

EP-1021

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

Decreto N° 1041
RENAICO, 06/12/2017

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 \$ 303,650 TRESIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA Y DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	441193	21/11/2017	62,400
FACTURA	44192	21/11/2017	221,750
FACTURA	13162825	21/11/2017	12,050
FACTURA	13183041	22/11/2017	7,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :956

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		303,650
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	303,650	
Totales		303,650	303,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	303,650	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		303,650
Totales		303,650	303,650



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 1022

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

Decreto N° 1042
RENAICO, 06/12/2017

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 \$ 85,600 OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13186900	24/11/2017	85,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :958

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		85,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	85,600	
Totales		85,600	85,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	85,600	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		85,600
Totales		85,600	85,600



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



 RAMON ELIX SEPUEVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

EP. 1023

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

Decreto N° 1043
RENAICO, 06/12/2017

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	13186901	24/11/2017	96,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :959

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 SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Nancy Rubilar Balboa
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 1024

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

Decreto N° 1044
RENAICO, 06/12/2017

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 \$ 58,400 CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13176810	22/11/2017	58,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :960

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		58,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	58,400	
Totales		58,400	58,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

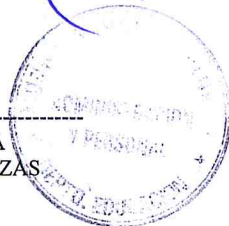
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	58,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		58,400
Totales		58,400	58,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

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



FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 1028

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

Decreto N° 1045
RENAICO, 06/12/2017

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 \$ 200 DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31494867	24/11/2017	200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :961

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

MUNICIPALIDAD RENAICO
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

EP 1026

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

Decreto N° 1046
RENAICO, 06/12/2017

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 \$ 3,100 TRES MIL CIEN PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31495063	24/11/2017	3,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :962

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		3,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	3,100	
Totales		3,100	3,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	3,100	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,100
Totales		3,100	3,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (\$)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-1027

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

Decreto N° 1047
RENAICO, 06/12/2017

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 \$ 7,800 SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31495380	24/11/2017	7,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :963

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		7,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	7,800	
Totales		7,800	7,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	7,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		7,800
Totales		7,800	7,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 1028

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

Decreto N° 1048
RENAICO, 06/12/2017

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 \$ 34,252 TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40626377	20/11/2017	34,252

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :964

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		34,252
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,252	
Totales		34,252	34,252

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	34,252	
111-03-05-000-000-000	Santander JUNJI		34,252
Totales		34,252	34,252



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 1029

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

Decreto N° 1049
RENAICO, 06/12/2017

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 \$ 37,181 TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40626379	20/11/2017	37,181

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :965

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		37,181
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	37,181	
Totales		37,181	37,181

COMPROBANTE DE EGRESO :

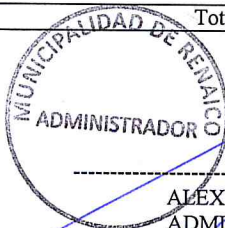
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	37,181	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		37,181
Totales		37,181	37,181

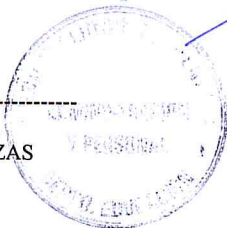


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 1030

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

Decreto N° 1050
RENAICO, 06/12/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
La Cantidad de \$ 36,159 TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40626376	20/11/2017	36,159

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :966

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		36,159
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	36,159	
Totales		36,159	36,159

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

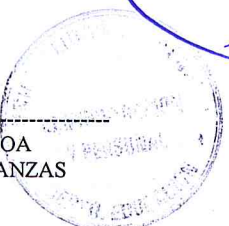
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	36,159	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		36,159
Totales		36,159	36,159



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

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



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION(S)



FECHA DE PAGO DE DE

[Handwritten signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-1031

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

Decreto N° 1051
RENAICO, 06/12/2017

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 \$ 431,799 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
COMUNA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40626730	20/11/2017	21,950
FACTURA	40685697	01/12/2017	21,866
FACTURA	40685689	01/12/2017	26,700
FACTURA	40625766	20/11/2017	35,698
FACTURA	40626729	20/11/2017	42,993
FACTURA	40626380	20/11/2017	150,930
FACTURA	40685691	01/12/2017	105,796
FACTURA	40603417	20/11/2017	25,866

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :967

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		361,283
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		70,516
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		431,799	431,799

COMPROBANTE DE EGRESO :

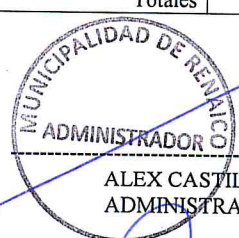
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA 12/12/17 CHEQUE N° 13066 \$

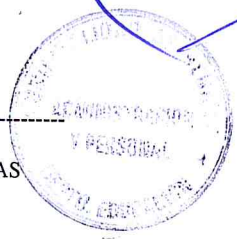
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	361,283	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	70,516	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		431,799
Totales		431,799	431,799



GUSTAVO CHAVEZ SERPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

EP. 1032

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

Decreto N° 1052
RENAICO, 06/12/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAIME GARRIDO SOTOMAYOR Rut 009346608-k
La Cantidad de \$ 900,000 NOVECIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MODIFICACION DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES
POR LA NUEVA CARRERA DOCENTE MIGRACION DE PROGRAMA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	811	01/12/2017	1,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :968

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	1,000,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		900,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		100,000
Totales		1,000,000	1,000,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

MERY NANCY RUBILAR BALBOA



EP. 1033

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

Decreto N° 1053
RENAICO, 06/12/2017

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 \$ 250,776 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES POR LICENCIA MEDICA DE LA
TITULAR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	01/12/2017	278,640

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :969

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		278,640
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	278,640	
Totales		278,640	278,640

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	278,640	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		250,776
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		27,864
Totales		278,640	278,640



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



- Jardín Cuncuna Amarilla
- Interesado.

EP 1034

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

Decreto N° 1054
RENAICO, 06/12/2017

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 URBANA COMERCIAL LIMITADA Rut 076632960-8
La Cantidad de \$ 2,860,242 DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE JUEGOS DE PATIO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA
RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	628	17/10/2017	2,860,242

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :970

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	2,860,242	
215-29-05-999-000-000	Otras		2,860,242
Totales		2,860,242	2,860,242

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 121.....; FECHA 12/12..... CHEQUE N° 121.....\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	2,860,242	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		2,860,242
Totales		2,860,242	2,860,242



★GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 1131

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

Decreto N° 1055
RENAICO, 06/12/2017

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 ROSARIO MENDOZA MENDOZA Rut 018008700-1
La Cantidad de \$ 18,742 DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a FINIQUITO POR ART.159 INCISO N°4 VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL
CONTRATO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	645	20/11/2017	18,742

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :971

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		18,742
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	18,742	
Totales		18,742	18,742

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 664.; FECHA 13/12/17; CHEQUE N° 13067 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	18,742	
41-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		18,742
Totales		18,742	18,742



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

DISTRIBUCION

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

EP 1032

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

Decreto N° 1057
RENAICO, 06/12/2017

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 DEL DAEM MES DE NOVIEMBRE DE 2017 RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	87	01/12/2017	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :973

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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
215-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		20,000
Totales		200,000	200,000

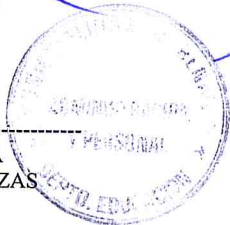


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



[Handwritten signature]
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

[Handwritten signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 1036

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

Decreto N° 1058
RENAICO, 06/12/2017

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 MIGUEL ANGEL LLANOS BELTRAN Rut
La Cantidad de \$ 630,000 SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL DAEM MES DE NOVIEMBRE DE 2017 RECURSOS
SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	12	01/12/2017	700,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :974

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	700,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		630,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		70,000
Totales		700,000	700,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 1037

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

Decreto N° 1059
RENAICO, 06/12/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HECTOR JARA MUÑOZ Rut 006219178-3
La Cantidad de \$ 150,300 CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO INFORMATIVO PARA EL DAEM MES DE NOVIEMBRE DE 2017 RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	121	01/12/2017	167,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :975

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°; FECHA CHEQUE N° \$


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



 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

EP. 1038

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

Decreto N° 1060
RENAICO, 06/12/2017

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
RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	38	04/12/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :976

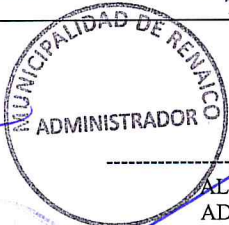
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		600,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	600,000	
Totales		600,000	600,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	600,000	
211-08-02-016-000-000	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 SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE .

