

EP 292

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

Decreto N° 249  
RENAICO, 04/04/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, LICEO AGRICOLA MANZANARES Rut 069180400-3  
La Cantidad de \$ 5,000,000 CINCO MILLONES DE PESOS  
Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS DE DINEROS POR PROYECTOS DE PRO-RETENCION AL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	846	30/03/2017	5,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención	5,000,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		5,000,000
Totales		5,000,000	5,000,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

-Oficina Partes DAEM.  
-Finanzas DAEM.

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

Decreto N° 250  
RENAICO, 04/04/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAVIER ACUÑA CIFUENTES Y OTROS Rut 011987099-2  
La Cantidad de \$ 5,343,440 CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL  
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS  
Correspondiente a PAGO DE PRIMERA CUOTA DEL BONO ESCOLARIDAD Y BONO ADICIONAL DEL  
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y JARDINES INFANTILES DE LA  
COMUNA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	784	23/03/2017	5,343,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :211

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-002-000	Bono de Escolaridad		564,808
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		56,140
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad		398,688
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		112,280
215-21-03-004-004-003	Bono Extraordinario Anual		1,852,620
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad		2,358,904
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	620,948	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	510,968	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	4,211,524	
Totales		5,343,440	5,343,440

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-002-000	Bono de Escolaridad	564,808	
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	56,140	
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	398,688	
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	112,280	
215-21-03-004-004-003	Bono Extraordinario Anual	1,852,620	
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad	2,358,904	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		5,343,440
Totales		5,343,440	5,343,440



GUSTÁVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

EP-244

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

Decreto N° 252  
RENAICO, 04/04/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO.DEPTO.EDUCACION Rut 069180400-3  
La Cantidad de \$ 18,478,146 DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL  
CIEN TO CUARENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA.CTE.SEP A LA CTA.CTE HABILITACION POR REMUNERACIONES  
DEL PERSONAL DE EDUCACION CANCELADOS CON SEP MES DE MARZO DE 2017  
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	18,478,146	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		18,478,146
Totales		18,478,146	18,478,146

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DAEM

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
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

PLANILLA DE REMUNERA SUELDOS SEP MARZO 2017 CUENTA	Cargo
215-21-01-001-001-003	
215-21-02-001-001-003	
215-21-03-004-001-005	
215-21-01-001-004-004	
215-21-01-001-002-001-03	
215-21-01-001-031-001	
215-21-02-001-001-007	
215-21-02-001-001-008	
215-21-01-002-002-001	
215-21-01-002-002-002	
215-21-01-002-002-003	
215-21-02-001-004-003-03	
215-21-02-001-002-001-03	
215-21-02-001-019-003	
215-21-02-001-030-001-03	
215-21-02-002-002-001-03	
215-21-02-002-002-002-03	
215-21-03-004-002-001-05	
215-21-03-004-002-002-05	
215-21-03-004-002-004-05	
215-21-03-004-003-001	
215-21-03-999-999-001-05	
215-21-01-001-009-003	
215-21-01-001-028-001	
215-21-01-001-999-002	
215-21-01-001-999-003	
215-21-02-001-009-003-03	
215-21-01-001-999-006	
215-21-02-001-027-002-03	
215-21-02-001-999-003-03	
215-21-02-001-999-004-03	
215-21-03-999-001-005	
Subtotal	

EP 242

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

Decreto N° 253  
RENAICO, 04/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 216,000 DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41904417	01/03/2017	216,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :212

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		216,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	216,000	
Totales		216,000	216,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 155 ; FECHA 06/04/17 CHEQUE N° 11698 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	216,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		216,000
Totales		216,000	216,000

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

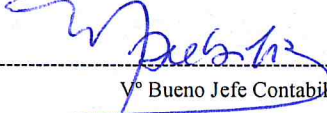
  
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM

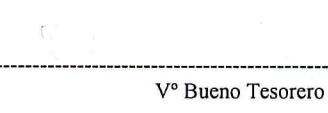
  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 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-243

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

Decreto N° 254  
RENAICO, 04/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PARA EL DAEM MES DE MARZO DE 2017  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	55	03/04/2017	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :213

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° 160; FECHA 04/04/17; CHEQUE N° 2017047 \$ .....

