

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

Decreto N° 561
RENAICO, 02/08/2017

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
La Cantidad de \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
Correspondiente a HONORARIOS POR MANEJO Y PRODUCCION DE APIARIO MES DE JULIO DE 2017 EN EL LICEO AGRICOLA MANZANARES
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	157	01/08/2017	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :498

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° 109; FECHA 07/08/17; CHEQUE N° 1352 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	233,333	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		210,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		23,333
Totales		233,333	233,333



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMUNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

MERY RUBILAR BALBOA

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 548

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

Decreto N° 562
RENAICO, 02/08/2017

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
La Cantidad de \$ 150,300 CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO INFORMATIVO DEL DAEM MES DE JULIO DE 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	111	01/08/2017	167,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :499

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 :

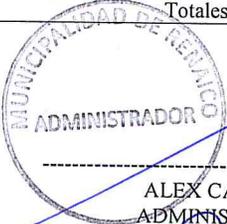
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 110; FECHA 02/08/17 CHEQUE N° 1353 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	167,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		150,300
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		16,700
Totales		167,000	167,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY 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° 563
RENAICO, 02/08/2017

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
La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIOS PERIODISTICOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO DE 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	67	01/08/2017	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :500

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 :

EGRESO N° 111; FECHA 07/08/17 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 1354 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	200,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		180,000
214-11-00-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		20,000
Totales		200,000	200,000

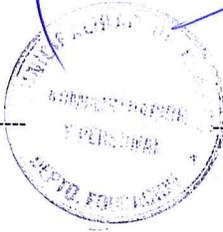


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Antoine
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 550

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

Decreto N° 564
RENAICO, 02/08/2017

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 TIANA CAROLINA MUÑOZ PRIETO Rut
La Cantidad de \$ 540,000 QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS
Correspondiente a TALLERES DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	38	02/08/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :501

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		600,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	600,000	
Totales		600,000	600,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 112 ; FECHA 02/08/17 CHEQUE N° 1355 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	600,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		540,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		60,000
Totales		600,000	600,000



* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa

MERY 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

Mery Rubilar Balboa

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 108

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAMILA ISABEL SEPULVEDA DIAZ Rut 017495387-2
 La Cantidad de \$ 540,000 QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a TALLERES DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA
 RECURSOS SEP
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	32	01/08/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :502

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		600,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	600,000	
Totales		600,000	600,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 113 ; FECHA 07/08/17 CHEQUE N° 1356 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	600,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		540,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		60,000
Totales		600,000	600,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]

MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



[Signature]

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 352

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

Decreto N° 566
RENAICO, 02/08/2017

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 FELIPE ALEJANDRO DIAZ PINTO Rut 017858681-5
La Cantidad de \$ 540,000 QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS
Correspondiente a TALLERES DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL-LICEO AGRICOLA MANZANARES MES DE
JULIO DE 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	34	01/08/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :503

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		600,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	600,000	
Totales		600,000	600,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 114 ; FECHA 07/08/17 CHEQUE N° 1357 \$

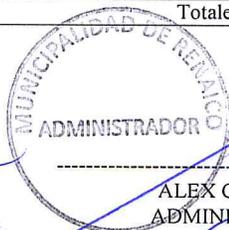
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	600,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		540,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		60,000
Totales		600,000	600,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Gustavo Chavez Sepulveda

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Alex Castillo Salamnca

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

Ramon Elix Sepulveda Busto

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 554

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

Decreto N° 567
RENAICO, 02/08/2017

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 FRANCISCA NICOLE LAGOS CARRERA Rut 017684689-5
La Cantidad de \$ 540,000 QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS
Correspondiente a TALLERES DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	16	01/08/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :504

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		600,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	600,000	
Totales		600,000	600,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 115; FECHA 07/08/17; CHEQUE N° 1358 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	600,000	
111-03-02-015-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		540,000
21011-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		60,000
Totales		600,000	600,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



[Signature]

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 556

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

Decreto N° 568
RENAICO, 02/08/2017

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 ANA VERONICA MONTANARES RIFFO Rut 012387195-2
La Cantidad de \$ 58,514 CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES POR LICENCIA MEDICA DE LA
TITULAR DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	02/08/2017	65,016

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :505

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		65,016
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	65,016	
Totales		65,016	65,016

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 156 FECHA 07/08/17 CHEQUE N° 5128 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	65,016	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		58,514
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		6,502
Totales		65,016	65,016



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



- Archivo transparencia.
- Jardín Cuncuna Amarilla
- Interesado.

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

Decreto N° 569
RENAICO, 02/08/2017

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 RECURSOS
SEP MES DE JULIO DE 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	70	01/08/2017	264,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :506

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° 116.....; FECHA 02/08/17..... CHEQUE N° 1359 \$

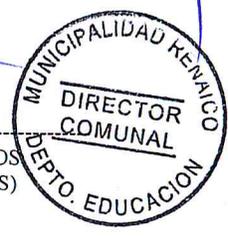
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	264,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		237,600
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		26,400
Totales		264,000	264,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
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



EP-558

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

Decreto N° 570
RENAICO, 03/08/2017

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 \$ 307,190 TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	411327	21/07/2017	240,845
FACTURA	411328	21/07/2017	56,995
FACTURA	12276648	21/07/2017	9,350
FACTURA	12290378	24/07/2017	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :507

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		307,190
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	307,190	
Totales		307,190	307,190

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

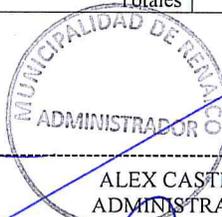
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	307,190	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		307,190
Totales		307,190	307,190



SECRETARIA MUNICIPAL
ALEX CASTILLO SALAMNCA

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMNCA
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



EP 559

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

Decreto N° 571
RENAICO, 03/08/2017

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 \$ 69,250 SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12300951	25/07/2017	69,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :508

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		69,250
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	69,250	
Totales		69,250	69,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

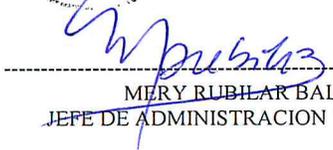
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

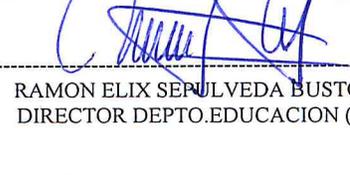
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	69,250	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		69,250
Totales		69,250	69,250


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

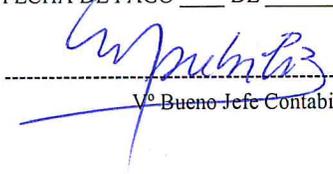

DEPTO. EDUCACION


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)


DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad


CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP-560

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

Decreto N° 572
RENAICO, 03/08/2017

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 \$ 96,500 NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12300952	25/07/2017	96,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :509

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		96,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	96,500	
Totales		96,500	96,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	96,500	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		96,500
Totales		96,500	96,500

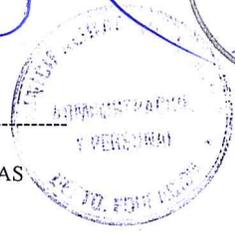


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 561

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

Decreto N° 573
RENAICO, 03/08/2017

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 \$ 40,650 CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12290384	24/07/2017	40,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :510

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		40,650
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	40,650	
Totales		40,650	40,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	40,650	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		40,650
Totales		40,650	40,650



GUSO VO CHAVEZ SERULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

MERY RUBILAR-BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]

RAMON ELIX SERULVEDA BUSTO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 563

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

Decreto N° 574
RENAICO, 03/08/2017

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 \$ 168,700 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30387962	26/07/2017	168,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :511

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		168,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	168,700	
Totales		168,700	168,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	168,700	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		168,700
Totales		168,700	168,700


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)


MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE


V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

ANGOL 58.700 2017

AGO 2017

68.700

0136920

JUL 2017

NICA

874

EP. 563

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

Decreto N° 575
RENAICO, 03/08/2017

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 \$ 74,100 SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANJELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30088158	26/07/2017	74,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :512

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		74,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	74,100	
Totales		74,100	74,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	74,100	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		74,100
Totales		74,100	74,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Si tienes a
servicio pi
distintos c
Servicio al
600 401 21

¿Qué
Contáctate
y Combúse
personas
en los sist

Datos de
Tipo de tarifa
Potencia Con
Grupo de con
Subestación:
Sector Tarifar
Fecha de Lím
Voluntad del
Fecha de térr