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 1040

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

Decreto N° 1062
RENAICO, 06/12/2017

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 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	36	04/12/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :978

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°; FECHA CHEQUE N° \$

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 SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Nancy Rubilar Balboa

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Ramon Elix Sepulveda Bustos

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 1042

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

Decreto N° 1063
RENAICO, 06/12/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FLOR VERGARA FREIRE Rut 010139759-9
La Cantidad de \$ 237,600 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE JARDINERIA Y ASEO EN EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA MES DE
NOVIEMBRE DE 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	74	01/12/2017	264,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :979

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°; FECHA CHEQUE N° \$

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 SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 1043

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

Decreto N° 1064
RENAICO, 06/12/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE MUÑOZ FLORES Rut 007979890-8
La Cantidad de \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
Correspondiente a ENCARGADO DE MANEJO Y PRODUCCION DEL APIARIO MES DE NOVIEMBRE DE 2017
RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	166	05/12/2017	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :980

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°; FECHA CHEQUE N° \$

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
214-11-02-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		23,333
Totales		233,333	233,333



GLSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 1044

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

Decreto N° 1065
RENAICO, 06/12/2017

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 WILLIAMS QUINTANA FLORES
La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
Correspondiente a DIFUSION ACTIVIDADES DEL DAEM MES DE NOVIEMBRE DE 2017
Fecha de Pago //

Rut 005717558-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	79	05/12/2017	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :981

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	200,000	
11-05-02-046-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		180,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		20,000
Totales		200,000	200,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 1045

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

Decreto N° 1066
RENAICO, 06/12/2017

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 PLAZAACTIVA LIMITADA Rut 076679410-6
La Cantidad de \$ 6,211,485 SEIS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE JUEGOS DE PATIO PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS
FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	809	31/10/2017	6,211,485

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :982

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	6,211,485	
215-29-05-999-000-000	Otras		6,211,485
Totales		6,211,485	6,211,485

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 122 ; FECHA 12/12/17 CHEQUE N° 122 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	6,211,485	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		6,211,485
Totales		6,211,485	6,211,485

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION
MUNICIPALIDAD RENAICO
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

1750125100 -
Rut 76.679.410-6
Distribuidora Plaza activa
administracion@plazactiva.org

EP-1046

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

Decreto N° 1067
RENAICO, 06/12/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN CARLOS DROGUETT NEIRA Rut 009870479-5
La Cantidad de \$ 3.927,000 TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS
Correspondiente a SHOWS CIRCENSE PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7	23/11/2017	3,927,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :983

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		3,927,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,927,000	
Totales		3,927,000	3,927,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

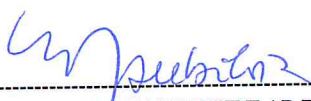
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 255 ; FECHA 13/12/2017 ; CHEQUE N° 1476 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	3,927,000	
1103-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		3,927,000
Totales		3,927,000	3,927,000


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALISTO CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

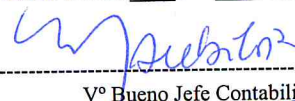

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL 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 1047

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

Decreto N° 1068
RENAICO, 11/12/2017

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 \$ 1,450,000 UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA Y
ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	96	30/10/2017	1,450,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :984

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1,450,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,450,000	
Totales		1,450,000	1,450,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 126 ; FECHA 14/12/17 CHEQUE N° 126 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1,450,000	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		1,450,000
Totales		1,450,000	1,450,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MERY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



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° 1069
RENAICO, 11/12/2017

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 LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0
La Cantidad de \$ 152,879 CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a MEDALLAS Y TROFEOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS FAEP 2017.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	827	22/11/2017	152,879

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :985

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros		152,879
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	152,879	
Totales		152,879	152,879

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 127; FECHA 11/12/17; CHEQUE N° 127 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros	152,879	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		152,879
Totales		152,879	152,879



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

EP-1040

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

Decreto N° 1070
RENAICO, 11/12/2017

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 INSTRUMENTOS FUSION S.A. Rut 076049462-3
La Cantidad de \$ 1,065,110 UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE TERMOS CALENTADOR PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
RECURSOS FAEP 2017.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1454	25/10/2017	1,065,110

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :986

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	1,065,110	
215-29-05-999-000-000	Otras		1,065,110
Totales		1,065,110	1,065,110

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 128 ; FECHA 14/12/17 CHEQUE N° 128 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	1,065,110	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		1,065,110
Totales		1,065,110	1,065,110



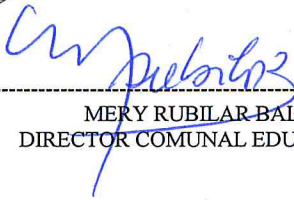
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL 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 1049

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

Decreto N° 1071
RENAICO, 11/12/2017

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 \$ 1,557,051 UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UN PESOS
Correspondiente a MATERIALES PARA LA ESPECIALIDADES DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25729	10/10/2017	1,557,051

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :987

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	1,557,051	
215-29-05-999-000-000	Otras		1,557,051
Totales		1,557,051	1,557,051

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 129; FECHA 14/12/17; CHEQUE N° 129 \$

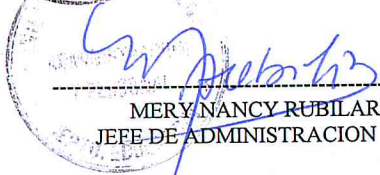
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	1,557,051	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		1,557,051
Totales		1,557,051	1,557,051



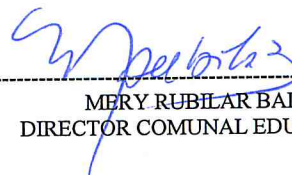
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 1050

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

Decreto N° 1072
RENAICO, 11/12/2017

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 SEGUEL LIMITADA Rut 096940460-5
La Cantidad de \$ 1,038,519 UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a telas varias para el liceo domingo santa maria recursos sep
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3988	11/12/2017	1,038,519

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :988

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles		1,038,519
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1,038,519	
Totales		1,038,519	1,038,519

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

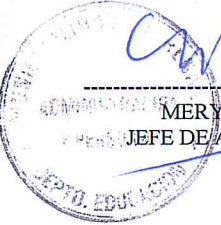
EGRESO N° 256 ; FECHA 14/12/17 CHEQUE N° 1477 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	1,038,519	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,038,519
Totales		1,038,519	1,038,519



GUSTAVO CHAVEZ SERUVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MERY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 1051

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

Decreto N° 1073
RENAICO, 11/12/2017

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 \$ 2,789,070 DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA
PESOS
Correspondiente a MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES METALICAS DEL LICEO AGRICOLA
MANZANARES RECURSOS FAEP 2017.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	154	30/11/2017	2,789,070

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :989

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	2,789,070	
215-29-05-999-000-000	Otras		2,789,070
Totales		2,789,070	2,789,070

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 132; FECHA 14/12/17; CHEQUE N° 132 \$

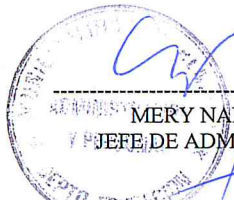
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	2,789,070	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		2,789,070
Totales		2,789,070	2,789,070



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Jefe Contabilidad
FINANZAS

Vº Bueno Tesorero

19.10.17

EP 1052

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

Decreto N° 1074
RENAICO, 11/12/2017

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 \$ 204,012 DOSCIENTOS CUATRO MIL DOCE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7421572	11/09/2017	204,012

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		204,012
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	204,012	
Totales		204,012	204,012

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

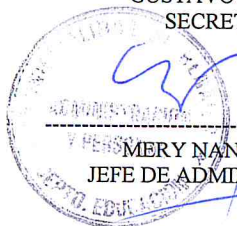
EGRESO N° 198; FECHA 14/12/17; CHEQUE N° 198 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	204,012	
114-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		204,012
Totales		204,012	204,012



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

EP. 1053

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

Decreto N° 1075
RENAICO, 11/12/2017

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 SOC. DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA Rut 076422496-5
La Cantidad de \$ 1,565,445 UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a IMPLEMENTOS PARA LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA PARA EL LICEO DOMINGO
SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	827	29/09/2017	1,565,445

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :991

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	1,565,445	
215-29-05-999-000-000	Otras		1,565,445
Totales		1,565,445	1,565,445

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 124; FECHA 13/12/17 CHEQUE N° 124 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	1,565,445	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		1,565,445
Totales		1,565,445	1,565,445

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

-Adquisiciones

SEPTIEMBRE DE 2017.-

EP 1054

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

Decreto N° 1076
RENAICO, 11/12/2017

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 \$ 3,034,103 TRES MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES PESOS
Correspondiente a HERRAMIENTAS ELECTRICAS PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17413	13/11/2017	3,034,103

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :992

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		3,034,103
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	3,034,103	
Totales		3,034,103	3,034,103

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 125; FECHA 13/12/17; CHEQUE N° 125 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3,034,103	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		3,034,103
Totales		3,034,103	3,034,103

Municipalidad de Renaico
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Nancy Rubilar Balboa
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mery Rubilar Balboa
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)
Municipalidad Renaico
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
Municipalidad de Renaico
CONTABILIDAD Y FINANZAS
D. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP. 1055

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

Decreto N° 1077
RENAICO, 11/12/2017

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 CHILEMAT SPA Rut 096726970-0
La Cantidad de \$ 177,251 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS MANTENIMIENTO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2605587	31/10/2017	177,251

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :993

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		177,251
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	177,251	
Totales		177,251	177,251