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DEPTO. EDUCACION

MERY NANCY RUBILAR  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
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

E.P. 244

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

Decreto N° 255  
RENAICO, 04/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 237,600 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE JARDINERIA Y ASEO EN EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA MES DE  
MARZO DE 2017  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	64	01/04/2017	264,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :214

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		264,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	264,000	
Totales		264,000	264,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 161.....; FECHA 10/04/17..... CHEQUE N° 201704B \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	264,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		237,600
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		26,400
Totales		264,000	264,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 245

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

Decreto N° 256  
RENAICO, 04/04/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HECTOR JARA MUÑOZ Rut 006219178-3  
La Cantidad de \$ 150,300 CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a SERVICIOS DE DIFUCION DE NOTICIAS DEL DAEM MES DE MARZO DE 2017  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	99	03/04/2017	167,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :215

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		167,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	167,000	
Totales		167,000	167,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 162; FECHA 10/04/17; CHEQUE N° 2017049 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	167,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		150,300
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		16,700
Totales		167,000	167,000

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 DIRERAMÓN ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 COMDIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

EP. 246

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

Decreto N° 257  
RENAICO, 04/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DEL MANEJO Y PRODUCCION APIARIO MES DE MARZO DE 2017  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	149	01/04/2017	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :216

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° 156 ; FECHA 06/04/17 ; CHEQUE N° 11699 \$ .....


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  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM

  
 DIRRAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE  
  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero



EP-247

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

Decreto N° 258  
RENAICO, 04/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 125,100 CIENTO VEINTICINCO MIL CIEN PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11421277	27/03/2017	125,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :217

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		125,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	125,100	
Totales		125,100	125,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 57; FECHA 06/04/17; CHEQUE N° 4941 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	125,100	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		125,100
Totales		125,100	125,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM



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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
Dirección de Administración y Finanzas  
SECTOR EDUCACION

Decreto N° 259  
RENAICO, 04/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 62,450 SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11421279	27/03/2017	62,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :218

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		62,450
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	62,450	
Totales		62,450	62,450

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

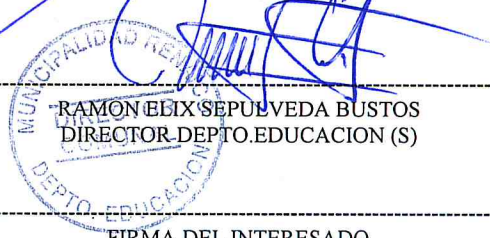
EGRESO N° 58; FECHA 06/04/17; CHEQUE N° 4942 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	62,450	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		62,450
Totales		62,450	62,450

  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE AEM  
ADMINISTRACION Y PERSONAL  
DEPTO. EDUCACION

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

EP. 281

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

Decreto N° 260  
RENAICO, 04/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 12,050 DOCE MIL CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11410798	24/03/2017	12,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :219

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		12,050
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	12,050	
Totales		12,050	12,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

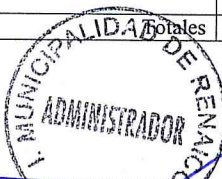
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 59; FECHA 06/04/17 CHEQUE N° 4943 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	12,050	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		12,050
Totales		12,050	12,050



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe-Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 249

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

Decreto N° 261  
RENAICO, 04/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 55,500 CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29291818	27/03/2017	55,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :220

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		55,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	55,500	
Totales		55,500	55,500

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° 60; FECHA 06/04/17 CHEQUE N° 4944 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	55,500	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		55,500
Totales		55,500	55,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DIRERAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

Mery Nancy Rubilar Balboa  
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

BR 2017  
55.500  
cluye Saldo  
0136920  
AR 2017  
NICA  
230-220

EP. 280

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

Decreto N° 262  
RENAICO, 04/04/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 37,800 TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29292012	27/03/2017	37,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :221

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		37,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	37,800	
Totales		37,800	37,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 61 ; FECHA 06/04/17 CHEQUE N° 4345 \$ 37.800.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	37,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		37,800
Totales		37,800	37,800



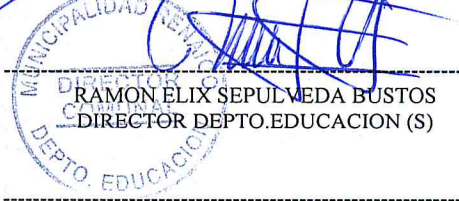
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



ANGOL

37.800

2017

BR 2017

plazo)

Y se

37.800

cluye Saldo

S/N

NAICO

AR 2017

0146438

MICA

EP. 281

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

Decreto N° 263  
RENAICO, 04/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 29,200 VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29292326	27/03/2017	29,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :222

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		29,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	29,200	
Totales		29,200	29,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 13; FECHA 06-04-2017; CHEQUE N° 4946 \$ 29.200.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	29,200	
111-05-06-000-000-000	Santander JUNJI		29,200
Totales		29,200	29,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

*[Handwritten signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Barcode area with text: 29.200, 2017, ABR 2017, incluye Saldo, 29.200, AR 2017, 0151653, NICA, 4-1

EP. 252

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

Decreto N° 264  
RENAICO, 04/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 33,851 TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39307970	20/03/2017	33,851

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :223

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		33,851
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	33,851	
Totales		33,851	33,851

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 54 .....; FECHA 06/04/17 ..... CHEQUE N° 4947 \$ 33.851.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	33,851	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		33,851
Totales		33,851	33,851



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM



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

TELEFONICA CHILE S.A.