OPCIONES DI



web
body

SUCURSALES
Angol: J. Sepul
Cabrero: Mem
350 - Concep
Curanilahue: A
León Gallo N° 3
Icalma - Laut
N° 251 - Mulc
- Nueva Imperi
S.N. - Puren: C
Barbara: Las H
Bello N° 631 - Te
Victoria: Pisagu

EP 564

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

Decreto N° 576
RENAICO, 03/08/2017

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 \$ 61,300 SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30388475	26/07/2017	61,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :513

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		61,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	61,300	
Totales		61,300	61,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	61,300	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		61,300
Totales		61,300	61,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

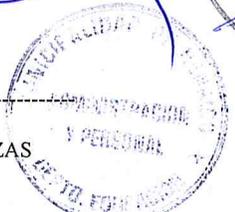


ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero



61.300
2017

AGO 2017
S y se
(plazo)

61.300
ye Saldo

0151653
UL 2017

4-1
NICA

EP-565

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

Decreto N° 577
RENAICO, 07/08/2017

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 ENDENRED CHILE S.A. Rut 096781350-8
La Cantidad de \$ 418,975 CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA BANDA DE GUERRA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34617	25/06/2017	418,975

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :514

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		418,975
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	418,975	
Totales		418,975	418,975

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 117; FECHA CHEQUE N° 1360 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	418,975	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		418,975
Totales		418,975	418,975



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
* SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]

MERY 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

EP. 566

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 193,235 CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA Y DAEM
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8969418	25/07/2017	13,927
FACTURA	8971554	01/08/2017	158,234
FACTURA	8969376	25/07/2017	21,074

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :515

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		193,235
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	193,235	
Totales		193,235	193,235

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 261.....; FECHA 09/08/17..... CHEQUE N° 11896..... \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	193,235	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		193,235
Totales		193,235	193,235



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY 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

1. Ingresa a tu sucursal online
 en www.adtchile.cl

2. Haz clic en factura electrónica

3. Registra tu mail, acepta y listo



EP-567

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

Decreto N° 579
RENAICO, 07/08/2017

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 \$ 418,400 CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA EL DAEM
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8892	30/06/2017	197,853
FACTURA	8556	31/05/2017	220,547

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :516

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		418,400
532-09-00-000-000-000	Arriendos		
Totales		418,400	418,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 118 FECHA 09/08/17 CHEQUE N° 1361 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	418,400	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		418,400
Totales		418,400	418,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COMUNAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 645

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

Decreto N° 580
RENAICO, 07/08/2017

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 COMPUTACION INTEGRAL S.A. Rut 096689970-0
La Cantidad de \$ 548,874 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA LA SECCION FINANZAS Y REMUNERACIONES DEL DAEM RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	86981	11/07/2017	548,874

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :517

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	548,874	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		548,874
Totales		548,874	548,874

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 133 ; FECHA 30/08/17 CHEQUE N° 1366 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	548,874	
111-03-02-000-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		548,874
Totales		548,874	548,874



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones

EP 568

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

Decreto N° 581
RENAICO, 07/08/2017

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 CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA Rut 076596570-5
La Cantidad de \$ 1,247,667 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA FINANZAS EL DAEM RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25678	06/07/2017	1,247,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :518

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,247,667	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		1,247,667
Totales		1,247,667	1,247,667

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 119; FECHA 09/08/17; CHEQUE N° 1362 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,247,667	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,247,667
Totales		1,247,667	1,247,667



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Ramon Elix Sepulveda Bustos
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

AC3/UC13/K3B/14K3/pas

- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones

EP-569

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

Decreto N° 582
RENAICO, 07/08/2017

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 RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6
La Cantidad de \$ 531,298 QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a COMBUSTIBLE PARA FURGONES DEL DAEM
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56648	31/01/2017	171,591
FACTURA	56930	30/04/2017	359,707

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :519

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos		531,298
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	531,298	
Totales		531,298	531,298

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 278 ; FECHA 21/08/17 ; CHEQUE N° 2017119 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	531,298	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		531,298
Totales		531,298	531,298


GASTON TRINCADO JMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(s)


ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


RAMON ELIX SERULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 570

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

Decreto N° 583
RENAICO, 07/08/2017

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 COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
La Cantidad de \$ 218,030 DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TREINTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	212	30/06/2017	218,030

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :520

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		218,030
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	218,030	
Totales		218,030	218,030

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 262 ; FECHA 09/08/17 CHEQUE N° 11897 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	218,030	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		218,030
Totales		218,030	218,030



~~MUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA~~
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



~~ALEX CASTILLO SALAMNCA~~
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

- La indicada
- Archivo Escuela.-

EP-511

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

Decreto N° 584
RENAICO, 07/08/2017

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 \$ 72,495 SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL DE LA ESCUELA BASICA TOLPAN
RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8893	30/06/2017	72,495

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :521

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		72,495
532-09-00-000-000-000	Arriendos	72,495	
Totales		72,495	72,495

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 120; FECHA 09/08/17 CHEQUE N° 1363 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	72,495	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		72,495
Totales		72,495	72,495



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMNCA
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

DEPTO. EDUCACION

EP. 572

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

Decreto N° 585
RENAICO, 07/08/2017

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 EN EL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	83	01/08/2017	92,047

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :522

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° 160; FECHA 09/08/17; CHEQUE N° 5132 \$

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 573

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

Decreto N° 586
RENAICO, 07/08/2017

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 EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	82	01/08/2017	92,047

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :523

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° 161; FECHA 09/08/17; CHEQUE N° 5133 \$

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



SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-574

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

Decreto N° 587
RENAICO, 07/08/2017

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 DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	81	01/08/2017	77,886

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :524

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° 162, FECHA 09/08/17, CHEQUE N° 5134 \$

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 SALAMNCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL




 MERY RUBILAR BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y PERSONAL RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Tesorero

EP 515

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

Decreto N° 588
RENAICO, 07/08/2017

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 \$ 315,350 TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a MATERIALES PARA MANTENCION Y FILTRACION PARA EL JARDIN INFANTIL
CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	96	01/08/2017	315,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :525

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		315,350
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	315,350	
Totales		315,350	315,350

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 163.; FECHA 09/08/17; CHEQUE N° 5135. \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	315,350	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		315,350
Totales		315,350	315,350

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

JCRM/GCHS/RSB/MRB/ecm
DISTRIBUCION

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

EP-576

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

Decreto N° 589
RENAICO, 07/08/2017

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 DIMERC S.A. Rut 096670840-9
La Cantidad de \$ 400,304 CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7337619	21/07/2017	400,304

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :526

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		400,304
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	400,304	
Totales		400,304	400,304

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 164.; FECHA 09/08/17; CHEQUE N° 5136 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	400,304	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		400,304
		400,304	400,304




 GUSTAVO CEVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 ALEX CASTILLO SALAMNCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL




 MERY 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 577

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BENILDE DEL ROSARIO RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2
 La Cantidad de \$ 357,000 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE COCTEL SALUDABLE PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	103	10/07/2017	357,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :527

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		357,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	357,000	
Totales		357,000	357,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 165; FECHA 09/08/17; CHEQUE N° 5137 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	357,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		357,000
Totales		357,000	357,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMNCA
 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

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

- Archivo Alcaldía
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones JUNJI

EP 578

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

Decreto N° 591
RENAICO, 07/08/2017

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 GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8
La Cantidad de \$ 256,907 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS
Correspondiente a GAS PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8329033	21/07/2017	256,907

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :528

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		256,907
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	256,907	
Totales		256,907	256,907

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 166; FECHA 09/08/17 CHEQUE N° 5138 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	256,907	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		256,907
Totales		256,907	256,907




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 ALEX CASTILLO SALAMNCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL




 MERY RUBILAR BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 RAYON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

 FECHA DE PAGO ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO



 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 Vº Bueno Tesorero

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

EP. 579

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

Decreto N° 592
RENAICO, 07/08/2017

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 ISMAEL MAYORGA CARMONA Rut 010274327-k
La Cantidad de \$ 24,400 VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJES REALIZADOS FUERA DE LA COMUNA POR
TRAMITES INHERENTES A SU CARGO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	93	07/07/2017	6,900
RESOLUCION	95	07/07/2017	7,800
RESOLUCION	94	07/07/2017	9,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :529

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		24,400
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	24,400	
Totales		24,400	24,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 258 ; FECHA 09/08/17 CHEQUE N° 2017/115 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	24,400	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		24,400
Totales		24,400	24,400

