM. MR.
- Transparencia MR.
- Unidad Finanzas DAEM. MR.
- Establecimiento.
- Interesado.

V° B° U. Control

DIRECCION DE CONTROL

EP-865

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

Decreto N° 867
RENAICO, 19/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA ISABEL PALMA CONCHA Rut 012546524-2
La Cantidad de \$ 122,438 CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a FINIQUITO POR ART. 159 INCISO N°4 VENCIMIENTO DEL PLEAZO CONVENIDO EN EL
CONTRATO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	761	11/10/2016	122,438

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :761

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		122,438
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	122,438	
Totales		122,438	122,438

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 322; FECHA 28/10/16; CHEQUE N° 11334 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	122,438	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		122,438
Totales		122,438	122,438

(Handwritten signatures and stamps)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

- Dpto. Educación Municipal MR.
- Unidad Personal DAEM. MR.
- Transparencia MR.
- Unidad Finanzas DAEM. MR.
- Establecimiento.
- Interesado.

V° B° U. Control



EP 866

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

Decreto N° 868
RENAICO, 19/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CELSO COLOMA AGUILERA Rut 016966978-3
La Cantidad de \$ 130,998 CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a FINIQUITO POR ART. 159 INCISO N°2 RENUNCIA DEL TRABAJADOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	750	30/09/2016	130,998

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :762

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		130,998
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	130,998	
Totales		130,998	130,998

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 323; FECHA 28/10/16 CHEQUE N° 11335 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	130,998	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		130,998
Totales		130,998	130,998



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO-SALAMANCA
ALCALDE (S)



MARÍA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

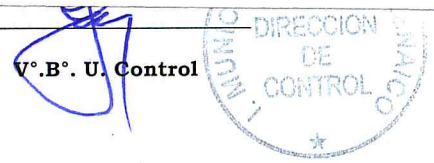


Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

- Dpto. Educación Municipal MR.
- Unidad Personal DAEM. MR.
- Transparencia MR.
- Unidad Finanzas DAEM. MR.
- Establecimiento.
- Interesado.



EP 868

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

Decreto N° 871
RENAICO, 19/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VERONICA LEON RIQUELME Rut 007924352-3
La Cantidad de \$ 26,690 VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO Y DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE
TEMUCO PARA ASISTIR A MESAS TERRITORIALES EN SECREDOC
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	154	07/10/2016	26,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :765

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,090
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,600
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,090	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,600	
Totales		26,690	26,690

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 326; FECHA 28/10/16; CHEQUE N° 11337 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,090	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,600	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		26,690
Totales		26,690	26,690

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

MARÍA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP: 869

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

Decreto N° 872
RENAICO, 19/10/2016

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GIANINA MORONI SOTO Rut 013693174-1
La Cantidad de \$ 9,600 NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A
ACTIVIDAD CONVOCADA POR SECREDOC.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	149	26/09/2016	9,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :766

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,600
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,600	
Totales		9,600	9,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 327; FECHA 28/10/16. CHEQUE N° 11338 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,600	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		9,600
		9,600	9,600

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA
MUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO
DEPTO. EDUCACION
DIRECTOR COMUNA
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

EP 870

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

Decreto N° 873
RENAICO, 19/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PAULA DINA RIOS CARRILLO Rut 011780560-3
La Cantidad de \$ 53,200 CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJES A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A
DIPLOMADO PROGRAMA INDAGACION CIENTIFICA PARA LA EDUCACION EN CIENCIAS
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	144	20/09/2016	53,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :767

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		53,200
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	53,200	
Totales		53,200	53,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 328; FECHA 28/10/16 CHEQUE N° 11339 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	53,200	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		53,200
Totales		53,200	53,200

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECCION COMUNAL
DEPTO. EDUCACION
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP 812

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

Decreto N° 875
RENAICO, 19/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JESSICA AGUAYO PEREZ Rut 016481976-0
La Cantidad de \$ 23,200 VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A
DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN SU CALIDAD DE PROFESOR MENTOR DEL
PROGRAMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	150	26/09/2016	23,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :769

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		23,200
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	23,200	
Totales		23,200	23,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 330; FECHA 28/10/16; CHEQUE N° 11341 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	23,200	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		23,200
Totales		23,200	23,200

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION COMUNAL DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad y Finanzas

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 876
RENAICO, 19/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a STEISY VARELA GODOY Rut 013805806-9
La Cantidad de \$ 3,740,000 TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS
Correspondiente a TRASLADO DE ALUMNOS DE DISTINTOS SECTORES URBANO DE LA COMUNA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 RECURSOS FAEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	327	30/09/2016	3,740,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :770

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3,740,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,740,000	
Totales		3,740,000	3,740,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 116 ; FECHA 28/10/16 CHEQUE N° 1575 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3,740,000	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		3,740,000
Totales		3,740,000	3,740,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad y Finanzas



V° Bueno Tesorero

EP873

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

Decreto N° 877
RENAICO, 24/10/2016

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIAL INNOVAEDUC LIMITADA Rut 076581640-8
La Cantidad de \$ 792,000 SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS
Correspondiente a PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL DOCENTES DE RENAICO RECURSOS PLA DE
SUPERACION PROFESIONAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	173	29/09/2016	792,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :771

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación		792,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	792,000	
Totales		792,000	792,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 331; FECHA 28/10/16 CHEQUE N° 11342 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	792,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		792,000
Totales		792,000	792,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE (S)

MARÍA INES PACHECO CEA
DIRECTORA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