FIRMA DEL INTERESADO



FECHA DE PAGO DE DE  
06/04/17  
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

FECHA EMISION : 20-Marzo-2017  
FACTURA ELECTRONICA N° : 39307970

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

EP-289

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

Decreto N° 265  
RENAICO, 04/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 36,746 TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39307973	20/03/2017	36,746

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :224

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		36,746
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	36,746	
Totales		36,746	36,746

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° <sup>55</sup> .....; FECHA 06-04-2017 ..... CHEQUE N° 4948 \$ 36746

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	36,746	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		36,746
Totales		36,746	36,746

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE  
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
TELEFONICA CHILE S.A.  
V° Bueno Tesorero

FECHA EMISION : 20-Marzo-2017  
FACTURA ELECTRONICA N° : 39307973

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



EP254

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

Decreto N° 266  
RENAICO, 04/04/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 35,736 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39307969	20/03/2017	35,736

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :225

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		35,736
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	35,736	
Totales		35,736	35,736

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 56 .....; FECHA 06/04/17 ..... CHEQUE N° 4949 ..... \$ .....

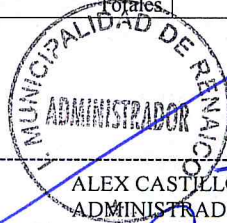
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	35,736	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		35,736
Totales		35,736	35,736



MUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

TELEFONICA  
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 255

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

Decreto N° 267  
RENAICO, 04/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 303,522 TRESIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS  
Correspondiente a USO DE CELULAR DEL PERSONAL DE EDUCACION Y DIRECTORES DE ESCUELA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41901979	01/03/2017	303,522

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :226

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		303,522
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	303,522	
Totales		303,522	303,522

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 154 ..... FECHA 10/03/17 ..... CHEQUE N° 11700 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	303,522	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		303,522
Totales		303,522	303,522

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MER Y NANCY RUBILAR BALBOA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
COMUNICACION  
DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
COMUNICACION  
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

EP.256

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

Decreto N° 268  
RENAICO, 04/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,212,680 DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	371763	23/03/2017	307,343
FACTURA	11397972	23/03/2017	14,750
FACTURA	381764	23/03/2017	73,337
FACTURA	11410792	24/03/2017	1,817,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :227

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		2,212,680
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		2,212,680	2,212,680

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 150; FECHA 10/03/17; CHEQUE N° 11701 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	2,212,680	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,212,680
Totales		2,212,680	2,212,680



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM



RAMÓN ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-258

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

Decreto N° 271  
RENAICO, 05/04/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CRISTOBAL HERNAN CASTRO MEDINA Rut 016512015-9  
La Cantidad de \$ 103,396,868 CIENTO TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL  
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a SEGUNDO ESTADO DE PAGO PROPUESTA CONSERVACION LICEO DOMINGO SANTA  
MARIA DE LA COMUNA DE RENAICO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36	20/03/2017	103,396,868

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 18 .....; FECHA 11/04/17 ..... CHEQUE N° 1626 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-06-001-000-000	PLAN MEJORAMIENTO LICEO DOMINGO STA. MARIA	103,396,868	
111-03-02-004-000-000	Plan de mejoramiento Dgo. Sta. Maria		103,396,868
Totales		103,396,868	103,396,868



SECRETARIA MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
DIRECTOR DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-259

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

Decreto N° 272  
RENAICO, 06/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 443,613 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE  
PESOS  
Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39370350	01/04/2017	26,700
FACTURA	39370359	01/04/2017	21,866
FACTURA	39308361	20/03/2017	21,885
FACTURA	39308360	20/03/2017	43,019
FACTURA	39283114	20/03/2017	29,293
FACTURA	39307307	20/03/2017	35,872
FACTURA	39307974	20/03/2017	136,406
FACTURA	39370352	01/04/2017	128,572

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :229

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		373,162
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		70,451
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	443,613	
Totales		443,613	443,613

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 159 ; FECHA 10/03/17 CHEQUE N° 11702 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	373,162	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	70,451	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		443,613
Totales		443,613	443,613

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA EMISION : 01-Abril-2017  
FACTURA ELECTRONICA N° : 39370350

EFECTIVO  CHEQUE  
TIMBRE DE CAJA

EP. 209

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

Decreto N° 273  
RENAICO, 11/04/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEJANDRO JOSE HERNANDEZ ROA Rut 015627196-9  
La Cantidad de \$ 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
Correspondiente a EVALUACION PSICOLOGICA DEL CASO DE SRA.PAMELA ALEJANDRA ARRUE ROMERO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	125	03/04/2017	250,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	126	11/04/2017	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :230

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 108 ; FECHA 11/04/17 CHEQUE N° 201405 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	500,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		450,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		50,000
Totales		500,000	500,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Archivo transparencia MR.
- Depto. Educación Municipal MR.
- U. Personal MR.
- Interesado.