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRADOR
PERSONAL
DEPTO. EDUCACION

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

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP 580

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

Decreto N° 593
RENAICO, 07/08/2017

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 \$ 64,911 SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE TRES VIATICOS POR TRAMITES INHERENTES A SU CARGO FUERA DE LA COMUNA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	96	07/07/2017	21,637
RESOLUCION	98	13/07/2017	21,637
RESOLUCION	99	13/07/2017	21,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :530

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		64,911
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	64,911	
Totales		64,911	64,911

COMPROBANTE DE EGRESO :

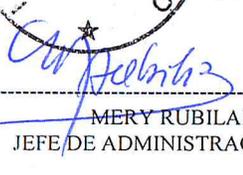
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 257 ; FECHA 09/08/17 CHEQUE N° 2017114 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	64,911	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		64,911
Totales		64,911	64,911




 SECRETARIO MUNICIPAL: GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL: ALEX CASTILLO SALAMNCA




 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: MERY RUBILAR BALBOA
 DIRECTOR COMUNAL: FELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Jefe Contabilidad
 V° Bueno Tesorero

EP-581

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

Decreto N° 594
RENAICO, 07/08/2017

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 COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3
La Cantidad de \$ 506,300 QUINIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	522	13/07/2017	506,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :531

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		506,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	506,300	
Totales		506,300	506,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 263 ; FECHA 09/08/17 CHEQUE N° \$ 11898

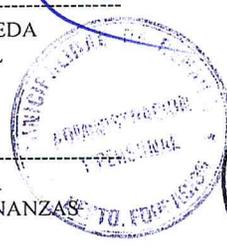
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	506,300	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		506,300
Totales		506,300	506,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EV 582

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

Decreto N° 595
RENAICO, 07/08/2017

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 **PAULINA DEL CARMEN CARRASCO SANDOVAL** Rut 012029007-k
La Cantidad de \$ **17,637** DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a **CANCELACION DE UN VIATICO POR TRAMITES INHERENTES A SU CARGO
CAPACITACION DE REMUNERACIONES**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	101	13/07/2017	17,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :532

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,637
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,637	
Totales		17,637	17,637

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **259**; FECHA **09/08/17**; CHEQUE N° **2017 116** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,637	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,637
Totales		17,637	17,637



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-503

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

Decreto N° 596
RENAICO, 07/08/2017

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 \$ 17,637 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE UN VIATICO POR TRAMITES INHERENTES FUERA DE LA COMUNA.
Fecha de Pago // CAPACITACION DE REMUNERACIONES EN NEGRETE

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	100	13/07/2017	17,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :533

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		17,637
Totales		17,637	17,637

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 260 ; FECHA 09/08/17 ; CHEQUE N° 2017117 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,637	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,637
Totales		17,637	17,637




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMNCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL




 MERY RUBILAR BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RAMON FELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 V° Bueno Jefe Contabilidad
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

EP584

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

Decreto N° 597
RENAICO, 08/08/2017

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 \$ 435,105 CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
COMUNA Y DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40105879	01/08/2017	26,700
FACTURA	40105887	01/08/2017	21,866
FACTURA	40045240	20/07/2017	23,992
FACTURA	40045239	20/07/2017	42,840
FACTURA	40020948	20/07/2017	25,122
FACTURA	40044229	20/07/2017	40,173
FACTURA	40105881	01/08/2017	127,483
FACTURA	40044874	20/07/2017	126,929

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :534

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		362,547
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		72,558
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	435,105	
Totales		435,105	435,105

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	362,547	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	72,558	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		435,105
Totales		435,105	435,105

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA EMISION : 01-Agosto-2017
FACTURA ELECTRONICA N° : 40105887

EFECTIVO CHEQUE
TIMBRE DE CAJA

EP-585

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

Decreto N° 598
RENAICO, 08/08/2017

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 \$ 34,110 TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40044871	20/07/2017	34,110

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :535

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		34,110
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		34,110	34,110

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	34,110	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		34,110
Totales		34,110	34,110


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

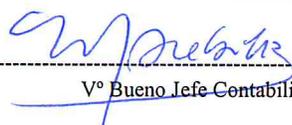


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



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° 599
RENAICO, 08/08/2017

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 \$ 37,028 TREINTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40044873	20/07/2017	37,028

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :536

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		37,028
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	37,028	
Totales		37,028	37,028

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	37,028	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		37,028
Total		37,028	37,028


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
[Handwritten signature]


ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ADMINISTRACION Y PERSONAL
DEPTO. EDUCACION

ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

[Handwritten signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad

CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 588

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

Decreto N° 601
RENAICO, 09/08/2017

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 \$ 2,438,454 DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3460342	07/08/2017	50,523
FACTURA	3460341	07/08/2017	181,313
FACTURA	3460340	07/08/2017	1,755
FACTURA	3460311	07/08/2017	85,003
FACTURA	3460310	07/08/2017	80,621
FACTURA	3460309	07/08/2017	366,645
FACTURA	3460289	07/08/2017	41,531
FACTURA	3460292	07/08/2017	1,152,604
FACTURA	3460326	07/08/2017	49,857
FACTURA	3460290	07/08/2017	428,602

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :538

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,438,454
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,438,454	
Totales		2,438,454	2,438,454

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 264 ; FECHA 21/08/17 CHEQUE N° 11899 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,438,454	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,438,454
Totales		2,438,454	2,438,454

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____ FIRMA DEL INTERESADO

¿Pro? Sitienes servicio distintos Servicio 600-401

¿Qué? Contáctate y Combú personal en los sí

Datos Tipo de te Potencia Grupo de Subestac Sector Ta Fecha de Voluntad Fecha de

OPCIONE

web

SUCURS: Angol, J. Cabrero: 330 - C Curanilla Leon Gal icalma - Los Alc N° 251 - Nueva SIN - Pu Bárbara: Bello N° Victoria:

EP.604

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

Decreto N° 602
RENAICO, 09/08/2017

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 \$ 281,876 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACION DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS PRO-RETENCION2152204002
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12853	29/06/2017	243,141
FACTURA	12932	03/07/2017	38,735

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :539

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		281,876
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		281,876	281,876

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 265 ; FECHA 21/08/17 CHEQUE N° 11900 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	281,876	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		281,876
Totales		281,876	281,876


MUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

EP-589

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

Decreto N° 603
RENAICO, 09/08/2017

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 JONATHAN HORACIO JARA DIAZ Rut 016010356-6
La Cantidad de \$ 289,170 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS
Correspondiente a CARPETAS KARDEX PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS PRO-
RETENCION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	237	14/07/2017	289,170

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :540

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		289,170
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	289,170	
Totales		289,170	289,170

COMPROBANTE DE EGRESO :

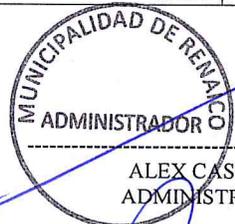
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 273 ; FECHA 21/08/17 CHEQUE N° 2017/20 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	289,170	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		289,170
Totales		289,170	289,170



MONSIEVRO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 590

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

Decreto N° 604
RENAICO, 09/08/2017

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 MEGA MARKET LIMITADA Rut 076012551-2
La Cantidad de \$ 124,950 CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ENFERMERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS
PRO-RETENCION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6073	19/07/2017	124,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :541

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		124,950
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	124,950	
Totales		124,950	124,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 279; FECHA 21/08/17 CHEQUE N° 2017126 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	124,950	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		124,950
Totales		124,950	124,950


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

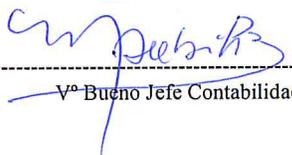

MERY RUBILAR-BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ADMINISTRACION Y PERSONAL
DEPTO. EDUCACION


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


FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad


CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP-599

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

Decreto N° 605
RENAICO, 09/08/2017

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 COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. Rut 076231391-k
La Cantidad de \$ 1,027,203 UN MILLON VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS
Correspondiente a MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD PARA EL LICEO DOMINGO
SANTA MARIA RECURSOS PRO-RETENCION
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23244	27/07/2017	1,027,203

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :542

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,027,203
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,027,203	
Totales		1,027,203	1,027,203

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 280 FECHA 21/08/17 CHEQUE N° 2017127 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,027,203	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		1,027,203
Totales		1,027,203	1,027,203