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

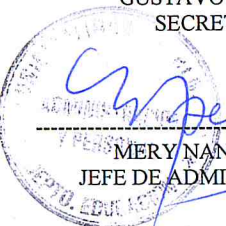
EGRESO N° 669; FECHA 14/12/17; CHEQUE N° 13069 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	177,251	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		177,251
Totales		177,251	177,251



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MERY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO



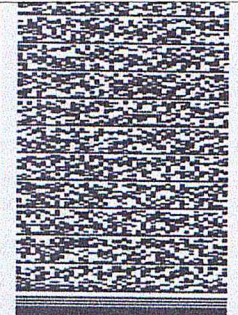
Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



SEÑORES: ILUSTRE MUNIC
DIRECCION: COMERCIO N. 2
COMUNA: RENAICO
RUT: 69.180.400-3
GIRO: MUNICIPALIDAD

CODIGO	CANTI
1211210014	10
1435242	4
20360401	2
20433401	2
2418120	14
2418130	10
8412824001	5
CL5503	5



Timbre Electrónico
Res. 105 del 30/11/2004 - Verifique

EP. 1056

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

Decreto N° 1078
RENAICO, 11/12/2017

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 AURORA AREVALO MORALES Rut 012387121-9
La Cantidad de \$ 27,437 VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO Y DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE
TEMUCO PORASISTIR A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ENTRGAR EXPEDIENTE EN
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	184	04/12/2017	27,437

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :994

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,637
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,800
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,637	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,800	
Totales		27,437	27,437

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 670 ; FECHA 14/12/17 CHEQUE N° 13070 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,637	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,800	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		27,437
Totales		27,437	27,437

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MERY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP 1057

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

Decreto N° 1079
RENAICO, 11/12/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAMON SEPULVEDA BUSTOS Rut 009506734-4
La Cantidad de \$ 7,500 SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE BOLETA DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO
POR JOPRNADA DE TRABAJO GESTION INSTIRUCIONAL INTERCULTURAL.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2663	04/10/2017	7,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :995

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		7,500
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	7,500	
Totales		7,500	7,500

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 671 ; FECHA 14/12/17 CHEQUE N° 13071 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	7,500	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		7,500
Totales		7,500	7,500


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MERY RUBILAR BALBOA
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 1058

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

Decreto N° 1080
RENAICO, 11/12/2017

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 VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR HACER
ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SEREMI Y SUPERINTENDENCIA.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	180	27/11/2017	17,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :996

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° 667 ; FECHA 13/12/17 CHEQUE N° 2017355 \$

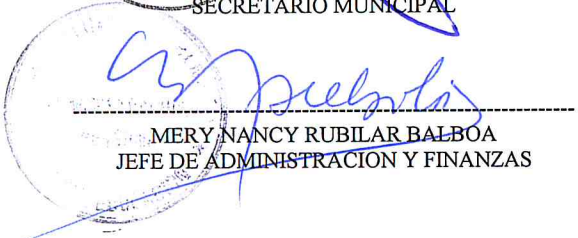
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,637	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,637
Totales		17,637	17,637



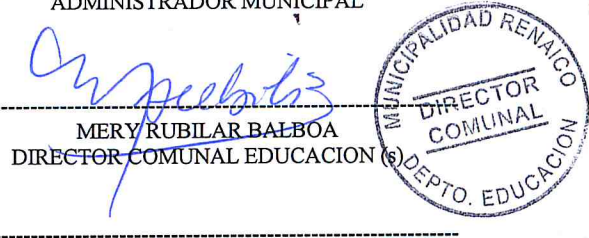
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

EP. 1059

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

Decreto N° 1081
RENAICO, 11/12/2017

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 \$ 21,637 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR HACER
ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SEREMI Y SUPERINTENDENCIA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	179	27/11/2017	21,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :997

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 668; FECHA 13/12/17; CHEQUE N° 2017356 \$

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MERY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION
MUNICIPALIDAD RENAICO
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP. 1060

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

Decreto N° 1082
RENAICO, 11/12/2017

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 FRANCISCO MONSALVE CAMPOS Rut 009414698-4
La Cantidad de \$ 17,637 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO DE CHOFER POR
HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SEREMI Y SUPERINTENDENCIA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	181	27/11/2017	17,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :998

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° 6066; FECHA 13/12/17 CHEQUE N° 2014354 \$

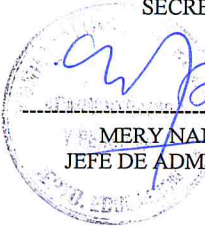
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,637	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,637
Totales		17,637	17,637



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MERY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 1061

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

Decreto N° 1083
RENAICO, 11/12/2017

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 JACQUELINE ORTIZ BIZAMA Rut 011418708-9
La Cantidad de \$ 9,000 NUEVE MIL PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y BOLETA DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA
A LA CIUDAD DE TEMUCO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	182	01/12/2017	9,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		5,000
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4,000	
Totales		9,000	9,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 235; FECHA 14/12/17; CHEQUE N° 5292 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	5,000	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4,000	
111-05-06-000-000-000	Santander JUNJI		9,000
Totales		9,000	9,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MERY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE



EP-1062

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

Decreto N° 1084
RENAICO, 11/12/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIMPIEZA VERDE SPA Rut 076059183-1
La Cantidad de \$ 42,662 CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8866	05/09/2017	42,662

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		42,662
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	42,662	
Totales		42,662	42,662

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 258; FECHA 14/12/17; CHEQUE N° 5293 \$

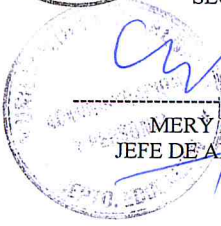
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	42,662	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		42,662
Totales		42,662	42,662



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MERY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

EP. 1063

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

Decreto N° 1085
RENAICO, 12/12/2017

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 MES DE NOVIEMBRE DE 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	21	04/12/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1001

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° 257 ; FECHA 19/12/17 CHEQUE N° 1478 \$

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 SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



[Signature]

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

[Handwritten mark]

EP-1064

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

Decreto N° 1086
RENAICO, 12/12/2017

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 ARIELA JARA RODRIGUEZ Rut 017077302-0
La Cantidad de \$ 262,180 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS
Correspondiente a FINIQUITO POR ART N 159 N°1 MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	745	06/12/2017	262,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1002

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		262,180
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	262,180	
Totales		262,180	262,180

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 672; FECHA 20/12/17; CHEQUE N° 13072 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	262,180	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		262,180
Totales		262,180	262,180



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR-BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

[Handwritten signature]

EP 1065

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

Decreto N° 1087
RENAICO, 12/12/2017

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 CLAUDIA COÑOEPAN RIQUELME Rut 013135633-1
La Cantidad de \$ 274,497 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a PAGOS REZAGADOS DE NAVIDAD AÑO 2016 \$ 53.066 BONO ESPECIAL 2016 \$ 114.000 Y BONO DE VACACIONES AÑO 2016 \$ 107.431.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	3291	06/12/2017	274,497

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1003

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad		53,066
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		221,431
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	274,497	
Totales		274,497	274,497

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 673; FECHA 20/12/17 CHEQUE N° 13073 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	53,066	
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	221,431	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		274,497
Totales		274,497	274,497



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

- Personal DAEM
- Establecimiento

EP. 1066

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

Decreto N° 1088
RENAICO, 12/12/2017

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 CINDY RODRIGUEZ GRANDON Rut 018369223-2
La Cantidad de \$ 156,145 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a FINIQUITO POR ART. N°159 N°4 VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL
CONTRATO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	731	01/12/2017	156,145

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1004

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		156,145
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	156,145	
Totales		156,145	156,145

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 694.....; FECHA 20/12/17..... CHEQUE N° 13094 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	156,145	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		156,145
Totales		156,145	156,145

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR-BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION Y PERSONAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

MUNICIPALIDAD RENAICO
DEPTO. EDUCACION
DIRECTOR COMUNAL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

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

EP. 1068

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

Decreto N° 1090
RENAICO, 12/12/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ Rut 007695706-1
La Cantidad de \$ 743,485 SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS
Fecha de Pago SEP //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7164	09/11/2017	743,485

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1006

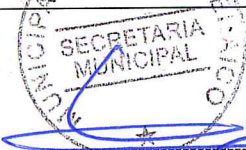
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		743,485
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	743,485	
Totales		743,485	743,485

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 258; FECHA 19/12/17; CHEQUE N° 1479 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	743,485	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		743,485
Totales		743,485	743,485



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-1130

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

Decreto N° 1091
RENAICO, 12/12/2017

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 ROSA ORLANDA CACERES TORRES Rut 006136227-4
La Cantidad de \$ 75,745 SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE PERFORADORAS PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13602	26/10/2017	75,745

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1007

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		75,745
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	75,745	
Totales		75,745	75,745

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 260; FECHA 19/12/17; CHEQUE N° 1480 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	75,745	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		75,745
Totales		75,745	75,745



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Distribución/

-Adquisiciones

OCTUBRE DE 2017.-

EP. 1069.