EP. 260

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

Decreto N° 274  
RENAICO, 11/04/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CRISTIAN JARA ALTAMIRANO Rut 014509209-4  
La Cantidad de \$ 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
Correspondiente a HONORARIOS POR CIERRE DEL AÑO EN CONTABILIDAD EDUCACION  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	830	05/04/2017	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :231

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 164; FECHA 18/04/17; CHEQUE N° 11704 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	500,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		450,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		50,000
Totales		500,000	500,000



GUSARVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-261

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

Decreto N° 275  
RENAICO, 11/04/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,519,992 UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS  
NOVENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3373941	05/04/2017	69,369
FACTURA	3373940	05/04/2017	59,055
FACTURA	3373939	05/04/2017	283,747
FACTURA	3373938	05/04/2017	20,082
FACTURA	3373919	05/04/2017	31,467
FACTURA	3373971	05/04/2017	106,980
FACTURA	3373972	05/04/2017	87,651
FACTURA	3373970	05/04/2017	1,730
FACTURA	3373922	05/04/2017	480,716
FACTURA	3373956	05/04/2017	38,750
FACTURA	3373920	05/04/2017	340,445

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :232

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,519,992
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		1,519,992	1,519,992

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 165; FECHA 18/04/17 CHEQUE N° 11705. \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,519,992	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,519,992
Totales		1,519,992	1,519,992



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*



ANGOL 59.369 2017

BR 2017 0025116

1-1 NICA

9.369 A PAGAR \$0

BR 2017

ABR 2017

plazo)

y se



EX-262

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

Decreto N° 276  
RENAICO, 11/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 15,200 QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29261020	23/03/2017	15,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :233

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		15,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	15,200	
Totales		15,200	15,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 166.; FECHA 18/04/17 CHEQUE N° 11706 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	15,200	
111-05-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		15,200
Totales		15,200	15,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
DIRECTOR 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

¿Pro? Si tienes servicio distintos Servicio 600/401

¿Qué? Contáct y Comb y persona en los s

Datos Tipo de t Potencia Grupo de Substac Sector T Fecha de Voluntat Fecha de

OPCION

SUCURS: Angol, Cabrero 350, Curanile Leon Ga Icalma - Los A N° 251 - Nueva SIN - P Bárbara Bello N° Victoria

EP. 263

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

Decreto N° 277  
RENAICO, 13/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,436,983 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL  
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y  
ESCUELA BASICA TOLPAN  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	193	31/03/2017	5,436,983

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :234

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		5,436,983
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,436,983	
Totales		5,436,983	5,436,983

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 19.....; FECHA 20/04/17..... CHEQUE N° 1627 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	5,436,983	
III-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		5,436,983
Totales		5,436,983	5,436,983



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



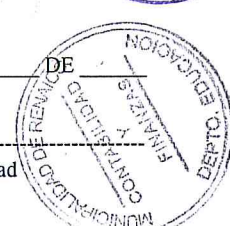
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
Dirección de Administración y Finanzas  
SECTOR EDUCACION

Decreto N° 278  
RENAICO, 13/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,483,050 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL  
CINCUENTA PESOS.  
Correspondiente a TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA Y SECOR TRAPA  
TRAPA MES DE MARZO DE 2017.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34	04/04/2017	1,915,000
FACTURA	33	04/04/2017	3,568,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :235

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		5,483,050
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	5,483,050	
Totales		5,483,050	5,483,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 20 .....; FECHA 20/04/17 ..... CHEQUE N° 1628 .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5,483,050	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		5,483,050
Totales		5,483,050	5,483,050



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 279  
RENAICO, 13/04/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAPACITACIONES E INFORMACION LABORAL LIMITADA Rut 078882750-4  
La Cantidad de \$ 519,840 QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS  
Correspondiente a CAPACITACION DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE EDUCACION MUNICIPAL  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4474	05/04/2017	519,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :236

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación		519,840
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	519,840	
Totales		519,840	519,840

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA 21/04/17 ..... CHEQUE N° 1276 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	519,840	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		519,840
Totales		519,840	519,840

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRACION Y PERSONAL  
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