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION Y PERSONAL
DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP 592

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

Decreto N° 606
RENAICO, 09/08/2017

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 JONATHAN HORACIO JARA DIAZ Rut 016010356-6
La Cantidad de \$ 999,005 NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCO PESOS
Correspondiente a MATERIALES PARA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD PARA EL LICEO DOMINGO
SANTA MARIA RECURSOS PRO-RETENCION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	236	14/07/2017	999,005

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :543

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		999,005
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	999,005	
Totales		999,005	999,005

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 274; FECHA 21/08/17; CHEQUE N° 2017121 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	999,005	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		999,005
Totales		999,005	999,005

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 607
RENAICO, 09/08/2017

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 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
La Cantidad de \$ 96,604 NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS
Correspondiente a MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL LICEO DOMINGO SANTA
MARIA RECURSOS PRO-RETENCION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	99222	25/07/2017	96,604

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :544

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		96,604
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	96,604	
Totales		96,604	96,604

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 276 ; FECHA 21/08/17 CHEQUE N° 2017122 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	96,604	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		96,604
Totales		96,604	96,604



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

ES-594

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

Decreto N° 608
RENAICO, 09/08/2017

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 INVERSIONES JAIME CELUME SPA Rut 079653750-7
La Cantidad de \$ 3,518,021 TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTIUN PESOS
Correspondiente a ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA ALUMNOS DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA
RECURSOS PRO-RETENCION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1760067	20/07/2017	3,518,021

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :545

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado		3,518,021
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	3,518,021	
Totales		3,518,021	3,518,021

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 281 ; FECHA 21/08/17 CHEQUE N° 2017128 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado	3,518,021	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		3,518,021
Totales		3,518,021	3,518,021


SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO


ADMINISTRACION Y PERSONAL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

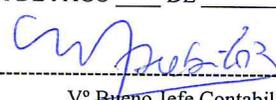

ADMINISTRADOR
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


CONTABILIDAD Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

EP. 595

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

Decreto N° 609
RENAICO, 09/08/2017

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 COMERCIAL CLS SPA Rut 076651764-1
La Cantidad de \$ 142,503 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS
Correspondiente a MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE ELCTRICIDAD DEL LICEO DOMINGO SANTA
MARIA RECURSOS PRO-RETENCION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16	19/07/2017	142,503

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :546

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		142,503
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		142,503
Totales		142,503	142,503

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 276 ; FECHA 27/08/17 ; CHEQUE N° 2017123 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	142,503	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		142,503
Totales		142,503	142,503



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY 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 605

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

Decreto N° 610
RENAICO, 09/08/2017

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 La Cantidad de \$ COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y 523,967
Correspondiente a QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
Fecha de Pago MATERIALES PARA IMPLEMENTAR LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS PRO-RETENCION
//

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15935	21/07/2017	523,967

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :547

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		523,967
Totales		523,967	523,967

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 266; ASIENTO N° FECHA
FECHA CHEQUE N° 11901 \$

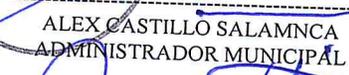
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	523,967	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		523,967
Totales		523,967	523,967


MUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

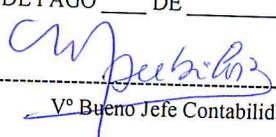

ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

ACS/GCHS/RSB/VRB/pas
DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP 596

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

Decreto N° 611
RENAICO, 09/08/2017

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 SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA SANCAR LIMITADA Rut 076331984-9
La Cantidad de \$ 488,971 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
Correspondiente a TALONARIOS Y LIBROS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS PRO-RETENCION
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	137	02/08/2017	488,971

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :548

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		488,971
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	488,971	
Totales		488,971	488,971

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 277; FECHA 21/08/17; CHEQUE N° 4217102 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	488,971	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		488,971
Totales		488,971	488,971

[Handwritten signature]
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION Y PERSONAL
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

[Handwritten signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 598

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

Decreto N° 613
RENAICO, 09/08/2017

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 RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Rut 007034236-7
La Cantidad de \$ 559,824 QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL LICEO
DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS PRO-RETENCION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13814	26/07/2017	391,153
FACTURA	13818	26/07/2017	168,671

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		559,824
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	559,824	
Totales		559,824	559,824

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 278 ; FECHA 21/08/17 ; CHEQUE N° 2017125 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	559,824	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		559,824
Totales		559,824	559,824

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION Y PERSONAL
DEPTO. EDUCACION

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

ALCS/GCHS/RSB/MRB/ehm
DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

X EP 606

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

Decreto N° 614
RENAICO, 09/08/2017

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 DISPOSITIVOS MEDICOS VANESSA HIDALGO PINCHERIRA E.I.R.L Rut 076521551-k
La Cantidad de \$ 59,500 CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ENFERMERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS
PRO-RETENCION
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	614	18/07/2017	59,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :551

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		59,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	59,500	
Totales		59,500	59,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 267 ; FECHA 21/08/17 CHEQUE N° 11902 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	59,500	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		59,500
Totales		59,500	59,500


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


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


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION
 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

X EP. 607

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

Decreto N° 615
RENAICO, 09/08/2017

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 REUTTER S.A Rut 081210400-4
La Cantidad de \$ 140,462 CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ENFERMERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS
PRO-RETENCION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	480185	11/08/2017	140,462

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :552

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		140,462
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		140,462	140,462

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 268; FECHA 21/08/17; CHEQUE N° 11903 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	140,462	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		140,462
Totales		140,462	140,462



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 599

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

Decreto N° 616
RENAICO, 09/08/2017

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 COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALAN E.I.R.L Rut 076660065-4
La Cantidad de \$ 655,540 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE ELCTRICIDAD DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS PRO-RETENCION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47	01/08/2017	655,540

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :553

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		655,540
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	655,540	
Totales		655,540	655,540

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 283; FECHA 21/08/17 CHEQUE N° 2017130 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	655,540	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		655,540
Totales		655,540	655,540

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION Y PERSONAL
DEPTO. EDUCACION

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

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

evaluación, ya que se ajustaron a las especificaciones solicitadas en las bases de licitación.

EP 600

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

Decreto N° 617
RENAICO, 09/08/2017

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 COMERCIALIZADORA ROBERTO BELTRAN DIAZ E. Rut 076244521-2
La Cantidad de \$ 10,000 DIEZ MIL PESOS
Correspondiente a RECARGA DE EXINTORES PARA LA ESCUELA JULIO MONTT RECURSOS
MANTENIMIENTO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	84	31/03/2017	10,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :554

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		10,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	10,000	
Totales		10,000	10,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 284.....; FECHA 21/08/17..... CHEQUE N° 2017131 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	10,000	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		10,000
Totales		10,000	10,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe-Contabilidad



V° Bueno Tesorero

ACS/GCHS/RSB/pas
DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

X EP 608

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

Decreto N° 618
RENAICO, 09/08/2017

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 FABIAN ENRIQUE CEA AGUILERA Rut 013150548-5
La Cantidad de \$ 13,800 TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a TUBOS FLUORESCENTES Y PARTIDORES PARA LA ESCUELA JULIO MONTT RECURSOS
MANTENIMIENTO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1061	07/04/2017	13,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :555

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		13,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
	Totales	13,800	13,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 269.; FECHA 21/08/17; CHEQUE N° 11904 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	13,800	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		13,800
	Totales	13,800	13,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 601

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

Decreto N° 619
RENAICO, 09/08/2017

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 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA Rut 076148628-4
La Cantidad de \$ 205,251 DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
Correspondiente a FOCOS DE EMERGENCIA PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS
MANTENIMIENTO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1017	20/06/2017	205,251

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :556

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-013-000-000	Equipos Menores		205,251
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		205,251	205,251

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 285; FECHA 21/08/17; CHEQUE N° 017132 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-013-000-000	Equipos Menores	205,251	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		205,251
Totales		205,251	205,251




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 ALEX CASTILLO SALAMNCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL




 MERY RUBILAR BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO 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° 620
 RENAICO, 09/08/2017

X. EY. 602

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 35,237 TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a VIDRIOS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS MANTENIMIENTO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	91	14/06/2017	35,237

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :557

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		35,237
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	35,237	
Totales		35,237	35,237

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 271.; FECHA 21/08/17; CHEQUE N° 11906 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	35,237	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		35,237
Totales		35,237	35,237