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

Decreto N° 1092
RENAICO, 12/12/2017

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 \$ 1,295,579 UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS
Fecha de Pago SEP //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15366	30/10/2017	588,766
FACTURA	15367	30/10/2017	468,877
FACTURA	15671	13/11/2017	137,024
FACTURA	15670	13/11/2017	100,912

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1008

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,295,579
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,295,579	
Totales		1,295,579	1,295,579

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 261; ASIENTO N° FECHA 19/12/17
CHEQUE N° 1481 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,295,579	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,295,579
Totales		1,295,579	1,295,579



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

G. Sepulveda

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

G. Sepulveda



Distribución/

-Adquisiciones

OCTUBRE DE 2017.-

EP 1070

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

Decreto N° 1093
RENAICO, 12/12/2017

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 BENILDE DEL ROSARIO RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2
La Cantidad de \$ 400,001 CUATROCIENTOS MIL UN PESOS
Correspondiente a COLACIONES PARA FINALIZAR ESPO EDUCACION.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	128	21/11/2017	400,001

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1009

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		400,001
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	400,001	
Totales		400,001	400,001

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 262 ; FECHA 19/12/17 CHEQUE N° 1482 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	400,001	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		400,001
Totales		400,001	400,001



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 1041

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

Decreto N° 1094
RENAICO, 12/12/2017

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 ROIAN STORE LIMITADA Rut 076276399-0
La Cantidad de \$ 75,785 SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE CORCHETERAS Y ARFILERES PARA LA ESCUELA BASICA LOS NOGALES
DE TIJERAL RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8601	28/10/2017	75,785

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1010

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		75,785
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	75,785	
Totales		75,785	75,785

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 263; FECHA 19/12/17; CHEQUE N° 1483 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	75,785	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		75,785
Totales		75,785	75,785



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ADMINISTRADOR CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Distribución/

-Adquisiciones

OCTUBRE DE 2017.-

EP. 1072

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

Decreto N° 1095
RENAICO, 12/12/2017

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 \$ 102,044 CIENTO DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA LA
NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10483	19/10/2017	102,044

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1011

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		102,044
532-09-00-000-000-000	Arriendos	102,044	
Totales		102,044	102,044

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 264; FECHA 19/12/17 CHEQUE N° 1494 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	102,044	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		102,044
Totales		102,044	102,044



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Nancy Rubilar Balboa
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Ramon Elix Sepulveda Bustos
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 1073.

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

Decreto N° 1096
RENAICO, 12/12/2017

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 JORGE EDUARDO LEYTON RAMIREZ Rut 006932815-6
La Cantidad de \$ 990,000 NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a TRASLADO DE ESTUDIANTES SALIDA PEDAGOGICAS PARA LA ESCUELA JULIO MONTT
SALAMANCA RECURSOS SEP.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	175	14/11/2017	990,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1012

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		990,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	990,000	
Totales		990,000	990,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 265; FECHA 19/12/17; CHEQUE N° 1485 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	990,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		990,000
Totales		990,000	990,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION Y PERSONAL
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION
MUNICIPALIDAD RENAICO
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

EY 1074

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

Decreto N° 1097
RENAICO, 12/12/2017

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 JORGE EDUARDO LEYTON RAMIREZ Rut 006932815-6
La Cantidad de \$ 1,400,000 UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a TRASPORTE POR SALIDA PEDAGOGICA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA LOS NOGALES
DE TIJERAL RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	181	23/11/2017	1,400,000

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1013

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1,400,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,400,000	
Totales		1,400,000	1,400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 266; FECHA 19/12/17 CHEQUE N° 1486 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1,400,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,400,000
Totales		1,400,000	1,400,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEXCASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 1098

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

Decreto N° 1098
RENAICO, 12/12/2017

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 **JORGE EDUARDO LEYTON RAMIREZ** Rut 006932815-6
La Cantidad de \$ **1,850,000** UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a **SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA PEDAGOGICA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	182	23/11/2017	1,850,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1014

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1,850,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,850,000	
Totales		1,850,000	1,850,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 267 ; FECHA 19/12/17 CHEQUE N° 1487 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1,850,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,850,000
Totales		1,850,000	1,850,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-1076

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

Decreto N° 1099
RENAICO, 12/12/2017

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 \$ 45,000 CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
Correspondiente a TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES AL ESTADIO DE
TIJERAL RECURSOS FAEP 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	88	12/12/2017	45,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1015

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		45,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	45,000	
Totales		45,000	45,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 39; FECHA 2012/14 CHEQUE N° 1646 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	45,000	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		45,000
Totales		45,000	45,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

EP. 1077

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

Decreto N° 1100
RENAICO, 12/12/2017

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 \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL DE
BANDA ESCOLAR A LA CIUDAD DE TRAIQUEN RECURSOS FAEP 2016.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	86	19/10/2017	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1016

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		120,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 40 ; FECHA 20/12/17 ; CHEQUE N° 1647 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	120,000	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		120,000
Totales		120,000	120,000

Municipalidad de Renaico
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ADAM ELEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
ADMINISTRACION Y PERSONAL
MERY NANCY RUBILAR BARRERA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Municipalidad Renaico
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

Municipalidad de Renaico
CONTABILIDAD Y FINANZAS
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

EP. 1078

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

Decreto N° 1101
RENAICO, 12/12/2017

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 \$ 280,000 DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
Correspondiente a TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA Y ESCUELA LA NOBEL
GABRIELA A EVALUCION MEDICA. A LA CIUDAD DE TEMUCO IDA Y VUELTA.
RECURSOS FAEP 2016.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	120	27/11/2017	280,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1017

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		280,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	280,000	
Totales		280,000	280,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 42; FECHA 20/12/17 CHEQUE N° 1648 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	280,000	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		280,000
Totales		280,000	280,000


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


V° Bueno Jefe Contabilidad


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

.....
FIRMA DEL INTERESADO

.....
V° Bueno Tesorero

REP
MUNICI
DEPARTA

La unidad de
El servicio q

--	--	--	--	--	--	--	--

Observac
OC N°:39

EP-1080

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

Decreto N° 1103
RENAICO, 13/12/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAVIER ACUÑA CIFUENTES Y OTROS Rut 011987099-2
La Cantidad de \$ 47,150,831 CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
Correspondiente a AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO ESPECIAL AÑO 2017 PARA EL PERSONAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DAEM Y JUNJI.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	3318	11/12/2017	47,150,831

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1019

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad		11,960,831
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		35,190,000
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	47,150,831	
Totales		47,150,831	47,150,831

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 677 ; FECHA 19/12/17 CHEQUE N° 2017357 \$ 13097-13078

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	11,960,831	
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	35,190,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		47,150,831
Totales		47,150,831	47,150,831

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
DEPTO. EDUCACION
DIRECTOR COMUNAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

Liceo Dgo. Sta.Maria	17.158.319-5	Díaz Sanhueza Paola Andrea	\$54.393	\$170.000
Liceo Dgo. Sta.Maria	13.392.608-9	Duran Osses Nancy Sarionet	\$28.772	\$85.000
Liceo Dgo. Sta.Maria	18.173.444-2	Delgado Vidal Leonor Poulette	\$28.772	\$85.000
Liceo Dgo. Sta.Maria	17.918.354-4	Erices Antipan Catalina Luisa	\$28.772	\$85.000
Liceo Dgo. Sta.Maria	17.744.684-K	Flores Muñoz Carmen Rosalia	\$54.393	\$170.000

EP. 1081

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

Decreto N° 1104
RENAICO, 15/12/2017

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 ROBINSON BARRIENTOS DURAN Rut 010483025-0
La Cantidad de \$ 22,978 VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO Y DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE
TEMUCO POR HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION A JUNJI
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	185	04/12/2017	22,978

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1020

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		18,078
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4,900
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	18,078	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4,900	
Totales		22,978	22,978

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 676 ; FECHA 20/12/17 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 13076 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	18,078	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4,900	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		22,978
Totales		22,978	22,978



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Gustavo Chavez Sepulveda

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Ramon Elix Sepulveda Bustos



EP. 1084

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

Decreto N° 1105
RENAICO, 15/12/2017

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 JACQUELINE ORTIZ BIZAMA Rut 011418708-9
La Cantidad de \$ 5,000 CINCO MIL PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y BOLETA DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA
A JUNJI TEMUCO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	190	12/12/2017	5,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1021

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		3,400
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	3,400	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,600	
Totales		5,000	5,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 258 ; FECHA 20/12/17 CHEQUE N° 5294 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	3,400	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1,600	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		5,000
Totales		5,000	5,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]



EP. 1134

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

Decreto N° 1106
RENAICO, 15/12/2017

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 FRANCISCO MONSALVE CAMPOS Rut 009414698-4
La Cantidad de \$ 18,078 DIECIOCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO DE CHOFER POR
TRAMITES INHERENTES A SU CARGO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	189	12/12/2017	18,078

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1022

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		18,078
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	18,078	
Totales		18,078	18,078

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 682; FECHA 19/12/17 CHEQUE N° 2017359 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	18,078	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		18,078
Totales		18,078	18,078



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDG CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 1083

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

Decreto N° 1107
RENAICO, 15/12/2017

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 \$ 250,776 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO DE AUXILIAR DE ASEO EN EL JARDIN TESORITO POR LICENCIA MEDICA
DE LA TITULAR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	15/12/2017	278,640