EP-265

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

Decreto N° 280  
RENAICO, 13/04/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAIME GARRIDO SOTOMAYOR Rut 009346608-k  
La Cantidad de \$ 1,000,000 UN MILLON DE PESOS  
Correspondiente a MANTENCION SISTEMA DE REMUNERACIONES DEL DAEM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	796	13/04/2017	1,111,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :237

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		1,111,111
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,111,111	
Totales		1,111,111	1,111,111

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	1,111,111	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,000,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		111,111
Totales		1,111,111	1,111,111



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

MERY NANCY RUBILAR-BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



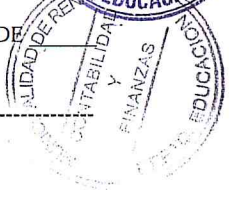
*[Handwritten signature]*  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-267

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

Decreto N° 281  
RENAICO, 13/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 82,745 OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a ARRIEDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE  
AMOR  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7788	30/03/2017	82,745

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :238

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		82,745
532-09-00-000-000-000	Arriendos	82,745	
Totales		82,745	82,745

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 38; FECHA 29/04/17; CHEQUE N° 4950 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	82,745	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		82,745
Totales		82,745	82,745



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*Mery Nancy Rubilar Balboa*

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

*Mery Nancy Rubilar Balboa*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 268

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

Decreto N° 282  
RENAICO, 13/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 67,398 SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7782	30/03/2017	67,398

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :239

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		67,398
532-09-00-000-000-000	Arriendos	67,398	
Totales		67,398	67,398

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 39 ..... FECHA 27/04/17 ..... CHEQUE N° 4951 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	67,398	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		67,398
Totales		67,398	67,398



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR-BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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° 283  
RENAICO, 13/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 52,360 CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10509	10/03/2017	52,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :240

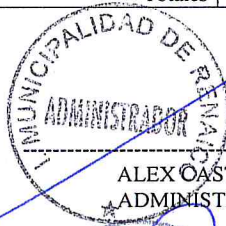
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		52,360
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	52,360	
Totales		52,360	52,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 40; FECHA 27/04/17; CHEQUE N° 4952 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	52,360	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		52,360
Totales		52,360	52,360



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



ACS/GCS/RSB/MRB/ecm  
DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones JUNJI



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

Decreto N° 284  
RENAICO, 13/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 229,233 DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	69188	14/03/2017	229,233

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :241

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		229,233
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	229,233	
Totales		229,233	229,233

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 41; FECHA 27/04/17; CHEQUE N° 4953 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	229,233	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		229,233
Totales		229,233	229,233



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe-Contabilidad



V° Bueno Tesorero

ACS/GCS/RSB/MRB/ecm  
DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones JUNJI

EP 271

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

Decreto N° 285  
RENAICO, 13/04/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Y COMERCIAL DIMAK LTDA. Rut 078809560-0  
La Cantidad de \$ 26,929 VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5164222	18/03/2017	26,929

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :242

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		26,929
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	26,929	
Totales		26,929	26,929

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 42; FECHA 21/04/17; CHEQUE N° 4954 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	26,929	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		26,929
Totales		26,929	26,929



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
★ SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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° 287  
RENAICO, 13/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 34,101 TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO UN PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PRA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10635	16/03/2017	34,101

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :244

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		34,101
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	34,101	
Totales		34,101	34,101

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 44 .....; FECHA 29/04/17 ..... CHEQUE N° 4956 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	34,101	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		34,101
Totales		34,101	34,101

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DEPTO. EDUCACION

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

EP. 275

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **190,400** CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **REPARACION DE CAÑERIA EN JARDIN INFANTIL TESORITO**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	86	28/03/2017	190,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :245

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		190,400
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	190,400	
Totales		190,400	190,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 45 ; FECHA 27/04/17 CHEQUE N° 4957 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	190,400	
532-06-00-000-000-000	Santander JUNJI		190,400
Totales		190,400	190,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR

ACS(s)/GCHS/RSB/MRB/ecm  
 DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones JUNJI

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

Decreto N° 289  
RENAICO, 13/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 377,686 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6732	30/03/2017	377,686

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :246

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		377,686
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		377,686	377,686

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 46. ; FECHA 27/04/17 CHEQUE N° 4958 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	377,686	
117-03-06400-000-000	Santander JUNJI		377,686
Totales		377,686	377,686



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DIRERAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
COMDIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones JUNJI

EP. 277

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

Decreto N° 290  
RENAICO, 13/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 107,100 CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS  
Correspondiente a REPARACION Y CAMBIOS DE FLEXIBLES POR FUGA DE GAS EN EL JARDIN INFANTIL  
TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	88	10/04/2017	107,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :247