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

GCHS/GTJ/RSB/MRB/pas

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP-609
X

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

Decreto N° 621
RENAICO, 09/08/2017

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 FABIAN ENRIQUE CEA AGUILERA Rut 013150548-5
La Cantidad de \$ 11,881 ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
Correspondiente a TOBOS FLUORESCENTES PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS
MANTENIMIENTO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1268	14/06/2017	11,881

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :558

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		11,881
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	11,881	
Totales		11,881	11,881

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 270; FECHA 21/08/17; CHEQUE N° 11905 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11,881	
111-03-02009-000-000	Subvención de Mantenimiento		11,881
Totales		11,881	11,881



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



[Handwritten signature]
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

[Handwritten signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 626

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

Decreto N° 622
RENAICO, 21/08/2017

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 \$ 49,500 CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA BASICA LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29807510	23/05/2017	49,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :559

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		49,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	49,500	
Totales		49,500	49,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	49,500	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		49,500
Totales		49,500	49,500



GUSTAVO CHAVEZ SEVDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP.622

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

Decreto N° 623
RENAICO, 21/08/2017

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 COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. Rut 076231391-k
La Cantidad de \$ 46,865 CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22888	17/07/2017	46,865

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :560

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		46,865
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	46,865	
Totales		46,865	46,865

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 490; FECHA 28/08/17; CHEQUE N° 2017134 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	46,865	
111-03-01-006-000-000	Aporte Municipal		46,865
Totales		46,865	46,865


SECRETARIA MUNICIPAL
MUGUSIPAYO S. FAVEZ SEVDA
SECRETARIO MUNICIPAL
Mery Rubilar Balboa
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ADMINISTRACION
PERSONAL
DEPTO. EDUCACION


ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Ramon Elix Sepulveda Bustos
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)


DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

M. Sepulveda
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ALCS/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

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

Decreto N° 624
RENAICO, 21/08/2017

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 ENDENRED CHILE S.A. Rut 096781350-8
La Cantidad de \$ 455,752 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS .
Correspondiente a ADQUISICION DE DELANTALES DE VARON Y DAMAS PARA ALUMNOS DE LA
ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33303	19/04/2017	455,752

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :561

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		455,752
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	455,752	
Totales		455,752	455,752

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 489; FECHA 28/08/17 CHEQUE N° 2017133 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	455,752	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		455,752
Totales		455,752	455,752



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMNCA
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

ACS/GCHS/RSB/MRB/ehm
DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP. 624

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

Decreto N° 625
RENAICO, 21/08/2017

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 COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. Rut 076231391-k
La Cantidad de \$ 379,526 TRESIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS
Correspondiente a KIT DE CAÑONES PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS MANTENIMIENTO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23561	04/08/2017	379,526

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :562

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y reparacion mobiliario y otros		379,526
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	379,526	
Totales		379,526	379,526

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 492; FECHA 28/07/17 CHEQUE N° 2017136 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y reparacion mobiliario y otros	379,526	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		379,526
Totales		379,526	379,526



GUSTAVO CHAVEZ SENDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SERJULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

Mery Rubilar Balboa

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 633

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

Decreto N° 626
RENAICO, 21/08/2017

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 DIST. PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB Rut 078027120-5
La Cantidad de \$ 83,062 OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ENFERMERIA PARA EL LIÇEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS
PRO-RETENCION
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8182	18/08/2017	83,062

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :563

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		83,062
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	83,062	
Totales		83,062	83,062

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 504; FECHA 28/07/17 CHEQUE N° 11912 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	83,062	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		83,062
Totales		83,062	83,062



GUSTAVO CHAVEZ SEVDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 627

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

Decreto N° 627
RENAICO, 21/08/2017

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 GALAB SPA Rut 076687508-4
La Cantidad de \$ 833,000 OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS
Correspondiente a LEÑA SECA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL SUBVENCION NORMAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21	13/07/2017	833,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :564

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción		833,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	833,000	
Totales		833,000	833,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	833,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		833,000
Totales		833,000	833,000



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 623

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

Decreto N° 629
RENAICO, 21/08/2017

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 \$ 49,506 CUARENTA Y NUEVE MIL-QUINIENTOS SEIS PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN
RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8554	31/05/2017	49,506

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :565

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		49,506
532-09-00-000-000-000	Arriendos		49,506
Totales		49,506	49,506

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 491 FECHA 28/07/17 CHEQUE N° 2017135 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	49,506	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		49,506
Totales		49,506	49,506



GUSTAVO CHAVEZ SEVDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 621

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

Decreto N° 630
RENAICO, 21/08/2017

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 \$ 181,632 CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8965	30/06/2017	181,632

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :566

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		181,632
532-09-00-000-000-000	Arriendos	181,632	
Totales		181,632	181,632

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 493 ; FECHA 28/07/17 CHEQUE N° 2017137 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	181,632	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		181,632
Totales		181,632	181,632



GUSTAVO CHAVEZ SEVDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

Mery Rubilar Balboa

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 636

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

Decreto N° 631
RENAICO, 21/08/2017

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 \$ 31,693 TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LAS DIRECORAS DE LOS JARDINES DE LA COMUNA (JUNJI)
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34800311	11/08/2017	31,693

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :567

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		31,693
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	31,693	
Totales		31,693	31,693

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 168 ; FECHA 28/07/17 CHEQUE N° 5139 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	31,693	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		31,693
Totales		31,693	31,693

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA
Cristiano CHAVEZ SEVDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

MERY 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

Total mes actual : \$	31.693
Saldo anterior : \$	0
Total a pagar : \$	31.693

PAGAR HASTA
15 SEPTIEMBRE 2017

Importe Caja
Comprobante solo
con timbre de caja

ENTEL PCS
Telecomunicaciones
R.U.T : 96.806.980-2



00000991348003110000316931509

CEDIBLE.



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

Decreto N° 633
RENAICO, 21/08/2017

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 SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA Rut 076046716-2
La Cantidad de \$ 10,115 DIEZ MIL CIENTO QUINCE PESOS
Correspondiente a TABLETAS DE CLORO PARA POTABILIZAR EL AGUA DEL ESTABLECIMIENTO
SUBVENCION NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7530	14/06/2017	10,115

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :569

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		10,115
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	10,115	
Totales		10,115	10,115

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 496; FECHA 20/08/2017 CHEQUE N° 207141 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	10,115	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		10,115
Totales		10,115	10,115



GUSTAVO CHAVEZ SEVDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY 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

ALCALDE

JCRM/GCHS/RSB/MRB/ehm

- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones

EP-019

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

Decreto N° 634
RENAICO, 21/08/2017

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 COMERCIALIZADORA ROBERTO BELTRAN DIAZ E. Rut 076244521-2
La Cantidad de \$ 246,000 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS
Correspondiente a MATENCION EXTINTORES PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA SUBVENCION
NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	195	19/06/2017	246,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :570

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		246,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	246,000	
Totales		246,000	246,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 494; FECHA 20/08/2017 CHEQUE N° 2017139 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	246,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		246,000
Totales		246,000	246,000



GUSTAVO CHAVEZ SEVDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Ramon Elix Serulveda Bustos
RAMON ELIX SERULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 632

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

Decreto N° 635
RENAICO, 21/08/2017

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 ABASTIBLE S.A Rut 091806000-6
La Cantidad de \$ 374,850 TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a GAS A GRANEL PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES SUBVENCION NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9467459	06/07/2017	374,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :571

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción		374,850
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes		
Totales		374,850	374,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 505 ; FECHA 28/08/17 CHEQUE N° 11913 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	374,850	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		374,850
Totales		374,850	374,850



GUSTAVO CHAVEZ SEVDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]
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

EP. 614

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

Decreto N° 636
RENAICO, 21/08/2017

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 DIMERC S.A. Rut 096670840-9
La Cantidad de \$ 281,544 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA BÁSICA TOLPAN SUBVENCION NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7278643	14/06/2017	281,544

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :572

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		281,544
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	281,544	
Totales		281,544	281,544

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 499.....; FECHA 28/08/2017 CHEQUE N° 2017144 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	281,544	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		281,544
Totales		281,544	281,544





MERY 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-618

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

Decreto N° 637
RENAICO, 21/08/2017

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 COMERCIALIZADORA ROBERTO BELTRAN DIAZ E. Rut 076244521-2
La Cantidad de \$ 56,500 CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
RECURSOS SUBVENCION NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	194	19/06/2017	56,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :573

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		56,500
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	56,500	
Totales		56,500	56,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 495; FECHA 28/08/2017 CHEQUE N° 2017140 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	56,500	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		56,500
Totales		56,500	56,500