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1023

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		278,640
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	278,640	
Totales		278,640	278,640

COMPROBANTE DE EGRESO :

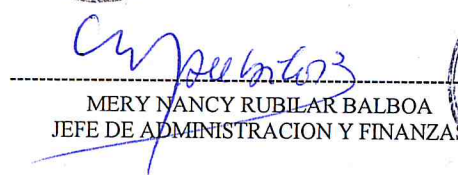
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 263; FECHA 26/12/17 CHEQUE N° 5299 \$

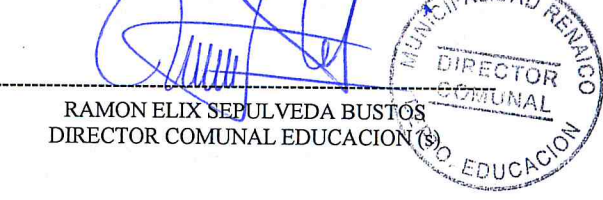
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	278,640	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		250,776
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		27,864
Totales		278,640	278,640


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY Y NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

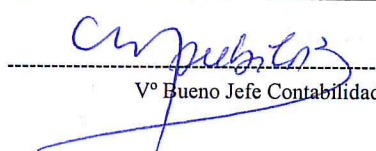



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (\$)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

- Jardín Cuncuna Amarilla
- Interesado.

EP. 1135

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

Decreto N° 1108
RENAICO, 15/12/2017

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 \$ 22,178 VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A REUNION EN SUPERINTENDENCIA DE SALUD.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	188	12/12/2017	22,178

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1024

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		22,178
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	22,178	
Totales		22,178	22,178

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 681; FECHA 19/12/17; CHEQUE N° 2017358 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	22,178	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		22,178
Totales		22,178	22,178



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 1084

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

Decreto N° 1109
RENAICO, 15/12/2017

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 \$ 181,573 CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a arriendo de maquina multifuncional para el daem recursos sep
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10699	17/11/2017	181,573

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1025

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		181,573
532-09-00-000-000-000	Arriendos	181,573	
Totales		181,573	181,573

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 269 ; FECHA 20/12/17 ; CHEQUE N° 1488 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	181,573	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		181,573
Totales		181,573	181,573


 SEGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 MUNSECRETARIO MUNICIPAL
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

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° 1110
RENAICO, 15/12/2017

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 EDENRED CHILE S.A Rut 096781350-8
La Cantidad de \$ 10,150,269 DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE PARKAS DAMA Y VARONES DEL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D LA COMUNA Y DAEM APORTE MUNICIPAL.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	102048	26/10/2017	10,150,269

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1026

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		10,150,269
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	10,150,269	
Totales		10,150,269	10,150,269

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 678 ; FECHA 20/12/17 CHEQUE N° 13079 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10,150,269	
111-03-01-006-000-000	Aporte Municipal		10,150,269
Totales		10,150,269	10,150,269

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 1085

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

Decreto N° 1111
RENAICO, 15/12/2017

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 \$ 282,874 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a MATERIAL DE ASEO PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	102042	29/09/2017	282,874

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1027

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		282,874
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	282,874	
Totales		282,874	282,874

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 134, FECHA 20/12/17, CHEQUE N° 134 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	282,874	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		282,874
Totales		282,874	282,874

[Handwritten signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

[Handwritten signature]
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
[Handwritten signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Timbre Electronico SII

Res. 8 de 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

Recinto	_____
Firma	_____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art 4°, Y LA LETRA e) DEL Art 5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

EP. 1086

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

Decreto N° 1112
RENAICO, 15/12/2017

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 \$ 215,834 DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7430829	20/09/2017	215,834

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1028

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		215,834
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	215,834	
Totales		215,834	215,834

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 135; FECHA 20/12/17 CHEQUE N° 135 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	215,834	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		215,834
Totales		215,834	215,834

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADM. EX. CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION Y PERSONAL
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

MUNICIPALIDAD RENAICO
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

EP-1087

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

Decreto N° 1113
RENAICO, 15/12/2017

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 MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO Rut 011735559-4
La Cantidad de \$ 8,036,296 OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a MAQUINAS DEPORTIVAS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIARECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1018	05/12/2017	8,036,296

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1029

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	8,036,296	
215-29-05-999-000-000	Otras		8,036,296
Totales		8,036,296	8,036,296

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 136; FECHA 20/12/17 CHEQUE N° 136 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	8,036,296	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		8,036,296
Totales		8,036,296	8,036,296

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 1088

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

Decreto N° 1114
RENAICO, 15/12/2017

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 NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES Rut 014360395-4
La Cantidad de \$ 4,040,000 CUATRO MILLONES CUARENTA MIL PESOS
Correspondiente a SALIDAS PEDAGOGICAS DE ALUMNOS DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA
RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	77	06/12/2017	4,040,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1030

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4,040,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		
Totales		4,040,000	4,040,000


COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 269, ASIENTO N° FECHA 20/12/17
FECHA CHEQUE N° 1489 \$

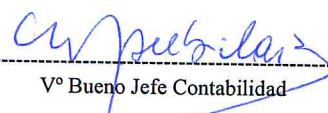
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4,040,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		4,040,000
Totales		4,040,000	4,040,000

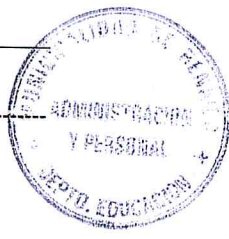

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


ADMINISTRACION
Y PERSONAL
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

EP 1089.

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

Decreto N° 1115
RENAICO, 15/12/2017

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 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA Rut 076086318-1
La Cantidad de \$ 1,000,466 UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a ACCESORIOS VARIOS PARA ELLICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7693	05/12/2017	1,000,466

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1031

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		1,000,466
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,000,466	
Totales		1,000,466	1,000,466

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 270 ; FECHA 20/12/17 CHEQUE N° 1490 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,000,466	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,000,466
Totales		1,000,466	1,000,466

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION Y PERSONAL
SEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
SEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 1136

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

Decreto N° 1116
RENAICO, 15/12/2017

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 FRANCISCO MONSALVE CAMPOS Rut 009414698-4
La Cantidad de \$ 18,078 DIECIOCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ATENCION MEDICA DE
COLUMNA.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	187	07/12/2017	18,078

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1032

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		18,078
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	18,078	
Totales		18,078	18,078

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 683 ; FECHA 19/12/17 CHEQUE N° 2017360 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	18,078	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		18,078
Totales		18,078	18,078



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Gustavo Chavez Sepulveda
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Gustavo Chavez Sepulveda
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 1090

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

Decreto N° 1117
RENAICO, 15/12/2017

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 \$ 81,669 OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	97623	05/12/2017	81,669

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1033

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		81,669
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	81,669	
Totales		81,669	81,669

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 259; FECHA 20/12/17 CHEQUE N° 5295 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	81,669	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		81,669
Totales		81,669	81,669



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 1091

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

Decreto N° 1118
RENAICO, 15/12/2017

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 \$ 155,138 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN IONFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	97622	05/12/2017	155,138

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1034

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		155,138
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	155,138	
Totales		155,138	155,138

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 260; FECHA 20/12/17; CHEQUE N° 5296 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	155,138	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		155,138
Totales		155,138	155,138



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

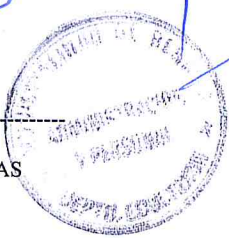


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-1092

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

Decreto N° 1119
RENAICO, 15/12/2017

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 \$ 496,399 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	96323	21/11/2017	496,399

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1035

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		496,399
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	496,399	
Totales		496,399	496,399

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 266; FECHA 20/12/17; CHEQUE N° 9297 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	496,399	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		496,399
Totales		496,399	496,399



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-1093

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

Decreto N° 1120
RENAICO, 15/12/2017

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 \$ 719,020 SETECIENTOS DIECINUEVE MIL VEINTE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	96321	21/11/2017	719,020

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1036

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		719,020
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	719,020	
Totales		719,020	719,020

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 262; FECHA 20/12/17; CHEQUE N° 5298 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	719,020	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		719,020
Totales		719,020	719,020

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION Y PERSONAL
DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

MUNICIPALIDAD RENAICO
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

EP 1094

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

Decreto N° 1122
RENAICO, 19/12/2017

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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
La Cantidad de \$ 158,466 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE MONITOREO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA Y DAEM
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9105552	01/11/2017	158,466

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1038

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		158,466
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	158,466	
Totales		158,466	158,466

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 680 ; FECHA 22/12/2017 CHEQUE N° 13081 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	158,466	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		158,466
Totales		158,466	158,466



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad 

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

EP 1095

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

Decreto N° 1123
RENAICO, 19/12/2017

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 \$ 469,840 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3555180	06/12/2017	8,685
FACTURA	3555179	06/12/2017	119
FACTURA	3555178	06/12/2017	2,500
FACTURA	3555148	06/12/2017	119
FACTURA	3555147	06/12/2017	119
FACTURA	3555146	06/12/2017	119
FACTURA	3555126	06/12/2017	1,295
FACTURA	3555163	06/12/2017	2,750
FACTURA	3555129	06/12/2017	454,134