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		107,100
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	107,100	
Totales		107,100	107,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 47; FECHA 24/04/17; CHEQUE N° 4959 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	107,100	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		107,100
Totales		107,100	107,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
\* SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ACS(s)/GCHS/RSB/MRB/ecm  
DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones JUNJI

EP. 272

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

Decreto N° 291  
RENAICO, 13/04/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ Rut 007695706-1  
La Cantidad de \$ 108,081 CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA JULIO MONTT RECURSOS SEP PARA LA ESCUELA JULIO MONTT.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4126	30/01/2017	108,081

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :248

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		108,081
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	108,081	
Totales		108,081	108,081

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	108,081	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		108,081
Totales		108,081	108,081



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 292  
RENAICO, 13/04/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA Rut 010226700-1  
La Cantidad de \$ 1,654,100 UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE COCTEL PARA 400 PERSONAS PARA INAGURACION DEL AÑO ESCOLAR .  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	272	08/03/2017	1,654,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :249

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		1,654,100
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas		
Totales		1,654,100	1,654,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 30 .....; FECHA 27/04/17 ..... CHEQUE N° 1278 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	1,654,100	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,654,100
Totales		1,654,100	1,654,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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-278

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

Decreto N° 293  
RENAICO, 18/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 63,987 SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA  
AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7790	30/03/2017	63,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		63,987
532-09-00-000-000-000	Arriendos	63,987	
Totales		63,987	63,987

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 48; FECHA 27/04/17; CHEQUE N° 4960 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	63,987	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		63,987
Totales		63,987	63,987



GUSTAVO CHOJAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMÓN 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° 294  
RENAICO, 18/04/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 77,886 SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35	12/04/2017	77,886

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :251

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		77,886
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	77,886	
Totales		77,886	77,886

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 49.; FECHA 27/04/17; CHEQUE N° 4961. \$ .....

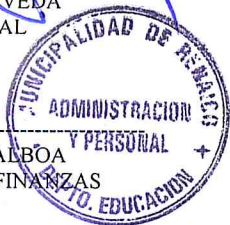
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	77,886	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		77,886
Totales		77,886	77,886



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 279

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

Decreto N° 295  
RENAICO, 18/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 92,047 NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34	14/04/2017	92,047

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :252

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		92,047
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	92,047	
Totales		92,047	92,047

COMPROBANTE DE EGRESO :

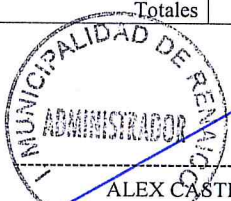
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 50 ; FECHA 27/04/17 CHEQUE N° 4962 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	92,047	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		92,047
Totales		92,047	92,047



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 280

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

Decreto N° 296  
RENAICO, 18/04/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2  
La Cantidad de \$ 39,020 TREINTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS  
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS JARDINES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28139614	10/04/2017	39,020

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :253

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		39,020
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	39,020	
Totales		39,020	39,020

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 51.....; FECHA 27/04/17..... CHEQUE N° 4963..... \$ .....

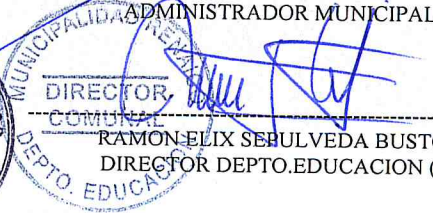
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	39,020	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		39,020
Totales		39,020	39,020



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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



EP. 266

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

Decreto N° 297  
RENAICO, 18/04/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 REBOLLEDO GONZALEZ Rut 014215584-2  
La Cantidad de \$ 33,224 TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS  
Correspondiente a PRIMERA CUOTA DEL BONO ESCOLARIDAD AÑO 2017  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	945	11/04/2017	33,224

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :254

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-002-000	Bono de Escolaridad		33,224
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	33,224	
Totales		33,224	33,224

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 167 ; FECHA 21/04/17 ; CHEQUE N° 11907 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-002-000	Bono de Escolaridad	33,224	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		33,224
Totales		33,224	33,224



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COIRAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

- Oficina p...
- U. Personal DA...
- Establecimiento.