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEVDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ADMINISTRADOR PERSONAL
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

GCHS/GTJ/RSB/MRB/ehm
DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

2017/11/7

EP 611

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

Decreto N° 638
RENAICO, 21/08/2017

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 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
La Cantidad de \$ 232,387 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA PARA LA ESCUELA JULIO MONTT
SALAMANCA RECURSOS SUBVENCION NORMAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	78913	26/04/2017	225,655
FACTURA	79634	04/05/2017	6,732

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :574

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		232,387
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		232,387	232,387

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 502 ; FECHA 28/08/2017 CHEQUE N° 2017147 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	232,387	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		232,387
Totales		232,387	232,387



GUSTAVO CHAVEZ SEVDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 634

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

Decreto N° 639
RENAICO, 21/08/2017

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 MONICA BUSTAMANTE DAVID Rut 011987104-2
La Cantidad de \$ 178,500 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE COLACIONES DE INSTRUCTORES DE BANDA DE GUERRA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	429	04/08/2017	178,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :575

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		178,500
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	178,500	
Totales		178,500	178,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

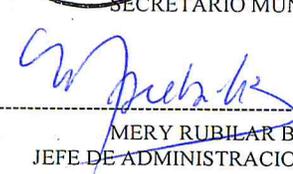
ASIENTO N° FECHA

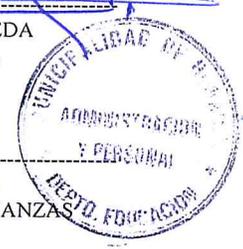
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

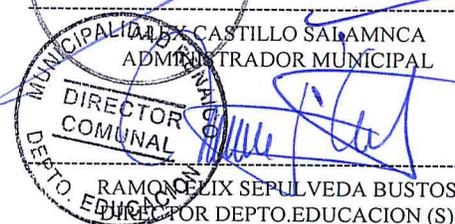
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	178,500	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		178,500
Totales		178,500	178,500


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ADMINISTRADOR O
CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ADMINISTRACION
Y PERSONAL
DEPTO. EDUCACION


DIRECTOR COMunal
RAMON LIX SEPULVEDA BUSTOS
ENCARGADO DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


CONTABILIDAD
Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP. 616

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

Decreto N° 640
RENAICO, 21/08/2017

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 RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Rut 007034236-7
La Cantidad de \$ 446,524 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
VEINTICUATRO PESOS.
Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS
MANTENIMIENTO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13820	26/07/2017	446,524

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :576

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		446,524
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	446,524	
Totales		446,524	446,524

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1494; FECHA 28/08/2017 CHEQUE N° 2017142 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	446,524	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		446,524
Totales		446,524	446,524

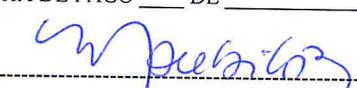

 GUSTAVO CHAVEZ SEVDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

- ALCS/GCHS/RSB/MRB/ehm
 DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones

ES 612

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

Decreto N° 641
RENAICO, 21/08/2017

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 DIMERC S.A. Rut 096670840-9
La Cantidad de \$ 41,483 CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA JULIO MONTT RECURSOS SUBVENCION
NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7276635	13/06/2017	41,483

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :577

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		41,483
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	41,483	
Totales		41,483	41,483

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 501 ; FECHA 29/08/2017 CHEQUE N° 11918 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	41,483	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		41,483
Totales		41,483	41,483


 MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 ADMINISTRADOR
 Y PERSONAL
 DEPTO. EDUCACION


 ADMINISTRADOR

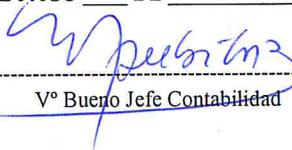
ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)


 DIRECTOR
 COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 CONTABILIDAD
 Y
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

JCRM/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

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

Decreto N° 642
RENAICO, 21/08/2017

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 ANDRES FULGERI BALBIERI Rut 007356976-1
La Cantidad de \$ 75,565 SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a REPARACION FURGON DAEM SUBVENCION NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	254	25/02/2017	75,565

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :578

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		75,565
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	75,565	
Totales		75,565	75,565

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 506 ; FECHA 28/08/17 ; CHEQUE N° 11914 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	75,565	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		75,565
Totales		75,565	75,565



GUSTAVO CHAVEZ SEVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SERULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



El-615

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

Decreto N° 643
RENAICO, 21/08/2017

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 DIMERC S.A. Rut 096670840-9
La Cantidad de \$ 103,342 CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES SUBVENCION
NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7287943	20/06/2017	103,342

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :579

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		103,342
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	103,342	
Totales		103,342	103,342

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 498 ; FECHA 22/08/2017 CHEQUE N° 2017143 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	103,342	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		103,342
Totales		103,342	103,342



GUSTAVO CHAVEZ SEVDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY 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. 613

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

Decreto N° 644
RENAICO, 21/08/2017

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 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
La Cantidad de \$ 219,393 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN SUBVENCION NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	84048	19/06/2017	152,151
FACTURA	85351	03/07/2017	67,242

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :580

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		219,393
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		219,393	219,393

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 500 ; FECHA 20/08/2017 CHEQUE N° 2017145 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	219,393	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		219,393
Totales		219,393	219,393

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEVDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

JCRM/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

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

Decreto N° 645
RENAICO, 21/08/2017

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 ANDRES FULGERI BALBIERI Rut 007356976-1
La Cantidad de \$ 82,538 OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE AMPOLLETAS Y CAMBIO DE ACEITE PARA FURGON DEL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	358	18/05/2017	82,538

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :581

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos		82,538
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	82,538	
Totales		82,538	82,538

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 507; FECHA 28/08/17; CHEQUE N° 11915 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	82,538	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		82,538
Totales		82,538	82,538


 ESTEFANO CHAVEZ SEVDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



 AGUILLO SALAMNCA
 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



EP. 629

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

Decreto N° 646
RENAICO, 21/08/2017

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 ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4
La Cantidad de \$ 468,600 CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a CECESORIOS MANTENCION Y CAMBIO DE ACEITE FURGON DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28113	21/06/2017	52,600
FACTURA	28284	30/06/2017	136,300
FACTURA	28285	30/06/2017	279,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :582

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos		468,600
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	468,600	
Totales		468,600	468,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 508; FECHA 28/08/17; CHEQUE N° 11916 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	468,600	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		468,600
Totales		468,600	468,600





GUSTAVO CHAVEZ SEVDA
SECRETARIO MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 RAMON ELIX SERULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 638

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

Decreto N° 649
RENAICO, 21/08/2017

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 CARLA JAQUE BRAVO Rut 016511433-7
La Cantidad de \$ 8,200 OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANGOL POR ASISTIR A CAPACITACION
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	103	21/07/2017	8,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :585

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		6,200
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	6,200	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,000	
Totales		8,200	8,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 169; FECHA 28/07/17; CHEQUE N° 5140 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	6,200	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		8,200
Totales		8,200	8,200



[Signature]

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

2305 25302 EP.660

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Rut 007034236-7
 La Cantidad de \$ 108,528 CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE LUCES DE EMERGENCIA PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN
 RECURSOS SUBVENCION NORMAL
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12808	26/07/2017	108,528

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :586

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-013-000-000	Equipos Menores		108,528
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	108,528	
Totales		108,528	108,528

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 516 ; FECHA 31/08/17 ; CHEQUE N° 2017158 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-013-000-000	Equipos Menores	108,528	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		108,528
Totales		108,528	108,528



GUSTA CHAVEZ SEVDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

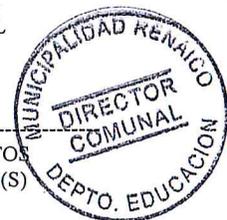
MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMINCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

ALCS/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

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

Decreto N° 651
 RENAICO, 22/08/2017

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 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A Rut 096556930-8
 La Cantidad de \$ 389,382 TRESIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESIENTOS OCHENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a VESTUARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIARES DEL DAEM
 RECURSOS APORTE MUNICIPAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	64078	22/08/2017	389,382

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :587

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		389,382
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	389,382	
Totales		389,382	389,382

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 512; FECHA 31/08/17 CHEQUE N° 2017159 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	389,382	
111-03-01-006-000-000	Aporte Municipal		389,382
Totales		389,382	389,382