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1039

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		469,840
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	469,840	
Totales		469,840	469,840

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 679; FECHA 21/12/17 CHEQUE N° 13080 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	469,840	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		469,840
Totales		469,840	469,840

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP-9096

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

Decreto N° 1124
RENAICO, 19/12/2017

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 \$ 54,852 CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	93147	10/10/2017	54,852

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1040

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		54,852
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	54,852	
Totales		54,852	54,852

COMPROBANTE DE EGRESO :

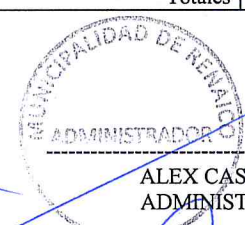
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 137; FECHA 26/12/17; CHEQUE N° 137 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	54,852	
111-08-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		54,852
Totales		54,852	54,852



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 1125

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

Decreto N° 1125
RENAICO, 19/12/2017

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 DANIEL ALVAREZ NAVARRETE Rut 006449223-3
La Cantidad de \$ 1,259,496 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a MESAS DE PINPON PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2794	24/10/2017	1,259,496

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1041

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,259,496
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,259,496	
Totales		1,259,496	1,259,496

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 138 ; FECHA 26/12/17 ; CHEQUE N° 138 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,259,496	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		1,259,496
Totales		1,259,496	1,259,496

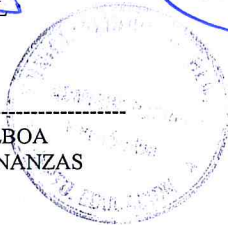


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 1097

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

Decreto N° 1126
RENAICO, 19/12/2017

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 BILINGUAL LIMITADA Rut 076098804-9
La Cantidad de \$ 936,983 NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a SET DE AJEDREZ Y TACA TACA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6395	19/10/2017	558,010
FACTURA	6755	01/12/2017	378,973

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1042

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		936,983
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	936,983	
Totales		936,983	936,983

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 139 ; FECHA 26/12/17 ; CHEQUE N° 139 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	936,983	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		936,983
Totales		936,983	936,983

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP-1098

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

Decreto N° 1127
RENAICO, 19/12/2017

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 \$ 12,192 DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7544949	07/12/2017	12,192

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1043

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		12,192
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	12,192	
Totales		12,192	12,192

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 140; FECHA 26/12/17; CHEQUE N° 140 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	12,192	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		12,192
Totales		12,192	12,192



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

[Signature]

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

-Orden de Compra N° 3909-322-CM17 a "Proveedores Integrales PRISA S.A.", R.U.T. N° 96.556.940-5, por un monto total de \$525.813.- (Quinientos veinticinco mil ochocientos trece pesos) IVA incluido.

-Orden de Compra N° 3909-323-CM17 a "Empresa Comercializadora Luis Valdés LYON SPA", R.U.T. N° 76.231.391-K, por un monto total de \$287.095.- (Doscientos ochenta y siete mil noventa y cinco pesos) IVA incluido.

EP. 1124

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

Decreto N° 1128
RENAICO, 19/12/2017

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 DIDACTICOS DAVINCI SPA Rut 076241114-8
La Cantidad de \$ 73,112 SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE PESOS
Correspondiente a MAQUINAS DE EJERCICIOS PATIO EXTERIOR PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	169	06/12/2017	73,112

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1044

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	73,112	
215-29-05-999-000-000	Otras		73,112
Totales		73,112	73,112

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 141; FECHA 26/12/17 CHEQUE N° 141 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	73,112	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		73,112
Totales		73,112	73,112



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 1099

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

Decreto N° 1129
RENAICO, 19/12/2017

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 KLAIBER ESPERGUEL Rut 006811617-1
La Cantidad de \$ 318,356 TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE MESAS DE PING PONG PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
RECURSOS FAEP MOVAMONOS 2017.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1112	07/12/2017	318,356

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1045

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	318,356	
215-29-05-999-000-000	Otras		318,356
Totales		318,356	318,356

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 142; FECHA CHEQUE N° 142 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	318,356	
111-05-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		318,356
Totales		318,356	318,356



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

[Handwritten signature]

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

-Orden de Compra N° 3909-520-CM17 a "Mobiliario Valmetal Limitada", R.U.T. N° 76.281.789-6, por un monto total de \$2.815.703.- (Dos millones ochocientos quince mil setecientos tres pesos) IVA incluido.

EP. 1100

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

Decreto N° 1130
RENAICO, 20/12/2017

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 CARCAMO MORENO Rut 015580146-8
La Cantidad de \$ 147,263 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a DIPLOMAS CON MARCO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	176	10/12/2017	147,263

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1046

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		147,263
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	147,263	
Totales		147,263	147,263

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 275 FECHA 22/12/17 CHEQUE N° 1501 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	147,263	
1103-04-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		147,263
Totales		147,263	147,263



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 1101

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

Decreto N° 1131
RENAICO, 20/12/2017

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 \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAMPEONATO DE FOTBOLITO EN EL LICEO
AGRICOLA MANZANARES RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	107	14/11/2017	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1047

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros		300,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	300,000	
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 276. ; FECHA 22/12/17 CHEQUE N° 1502 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros	300,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		300,000
Totales		300,000	300,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR-BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe-Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 1102

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

Decreto N° 1132
RENAICO, 20/12/2017

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 \$ 98,080 NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPLESORA MULTIFUNCIONAL DEL LICEO AGRICOLA
MANZANARES RECURSOS SEP.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10700	17/11/2017	98,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1048

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		98,080
532-09-00-000-000-000	Arriendos		
Totales		98,080	98,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 277 ; FECHA 22/12/17 ; CHEQUE N° 1503 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	98,080	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		98,080
Totales		98,080	98,080



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ADALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-1127

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

Decreto N° 1133
RENAICO, 20/12/2017

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 PINTO LIMITADA Rut 077413110-8
La Cantidad de \$ 83,300 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a DIPLOMAS CON MARCO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	556	06/12/2017	83,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1049

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		83,300
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	83,300	
Totales		83,300	83,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 278; FECHA 22/12/17; CHEQUE N° 1504 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	83,300	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		83,300
Totales		83,300	83,300

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION PERSONAL
DEPTO. EDUCACION

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

MUNICIPALIDAD RENAICO
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

EP-1128

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

Decreto N° 1134
RENAICO, 20/12/2017

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 LAGUNCAR LIMITADA Rut 076362076-k
La Cantidad de \$ 701,386 SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a VESTUARIO ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LOS NAGALES DE TIJERAL
RECURSOS SEP.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	228	05/12/2017	701,386

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		701,386
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado		
Totales		701,386	701,386

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 279; FECHA 22/12/17; CHEQUE N° 1509 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	701,386	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		701,386
Totales		701,386	701,386



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



ALCS/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP. 1126

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

Decreto N° 1135
RENAICO, 20/12/2017

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 CONSULTORA INNOVA CLAUDIA ANDREA MACAYA DELANO Rut 076439021-0
E.I.R.L.
La Cantidad de \$ 5,000,000 CINCO MILLONES DE PESOS
Correspondiente a SALIDA PEDAGOGICA 2° CICLO DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS
SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36	07/12/2017	5,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1051

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 280 ; FECHA 22/12/17 ; CHEQUE N° 1506 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5,000,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		5,000,000
Totales		5,000,000	5,000,000



MUSTAYO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad



Vº Bueno Tesorero

EP. 1109

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

Decreto N° 1139
RENAICO, 20/12/2017

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 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	37	15/12/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1055

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° 283; FECHA 22/12/17; CHEQUE N° 1509 \$

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION y PERSONAL
DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

EP. 1106

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

Decreto N° 1140
RENAICO, 20/12/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FLOR VERGARA FREIRE Rut 010139759-9
La Cantidad de \$ 237,600 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE JARDINERIA Y ASEO EN EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA MES DE
DICIEMBRE DE 2017 RECURSOS SEP.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	75	18/12/2017	264,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1056

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° 284 ; FECHA 22/12/17 ; CHEQUE N° 1510 \$

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 SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 1107

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

Decreto N° 1141
RENAICO, 20/12/2017

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 017685489-8
La Cantidad de \$ 540,000 QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS.
Correspondiente a TALLERES DE CONVIVENCIA ESCOLAR MES DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA ESCUELA
LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	43	15/12/2017	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1057

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° 289 ; FECHA 22/12/17 CHEQUE N° 1511 \$

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION Y PERSONAL
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL 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 1108

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

Decreto N° 1142
RENAICO, 20/12/2017

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 WILLIAMS QUINTANA FLORES Rut 005717558-3
La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
Correspondiente a DIFUSION ACTIVIDADES DEL DAEM MES DE DICIEMBRE DE 2017 RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	80	19/12/2017	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1058

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 286; FECHA 22/12/17; CHEQUE N° 1542 \$

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
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		20,000
Totales		200,000	200,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-110