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

Decreto N° 298  
RENAICO, 18/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 92,047 NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE FUMIGACION DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33	14/04/2017	92,047

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :255

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		92,047
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	92,047	
Totales		92,047	92,047

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 52; FECHA 29/04/17; CHEQUE N° 4964 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	92,047	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		92,047
Totales		92,047	92,047



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

*[Handwritten signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

5. Atribución y publicidad sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.  
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

EP. 282

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

Decreto N° 299  
RENAICO, 20/04/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MICHAEL PAGE INTERNATIONAL CHILE LIMITADA Rut 076110319-9  
La Cantidad de \$ 4,856,688 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL  
SEISCIENTOS OCHENTA.Y OCHO PESOS  
Correspondiente a ASESORIA EXTERNA PARA LA PROVISION DEL CARGO DE DIRECTOR DEL LICEO  
DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13	28/03/2017	4,856,688

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :256

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		4,856,688
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	4,856,688	
Totales		4,856,688	4,856,688

COMPROBANTE DE EGRESO :

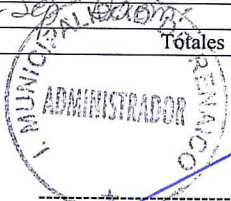
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 29; FECHA 27/04/17; CHEQUE N° 1277 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	4,856,688	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva <u>1096-Sep</u>		4,856,688
Totales		4,856,688	4,856,688



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Timbre Electrónico SII

Resolución 23 del 2012-02-17 Verifique este documento en www.sii.cl

Powered by Busnes

EP-299

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

Decreto N° 300  
 RENAICO, 25/04/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 6,200,000 SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA.CTE. HABILITACION A LA CTA.CTE PIE  
 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° .....; FECHA ..... CHEQUE N° 2017 054 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion	6,200,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		6,200,000
		Totales	6,200,000
			6,200,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Fecha
25-04-20
25-04-20
25-04-20
25-04-20
25-04-20
25-04-20
25-04-20
25-04-20
25-04-20
25-04-20
25-04-20
25-04-20
25-04-20
25-04-20
25-04-20
21-04-201
21-04-201
20-04-201
20-04-201
18-04-201
18-04-201
13-04-201
12-04-201
12-04-201
12-04-201
12-04-201
12-04-201
12-04-201
11-04-201
11-04-201
12-04-201
11-04-201
10-04-201
11-04-201



EP-286

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

Decreto N° 301  
RENAICO, 25/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 7,686,250 SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS  
CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a CURSOS DE CAPACITACION PARA DOCENTEÑ DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA  
RECURSOS DE INTEGRACION  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	389	29/12/2016	7,686,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :257

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		7,686,250
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	7,686,250	
Totales		7,686,250	7,686,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	7,686,250	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		7,686,250
Totales		7,686,250	7,686,250



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COMODIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 296

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

Decreto N° 302  
RENAICO, 25/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 FERNANDA YASSIN ARRIAGADA Rut 017460938-1  
La Cantidad de \$ 35,274 TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE DOS VIATICOS POR VIAJAR A LACIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR  
A CAPACITACION DE REMUNERACIONES.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	33	03/04/2017	35,274

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :258

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		35,274
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	35,274	
Totales		35,274	35,274

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 171; FECHA 28/04/17; CHEQUE N° 2014089 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	35,274	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		35,274
Totales		35,274	35,274



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-297

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

Decreto N° 303  
RENAICO, 25/04/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MERY RUBILAR BALBOA Rut 010556490-2  
La Cantidad de \$ 76,911 SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE TRES VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITACION Y TRAMITES  
INHERENTES A SU CARGO A LA CIUDAD DE TEMUCO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	32	03/04/2017	55,274
RESOLUCION	43	20/04/2017	21,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :259

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		76,911
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	76,911	
Totales		76,911	76,911

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 172 .....; FECHA 28/04/17 ..... CHEQUE N° 2017060 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	76,911	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		76,911
Totales		76,911	76,911



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE MUNICIPALIDAD DE RENAICO

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 298

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

Decreto N° 304  
RENAICO, 25/04/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NIBALDO RATTI CONTRERAS Rut 006162964-5  
La Cantidad de \$ 7,800 SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A  
REUNION PROCESO DE VALIDACION DEL MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA DE  
EDUC.PARVULARIA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	31	30/03/2017	7,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :260

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,800
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,800	
Totales		7,800	7,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 173 ; FECHA ..... CHEQUE N° 2017061 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,800	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		7,800
Totales		7,800	7,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 299

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

Decreto N° 305  
RENAICO, 25/04/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 12,800 DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO  
PARA ASISTIR A REUNION  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	748	20/03/2017	12,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :261

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		5,000
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,800
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,800	
Totales		12,800	12,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 174 ; FECHA 28/04/17 CHEQUE N° 2017062 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	5,000	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,800	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		12,800
Totales		12,800	12,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*Mery Nancy Rubilar Balboa*

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



*Ramon Elix Sepulveda Bustos*  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*Vº Bueno*  
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL TESORITO Rut 000001111-2  
 La Cantidad de \$ 7,465,795 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :263

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		6,174,023
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		91,310
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		99,803
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		179,669
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		904,239
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	7,449,044	
Totales		7,449,044	7,449,044