GUSTAVO CHAVEZ SEVDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 667

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

Decreto N° 652
RENAICO, 22/08/2017

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 INVERSIONES JAIME CELUME SPA Rut 079653750-7
La Cantidad de \$ 194,083 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE CALZADO Y ACCESORIOS DE-SEGURIDAD PARA CONDUCTORES DEL DAEM RECURSOS APORTE MUNICIPAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1760028	13/07/2017	194,083

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :588

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		194,083
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	194,083	
Totales		194,083	194,083

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 518; FECHA 31/08/17 CHEQUE N° 2017160 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	194,083	
111-03-01-006-000-000	Aporte Municipal		194,083
Totales		194,083	194,083



GUSTAVO CHAVEZ SENDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y PERSONAL



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

ALCS/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

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

Decreto N° 653
 RENAICO, 22/08/2017

EP 603

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 19,950 DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y BOLETA DE ALIMENTACION POR VIAJES FUERA DE LA
 COMUNA POR TRAMITES INHERENTES A SU CARGO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	108	07/08/2017	9,350
RESOLUCION	97		10,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :589

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		16,050
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3,900
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	16,050	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,900	
Totales		19,950	19,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 519; FECHA 31/08/17; CHEQUE N° 2017161 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	16,050	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3,900	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		19,950
Totales		19,950	19,950


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO AVEZ SEVDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 RAMON ELIX SERULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)


 MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

EP-654

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

Decreto N° 656
RENAICO, 23/08/2017

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 JESSICA GARRIDO RODRIGUEZ Y OTROS Rut 011966265-6
La Cantidad de \$ 99,672 NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE BONO ESCOLARIDAD AÑO 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2172	22/08/2017	99,672

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :592

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-002-000	Bono de Escolaridad		99,672
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	99,672	
Totales		99,672	99,672

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	99,672	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		99,672
Totales		99,672	99,672

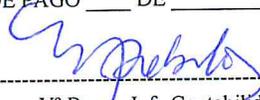

 MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 ADMINISTRADOR


 ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 RAMON ELIX SEPULVEDA RUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)


 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad


 CONTABILIDAD
 Y
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

DISTRIBUCION.

1. Oficina Partes DAEM
2. Finanzas DAEM
3. Personal DAEM
4. Establecimiento

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

Decreto N° 658
RENAICO, 23/08/2017

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 ORPRO S.A Rut 085051300-7
La Cantidad de \$ 547,158 QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a PAGA PORCENTAJE FONDO DE CESANTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010 EN COBRANZA JUDICIAL CON EL N°4751594. DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2185	23/08/2017	547,158

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :594

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		85,164
215-22-08-009-000-000	Servicios de Pagos y Cobranzas		76,763
215-24-03-090-003-000	Intereses y Reajustes Pagados		385,231
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	85,164	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	76,763	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	385,231	
Totales		547,158	547,158

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA 23/08/17 CHEQUE N° 2017023 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	85,164	
215-22-08-009-000-000	Servicios de Pagos y Cobranzas	76,763	
215-24-03-090-003-000	Intereses y Reajustes Pagados	385,231	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		547,158
Totales		547,158	547,158



GUSTAVO CHAVEZ SEVDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO



Planilla de

SECCION I - IDENTIFICACION DEL EMPLEADO

1 Municipal

4

5 45-2774-552

TELEFONO

SECCION II - DETALLE DE CO

N°	IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR	RUT o C.I.
1	12.562.519-3	(con dígito verificador)
2	11418208-9	
3	14073121-0	
4	14189128-6	
5	16238163-9	
6	16238543-3	
7	16238857-7	
8	17461230-3	
9	17461230-3	
10	17461230-3	

NOTA: Si el número de trabajad

SECCION III - RESUMEN DE CC

SUBSECCION III.1. FONDOS D

DECLARACION JURAMENTADA

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACION FURNECIDA ES VERDADERA Y CORRECTA.

FIRMA DEL EMPLEADO

SECCION IV - ANTECEDENTES

TIPO DE INGRESO IMPONIBLE

RETRIBUCIONES

QUINTAS

PERIODO

1. NOMINAL

2. ATRIBUCION

3. ADELANTADA

ANEXAS

DECLARACION JURAMENTADA

SON EXPRESION

EP 646

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

Decreto N° 659
RENAICO, 24/08/2017

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 RUTH ACUÑA CIFUENTES Rut 007670395-7
La Cantidad de \$ 177,858 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
PESOS
Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE CAJA CHICA
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :595

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		22,868
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		6,000
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		148,990
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	22,868	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	6,000	
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	148,990	
Totales		177,858	177,858

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	22,868	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6,000	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	148,990	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		177,858
Totales		177,858	177,858



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEBULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Finanzas DAEM
- Oficina de Partes Municipal

EP-644

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

Decreto N° 660
RENAICO, 24/08/2017

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 076124890-1
La Cantidad de \$ 215,127 DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS
Correspondiente a USO DE CELULARES DE LOS DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES Y DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60497040	01/08/2017	215,127

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :596

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		215,127
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		215,127	215,127

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	215,127	
11-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		215,127
Totales		215,127	215,127



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe-Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



0032105170957993658F00604970406918040030000215127

Renaico
contabilidad@renaico.cl

EP 639

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

Decreto N° 661
RENAICO, 24/08/2017

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 MARIO IVAN OYARZUN CASANOVA Rut 012129483-4
La Cantidad de \$ 2,510,900 DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a PRENDAS DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42	21/07/2017	2,510,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :597

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		2,510,900
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	2,510,900	
Totales		2,510,900	2,510,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

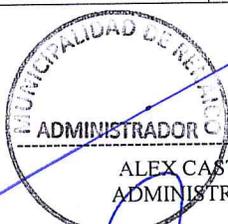
EGRESO N° 124, FECHA 30/08/17, CHEQUE N° 136f \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2,510,900	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		2,510,900
Totales		2,510,900	2,510,900



SECRETARIA MUNICIPAL

GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY 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



CONTABILIDAD Y FINANZAS

EP. 649

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

Decreto N° 662
RENAICO, 25/08/2017

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 ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4
La Cantidad de \$ 2,323,300 DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS
PESOS
Correspondiente a REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS DEL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26821	31/03/2017	2,323,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :598

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		2,323,300
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	2,323,300	
Totales		2,323,300	2,323,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2,323,300	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,323,300
Totales		2,323,300	2,323,300

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
COORDINADOR 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. 640

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

Decreto N° 663
RENAICO, 28/08/2017

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 \$ 2,808,795 DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS FAEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	272	04/08/2017	2,808,795

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :599

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		2,808,795
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	2,808,795	
Totales		2,808,795	2,808,795

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 29 FECHA 30/08/17 CHEQUE N° 1637 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	2,808,795	
111-01-001-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		2,808,795
Totales		2,808,795	2,808,795



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACIÓN 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

EP-641

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

Decreto N° 664
RENAICO, 28/08/2017

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 \$ 4,563,050 CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS
Correspondiente a TRASLADO DE ALUMNOS DE SECTORES RURALES Y URBANOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA RECURSOS FAEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52	31/07/2017	4,563,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4,563,050
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4,563,050	
Totales		4,563,050	4,563,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 30 FECHA 30/08/17 CHEQUE N° 1638 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4,563,050	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		4,563,050
Totales		4,563,050	4,563,050



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP642

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

Decreto N° 665
RENAICO, 28/08/2017

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 YESSICA ALICIA VIVEROS NAVARRETE Rut 013392122-2
La Cantidad de \$ 467,820 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE COCTEL PARA 6 PERSONAL PARA JORNADA INTERCULTURAL MAPUCHE RECURSOS FAEP.2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37	26/07/2017	467,820

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :601

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		467,820
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	467,820	
Totales		467,820	467,820

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 31 FECHA 30/08/17 CHEQUE N° 1639 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	467,820	
111-03-00-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		467,820
Totales		467,820	467,820



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

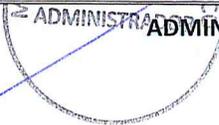
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



SECRETARIO MUNICIPAL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

EP. 643.