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

Decreto N° 1143
RENAICO, 20/12/2017

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	39	15/12/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1059

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 287; ASIENTO N° FECHA 22/12/17
CHEQUE N° 1543 \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 1110

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

Decreto N° 1144
RENAICO, 20/12/2017

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	22	15/12/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1060

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° 200 ; FECHA 22/12/17 ; CHEQUE N° 1914 \$

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 SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 111

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

Decreto N° 1145
RENAICO, 20/12/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE MUÑOZ FLORES Rut 007979890-8
La Cantidad de \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
Correspondiente a MANEJO DE PRODUCCION APIARIO DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES MES DE
DICIEMBRE DE 2017 RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	168	19/12/2017	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1061

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° 289 ; FECHA 22/12/17 CHEQUE N° 1515 \$

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 SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 1144

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

Decreto N° 1147
RENAICO, 20/12/2017

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 \$ 125,307 CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS
Correspondiente a REPOSICION E INSTALACION DE PANDERETAS EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE
AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	106	24/11/2017	125,307

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1063

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		125,307
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	125,307	
Totales		125,307	125,307

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 265 ; FECHA 26/12/17 ; CHEQUE N° 5301 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	125,307	
532-06-00-000-000-000	Santander JUNJI		125,307
Totales		125,307	125,307



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



JCRM/GCS/RSB/MRB/hmt
DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP 1113

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

Decreto N° 1148
RENAICO, 20/12/2017

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 \$ 144,949 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL EN LOS JARDINES INFANTILES DE LA
COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9365	31/07/2017	46,084
FACTURA	9368	31/07/2017	46,084
FACTURA	9363	31/07/2017	52,781

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1064

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		144,949
532-09-00-000-000-000	Arriendos	144,949	
Totales		144,949	144,949

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 266; FECHA 26/12/17; CHEQUE N° 5302 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	144,949	
111-03-00-000-000-000	Santander JUNJI		144,949
Totales		144,949	144,949

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION Y PERSONAL
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

EP 1116

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

Decreto N° 1149
RENAICO, 20/12/2017

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 \$ 169,933 CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE FUMIGACION EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Y CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	121	16/11/2017	77,886
FACTURA	122	16/11/2017	92,047

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1065

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		169,933
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	169,933	
Totales		169,933	169,933

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 267 ; FECHA 26/12/17 ; CHEQUE N° 5303 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	169,933	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		169,933
Totales		169,933	169,933



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



ACS/GCHS/RSB/MRB/ecm
DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones JUNJI

EP 117

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

Decreto N° 1150
RENAICO, 20/12/2017

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 \$ 20,956,120 VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO
VEINTE PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA.CTE. SEP A LA CTA.CTE.HABILITACION POR REMUNERACIONES
DEL PERSONAL PAGADOS CON SEP MES DE NOVIEMBRE DE 2017
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	20,956,120	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		20,956,120
Totales		20,956,120	20,956,120


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

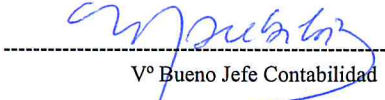

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero


CONTABILIDAD
Y
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

PLANILLA DE REMUNERACIONES	Cuenta	Cargos
SUELDOS SEP septiembre 2017	CUENTA	
	215-21-01-001-001-000	
	215-21-02-001-001-000	
	215-21-03-004-001-005	
	215-21-01-001-031-001	
	215-21-01-001-025-001	
	215-21-01-001-028-001	
	215-21-01-001-019-002	
	215-21-02-001-999-001	
	215-21-01-001-999-001	
	215-21-01-001-031-002	
	215-21-03-004-003-001	
	215-21-03-999-999-001-05	
	215-21-03-999-001-005	
	215-21-01-001-004-004	
	215-21-01-001-002-001-03	
	215-21-01-001-999-008	
	215-21-02-001-001-008	
	215-21-01-002-002-001	
	215-21-01-002-002-002	
	215-21-01-002-002-003	
	215-21-02-001-004-003-03	
	215-21-02-001-002-001-03	
	215-21-02-001-018-003	
	215-21-02-002-002-001-03	
	215-21-02-002-002-002-03	
	215-21-03-004-002-001-05	
	215-21-03-004-002-002-05	
	215-21-03-004-002-004-05	
	Cargos	
	215-21-03-999-999-001-06	
	215-21-01-001-999-002-01	
	215-21-02-001-999-004	
	Subtotal	

EP. 1118.

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

Decreto N° 1151
RENAICO, 21/12/2017

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 \$ 3,129,581 TRES MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
Correspondiente a CENA DE LOS ALUMNOS DE 4° MEDIOS DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA Y LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	473	13/12/2017	3,129,581

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1066

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,129,581
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,129,581	
Totales		3,129,581	3,129,581

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 274; FECHA 22/12/17 CHEQUE N° 1500 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,129,581	
115-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		3,129,581
Totales		3,129,581	3,129,581



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



[Handwritten signature]

[Blank line for signature]

EP 1119

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

Decreto N° 1152
RENAICO, 21/12/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BEATRIZ DEL PILAR CHAVEZ JEREZ Rut 016530439-k
La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIOS PERIODISTICOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 DEL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	92	14/12/2017	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1067

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA 28/12/17 CHEQUE N° 1510 \$

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
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		20,000
Totales		200,000	200,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 1120

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

Decreto N° 1153
RENAICO, 22/12/2017

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 AIDETH PACHECO GUTIERREZ Rut 009623188-1
La Cantidad de \$ 260,064 DOSCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES POR LICENCIA MEDICA DE LA
TITULAR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	14/12/2017	260,064

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1068

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		260,064
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	260,064	
Totales		260,064	260,064

COMPROBANTE DE EGRESO :

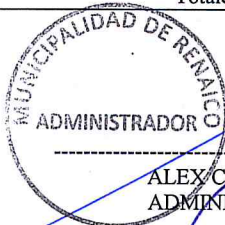
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	260,064	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		260,064
Totales		260,064	260,064



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMÓN ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ___ DE ___



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 1121

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

Decreto N° 1154
RENAICO, 27/12/2017

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 DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA AL LICEO AGRICOLA MANZANARES , LICEO DOMINGO SANTA MARIA Y ESCUELA BASICA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	128	07/12/2017	4,563,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1069

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° 143 ; FECHA 28/12/17 ; CHEQUE N° 143 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4,563,050	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		4,563,050
Totales		4,563,050	4,563,050



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



EP 1122

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

Decreto N° 1155
RENAICO, 27/12/2017

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 \$ 1,450,000 UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a TRASLADO DE ALUMNOS DE SECTORES RURALES DE LA COMUNA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	127	07/12/2017	1,450,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1070

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1,450,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,450,000	
Totales		1,450,000	1,450,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 144; FECHA 28/12/17 CHEQUE N° 144 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1,450,000	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		1,450,000
Totales		1,450,000	1,450,000

GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 1132

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

Decreto N° 1056
RENAICO, 06/12/2017

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 EDUARDO RUIZ CONTRERAS Rut 019001162-3
La Cantidad de \$ 61,313 SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS
Correspondiente a FINIQUITO POR ART.159 INCISO N°2 RENUNCIA DEL TRABAJADOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	644	20/11/2017	61,313

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :972

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		61,313
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	61,313	
Totales		61,313	61,313

COMPROBANTE DE EGRESO :

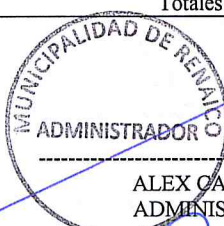
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 665 ; FECHA 13/12/17 CHEQUE N° 13068 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	61,313	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		61,313
Totales		61,313	61,313



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe-Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

EP-1138

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

Decreto N° 1157
RENAICO, 27/12/2017

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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
La Cantidad de \$ 268,287 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9762207	27/12/2017	268,287

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1072

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		268,287
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	268,287	
Totales		268,287	268,287

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 147; FECHA 28/11/14; CHEQUE N° 147 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	268,287	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		268,287
Totales		268,287	268,287

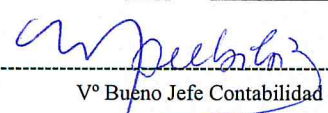

SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON RIVERA JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

MERY NANCY 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. 1139

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

Decreto N° 1158
RENAICO, 27/12/2017

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 \$ 61,929 SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE TONER PARA LA ESCUELA JULIO MONTT SALAMANCA RECURSOS
FAEP MOVAMONOS 2017.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30482	29/11/2017	61,929

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1073

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		61,929
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	61,929	
Totales		61,929	61,929

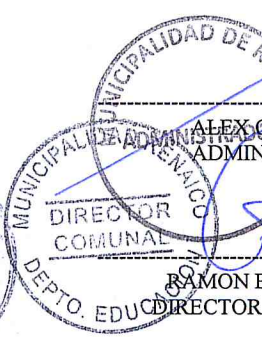
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 148; FECHA 28/11/17; CHEQUE N° 148 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	61,929	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		61,929
Totales		61,929	61,929