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	6,174,023	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	91,310	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	99,803	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	179,669	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	904,239	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		7,449,044
Totales		7,449,044	7,449,044



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL
   


  
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
   
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)
   
 FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE
   

 FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Rut 000000111-1  
 La Cantidad de \$ 6,924,268 SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS.  
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :264

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		5,966,506
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		84,822
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		92,717
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		171,149
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		609,074
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	6,924,268	
Totales		6,924,268	6,924,268

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	5,966,506	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	84,822	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	92,717	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	171,149	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	609,074	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		6,924,268
Totales		6,924,268	6,924,268

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRACION Y PERSONAL  
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 309  
 RENAICO, 28/04/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut 000001111-3  
 La Cantidad de \$ 3,378,729 TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL  
 SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL  
 CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :265

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,765,332
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		41,416
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		45,268
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		79,610
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		445,175
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,376,801	
Totales		3,376,801	3,376,801

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,765,332	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	41,416	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	45,268	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	79,610	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	445,175	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,378,729
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	1,928	
Totales		3,378,729	3,378,729

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRACION Y PERSONAL  
 DEPTO. EDUCACION

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

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Y OTROS Rut 009506734-4  
 La Cantidad de \$ 186,569,656 CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y  
 NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE REMUNERACIONES PARA EL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS  
 EDUCACIONALES Y DAEM, MES DE ABRIL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	2042017	28/04/2017	186,569,656

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :266

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		26,510,524
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		17,839,655
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		5,404,494
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278		41,709
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410		1,972,717
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715		237,616
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200		294,400
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva		1,973,761
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		292,162
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles		2,097,318
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>		8,415,908
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base		3,232,994
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención		755,968
215-21-01-001-999-006	ADVI		2,262,634
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar		343,723
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		847,416
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		845,885
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		110,436
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070		236,994
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual		916,723
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		33,842,306
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		4,420,980
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona		3,367,431
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 <sup>1</sup>		2,590,355
215-21-02-001-018-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA		205,752
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378		2,950,862
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070		326,028
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base		3,215,909
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención		426,331
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		724,186
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		768,590
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		10,575
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		17,102,362
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos		25,125,975
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP		9,420,316
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		721,231
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		777,284
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		1,085,734

215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		2,806,329
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos		979,188
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración		198,397
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP		283,663
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad		586,835
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	74,633,037	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	52,849,305	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	59,087,314	
Totales		186,569,656	186,569,656

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	26,510,524	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	17,839,655	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	5,404,494	
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410	1,972,717	
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles	2,097,318	
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	8,415,908	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base	3,232,994	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	755,968	
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar	343,723	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	847,416	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	845,885	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	110,436	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	33,842,306	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	4,420,980	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	3,367,431	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 <sup>1</sup>	2,590,355	
215-21-02-001-018-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	205,752	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	2,950,862	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	326,028	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base	3,215,909	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención	426,331	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	724,186	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	768,590	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	9,420,316	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	721,231	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	777,284	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	1,085,734	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	2,806,329	
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP	283,663	
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad	586,835	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278	41,709	
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	237,616	
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	294,400	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	1,973,761	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	292,162	
215-21-01-001-999-006	ADVI	2,262,634	
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	236,994	
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual	916,723	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	10,575	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	17,102,362	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	25,125,975	
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	979,188	
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración	198,397	
215-21-03-000-000-000	Subvención de Escolaridad		186,569,656
Totales		186,569,656	186,569,656



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA



ALEX CASTILLO SALAMANCA

SECRETARIO MUNICIPAL

*Mery Nancy Rubilar Balboa*

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*Ramon Elix Sepulveda Bustos*

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

*Mery Nancy Rubilar Balboa*

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0  
 La Cantidad de \$ 111,111 CIENTO ONCE MIL CIENTO ONCE PESOS  
 Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS SEP MES DE ABRIL DE 2017  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias	111,111	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		111,111
Totales		111,111	111,111

 *[Signature]*  
 GUSTAVO CRÁVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

 *[Signature]*  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 *[Signature]*  
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

*[Signature]*  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

 *[Signature]*  
 V° Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 312  
 RENAICO, 28/04/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0  
 La Cantidad de \$ 186,433 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS EDUCACION MES DE ABRIL DE 2017  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :





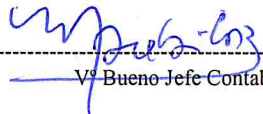

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		0	0
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion	186,433	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		186,433
Totales		186,433	186,433



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL
   


  
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
   
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)
   
 FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ FIRMA DEL INTERESADO
   


  
 V° Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Tesorero

-Partes DAEMI

-Finanzas Educación (3)