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

Decreto N° 666
RENAICO, 28/08/2017

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 EMPRESAS LIPIGAS S.A. Rut 096928510-k
La Cantidad de \$ 580,125 QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS
Correspondiente a GAS PARA CALEFACCION DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS FAEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5058172	06/07/2017	580,125

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :602

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción		580,125
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	580,125	
Totales		580,125	580,125

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 32; FECHA 30/08/17 CHEQUE N° 1640 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	580,125	
111-03-01-000-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		580,125
Totales		580,125	580,125



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

TALON DE PAGO GRANEL

Copia empresa recaudadora

R.U.T: 96.928.510-K

N° Factura 5058172 Monto Total \$ 580.125

RUT CLTE.: 69180400-3 COD. CLTE.: 0000237046

FECHA VENCIMIENTO: 05-08-17

EP 638

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

Decreto N° 667
RENAICO, 28/08/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 19.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 15,110,316 QUINCE MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA.CTE HABILITACION A LA CTA.CTE DE TERCEROS EXTRAPRESUPUESTARIA.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2266	28/08/2017	15,110,316

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
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	15,110,316	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		15,110,316
Totales		15,110,316	15,110,316



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY 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. 644

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 219,473,893 DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y
 TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE EDUCACION MES DE AGOSTO DE LOS
 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA PAGADOS CON HABILITACION,
 SEP ,INTEGRACION Y FAEP.
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :603

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		25,178,005
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		9,045,921
215-21-01-001-004-002	Asignación de Zona, Decreto 450 de 1974, Ley N° 19.354		214,161
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		3,562,553
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715		237,616
215-21-01-001-019-002	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación Fijo		6,597,503
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		886,212
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Directiva		1,721,495
215-21-01-001-025-001	A.T.D.P Componente Fijo Dotación		2,731,755
215-21-01-001-028-001	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación 20%		3,307,731
215-21-01-001-028-002	Asignación de Perfeccionamiento		4,941,378
215-21-01-001-031-001	A.T.D.P. Progresión Dotación		2,137,986
215-21-01-001-031-002	A.T.D.P. Experiencia Dotación		10,627,374
215-21-01-001-999-001	Ley 20903 Art. 15 Dotación		1,460,763
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base Ley 20903 Dotación		22,096,489
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención Ley 20903 Dotación		3,631,524
215-21-01-001-999-004	Planilla Suplementaria ley 20903 art. 15		62,328
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar		343,723
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		935,451
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		931,981
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		115,129
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual		1,153,717
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		37,901,752
215-21-02-001-002-001	Asig. Alumnos Prioritarios Contrata Fijo		423,933
215-21-02-001-002-002	Asignación Experiencia Integración		678,909
215-21-02-001-004-002	Complemento Asignación de zona		5,685,681
215-21-02-001-030-001	A.T.D.P. Progresión Contrata		151,724
215-21-02-001-030-002	Asignación experiencia		1,844,673
215-21-02-001-999-001	Planilla Complementaria Contrata Ley 20903 art.15		716,370
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base Ley 20903 Contrata		200,157
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención Ley 20903 Contrata		307,942
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		897,152
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		955,139
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		8,534
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		10,387,644
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos		25,087,521
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración		7,172,561
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP		9,710,908
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		837,957
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		904,891

215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		1,375,142
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		887,857
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos		1,948,056
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración		196,459
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP		411,244
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad		8,860,892
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	101,920,795	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	49,771,966	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	67,781,132	
Totales		219,473,893	219,473,893

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	25,178,005	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	9,045,921	
215-21-01-001-004-002	Asignación de Zona, Decreto 450 de 1974, Ley N° 19.354	214,161	
215-21-01-001-019-002	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación Fijo	6,597,503	
215-21-01-001-025-001	A.T.D.P Componente Fijo Dotación	2,731,755	
215-21-01-001-028-001	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación 20%	3,307,731	
215-21-01-001-031-001	A.T.D.P. Progresión Dotación	2,137,986	
215-21-01-001-031-002	A.T.D.P. Experiencia Dotación	10,627,374	
215-21-01-001-999-001	Ley 20903 Art. 15 Dotación	1,460,763	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base Ley 20903 Dotación	22,096,489	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención Ley 20903 Dotación	3,631,524	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	935,451	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	931,981	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	37,901,752	
215-21-02-001-002-002	Asignación Experiencia Integración	678,909	
215-21-02-001-004-002	Complemento Asignación de zona	5,685,681	
215-21-02-001-999-001	Planilla Complementaria Contrata Ley 20903 art.15	716,370	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	897,152	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	955,139	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	8,534	
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración	7,172,561	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	837,957	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	904,891	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	1,375,142	
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración	196,459	
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad	8,860,892	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	3,562,553	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	886,212	
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar	343,723	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	115,129	
215-21-02-001-002-001	Asig. Alumnos Prioritarios Contrata Fijo	423,933	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención Ley 20903 Contrata	307,942	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	9,710,908	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	887,857	
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP	411,244	
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	237,616	
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Directiva	1,721,495	
215-21-01-001-028-002	Asignación de Perfeccionamiento	4,941,378	
215-21-01-001-999-004	Planilla Suplementaria ley 20903 art. 15	62,328	
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual	1,153,717	
215-21-02-001-030-001	A.T.D.P. Progresión Contrata	151,724	
215-21-02-001-030-002	Asignación experiencia	1,844,673	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base Ley 20903 Contrata	200,157	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	10,387,644	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	25,087,521	
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	1,948,056	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		219,473,893
Totales		219,473,893	219,473,893



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Mery Rubilar Balboa
Vº Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

EP. 652

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

Decreto N° 669
RENAICO, 31/08/2017

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 \$ 60,714,859 SESENTA MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA.CTE DE TERCEROS FAEP A LA CTA.CTE.HABILITACION POR
REMUNERACIONES PAGADAS CON FAEP
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	60,714,859	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		60,714,859
Totales		60,714,859	60,714,859






AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
 MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ALEX CASTILLO SALAMNCA
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

PLANILLA DE REN
REMUNERACIONES A
2017 CUENTA
215-21-01-001-001-000
215-21-01-001-002-001
215-21-01-001-019-004
215-21-01-001-019-003
215-21-01-001-019-004
215-21-01-001-999-004
215-21-02-001-999-001
215-21-01-001-028-002
215-21-01-002-002-001
215-21-01-002-002-002
215-21-01-003-003-004
215-21-01-001-999-000
TOTAL
215-21-02-001-000
215-21-02-001-030-002
215-21-02-001-030-001
215-21-02-002-002-001-0
215-21-02-002-002-002
TOTAL C
TOTAL CÓDIGO TRABAJO
TOTAL DECRETO PAGO
TOTAL DEL MES

EP. 603

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

Decreto N° 670
RENAICO, 31/08/2017

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 ISABEL LAVIN MARTEL Rut 013149699-0
La Cantidad de \$ 2,925,392 DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a INDEMNIZACION COMPENSATORIA POR SUELDOS QUE DEJO DE PERSIBIR DURANTE
LOS MESES DE MARZO A JUNIO DE 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2305	30/08/2017	2,925,392

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :604

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		2,925,392
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		
Totales		2,925,392	2,925,392

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	2,925,392	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,925,392
Totales		2,925,392	2,925,392



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY 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



1. Contraloría
2. Control
3. Oficina Partes Municipal
4. Remuneraciones DAEM
5. Finanzas DAEM

EP 649

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

Decreto N° 671
RENAICO, 31/08/2017

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 ANGELITOS DE AMOR Rut 000001111-2
La Cantidad de \$ 8,314,735 OCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :605

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		7,459,052
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		101,884
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		111,362
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		203,570
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		438,867
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		8,314,735	8,314,735

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	7,459,052	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	101,884	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	111,362	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	203,570	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	438,867	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		8,314,735
Totales		8,314,735	8,314,735



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]

MERY 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

EP-680

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 000000111-1
 La Cantidad de \$ 9,225,825 NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS
 VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DEOL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :606

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		8,362,588
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		113,126
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		123,651
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		219,526
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		406,934
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	9,225,825	
Totales		9,225,825	9,225,825

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	8,362,588	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	113,126	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	123,651	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	219,526	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	406,934	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		9,225,825
Totales		9,225,825	9,225,825

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FECHA DE PAGO DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

87.661

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

Decreto N° 673
RENAICO, 31/08/2017

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 \$ 4,413,021 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL VEINTIUN PESOS
Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL
CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :607

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3,873,041
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		54,134
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		59,169
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		103,354
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		323,323
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	4,413,021	
Totales		4,413,021	4,413,021

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3,873,041	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	54,134	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	59,169	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	103,354	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	323,323	
531-03-00-000-000-000	Santander JUNJI		4,413,021
Totales		4,413,021	4,413,021



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY 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