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP1140

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

Decreto N° 1159
RENAICO, 27/12/2017

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 ARTIKA SPA Rut 076398896-1
La Cantidad de \$ 899,422 OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
VEINTIDOS PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE ARCOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA EL LICEO AGRICOLA
MANZANARES RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1977	31/10/2017	899,422

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1074

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		899,422
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	899,422	
Totales		899,422	899,422

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 149; FECHA 28/12/17 CHEQUE N° 149 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	899,422	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		899,422
Totales		899,422	899,422



GASTON TORANCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

EP 1141

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

Decreto N° 1160
RENAICO, 27/12/2017

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 NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES Rut 014360395-4
La Cantidad de \$ 2,280,000 DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
Correspondiente a SALIDA PEDAGOGICAS DE ALUMNOS DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS
SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	76	06/12/2017	2,280,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1075

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2,280,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,280,000	
Totales		2,280,000	2,280,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 290; FECHA 28/12/17; CHEQUE N° 1517 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2,280,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		2,280,000
Totales		2,280,000	2,280,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON IBANCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION
RAMON ELIX SERULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 1142

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

Decreto N° 1161
RENAICO, 27/12/2017

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 \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE SERVOICIO DE DESAYUNOS PARA ATENCION DE DOCENTES Y
AURORIDADES EN EL DAEM RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	103	01/12/2017	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1076

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		120,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

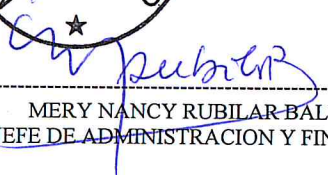
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 291; FECHA 28/12/17 CHEQUE N° 1518 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	120,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		120,000
Totales		120,000	120,000


SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPAL TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY NANCY RUBILAR-BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX LORENS CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ALCS/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP. 1194

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

Decreto N° 1163
RENAICO, 27/12/2017

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 \$ 72,147 SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN
RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10694	17/11/2017	72,147

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1078

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		72,147
532-09-00-000-000-000	Arriendos	72,147	
Totales		72,147	72,147

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 293 ; FECHA 28/12/17 CHEQUE N° 1520 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	72,147	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		72,147
Totales		72,147	72,147



GASTON TERNICADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 1123

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

Decreto N° 1164
RENAICO, 28/12/2017

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 \$ 165,139 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a RENDICION Y CIERRE DE CAJA CHICA AÑO 2017
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	Caja Chica Ruth Acuña Cifuentes	165,139	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		165,139
Totales		165,139	165,139

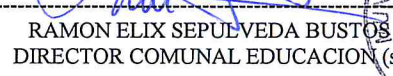

 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON BRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

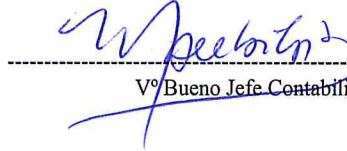

 DEPTO. EDUCACION


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION


 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad


 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

28-1153

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

Decreto N° 1165
RENAICO, 28/12/2017

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 TESORITO Rut 000000111-1
La Cantidad de \$ 9,008,011 NUEVE MILLONES OCHO MIL ONCE PESOS
Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL
TESORITO
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1080

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		7,775,110
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		110,515
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		120,795
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		209,675
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		791,916
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	9,008,011	
Totales		9,008,011	9,008,011

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	7,775,110	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	110,515	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	120,795	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	209,675	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	791,916	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		9,008,011
Totales		9,008,011	9,008,011



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



EP-1154

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

Decreto N° 1166
RENAICO, 28/12/2017

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 \$ 9,080,608 NUEVE MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS
Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL
ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1081

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		8,022,307
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		111,243
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		121,590
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		224,296
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		601,172
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	9,080,608	
Totales		9,080,608	9,080,608


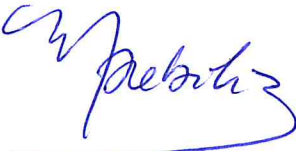
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	8,022,307	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	111,243	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	121,590	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	224,296	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	601,172	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNII		9,080,608
Totales		9,080,608	9,080,608


SECRETARÍA MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION


ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)


DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

EP 1155

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

Decreto N° 1167
RENAICO, 28/12/2017

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 \$ 5,014,764 CINCO MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO
Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL
CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1082

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		4,250,821
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		61,492
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		67,214
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		119,165
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		516,072
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		5,014,764	5,014,764

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	4,250,821	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	61,492	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	67,214	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	119,165	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	516,072	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		5,014,764
Totales		5,014,764	5,014,764


 SECRETARIA MUNICIPAL
 FERNANDO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD
 Y
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO EDUCACION

EP 1140

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

Decreto N° 1168
RENAICO, 28/12/2017

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 \$ 6,163,957 SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y
ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	339	07/12/2017	6,163,957

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1083

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		6,163,957
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	6,163,957	
Totales		6,163,957	6,163,957

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 150; FECHA 28/12/17 CHEQUE N° 150 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	6,163,957	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		6,163,957
Totales		6,163,957	6,163,957



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

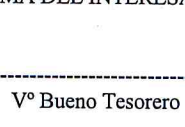
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad


V° Bueno Tesorero



HEGR/jaa

DISTRIBUCIÓN.

-LA INDICADA

-ARCHIVO DEL ESTABLECIMIENTO

EP. 1146

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

Decreto N° 1169
RENAICO, 28/12/2017

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 \$ 2,011,733 DOS MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y
Fecha de Pago // ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS FAEP 2017 MES DE DICIEMBRE DE 2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	341	27/12/2017	2,011,733

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1084

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		2,011,733
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas		2,011,733
Totales		2,011,733	2,011,733

COMPROBANTE DE EGRESO :

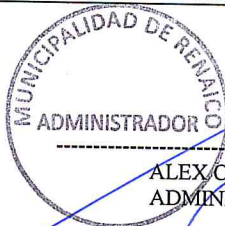
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 151; FECHA 28/12/17 CHEQUE N° 151 \$

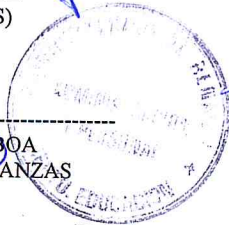
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	2,011,733	
111-03-01-001-000-000	SANTANDER FAEP 2017		2,011,733
Totales		2,011,733	2,011,733



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL 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° 1170
RENAICO, 28/12/2017

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 \$ 4,941,611 CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS ONCE PESOS
Correspondiente a VESTUARIO DEPORTIVO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	67894	20/10/2017	4,941,611

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1085


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		4,941,611
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	4,941,611	
Totales		4,941,611	4,941,611

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 152; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 152 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4,941,611	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		4,941,611
Totales		4,941,611	4,941,611


[Signature]
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


[Signature]
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad.

V° Bueno Tesorero



EP. 1156

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

Decreto N° 1172
RENAICO, 28/12/2017

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 \$ 235,846 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10754	17/11/2017	235,846

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1087

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		235,846
532-09-00-000-000-000	Arriendos		
Totales		235,846	235,846

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 294; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 1521 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	235,846	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		235,846
Totales		235,846	235,846


GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


Vº Bueno Jefe Contabilidad


Vº Bueno Tesorero

EP. 1172

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

Decreto N° 1173
RENAICO, 28/12/2017

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 \$ 70,000 SETENTA MIL PESOS
Correspondiente a TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA A LA CIUDAD DE COLLIPULLI POR ATENCIONES MEDICAS RECURSOS FAEP 2016.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	91	30/10/2017	70,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1088

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		70,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	70,000	
Totales		70,000	70,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 44.; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 1650 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	70,000	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		70,000
Totales		70,000	70,000



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 1173

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

Decreto N° 1174
RENAICO, 28/12/2017

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 \$ 170,000 CIENTO SETENTA MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE TRASLADO POR SALIDA PEDAGOGICA DE ALUMNOS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES A LA LOCALIDAD DE NUEVA IMPERIAL A UN ESTABLECIMIENTO RURAL RECURSOS FAEP 2016.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	90	30/10/2017	170,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1089

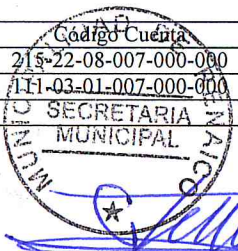
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		170,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	170,000	
Totales		170,000	170,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 45 ; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 1651 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	170,000	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		170,000
Totales		170,000	170,000



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE



V° Bueno Jefe Contabilidad y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 1159

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

Decreto N° 1175
RENAICO, 28/12/2017

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 \$ 305,519 TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA
COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10481	19/12/2017	57,062
FACTURA	10698	17/11/2017	57,560
FACTURA	10477	19/10/2017	44,210
FACTURA	10697	17/11/2017	51,077
FACTURA	10696	17/11/2017	49,456
FACTURA	10515	30/10/2017	46,154

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1090

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		305,519
532-09-00-000-000-000	Arriendos	305,519	
Totales		305,519	305,519

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 274 ; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 5329 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	305,519	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		305,519
Totales		305,519	305,519

SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
[Signature]
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)
MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
Y
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

5320

EP-1160

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

Decreto N° 1176
RENAICO, 28/12/2017

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 SAAVEDRA SAN MARTIN Rut 008032792-7
La Cantidad de \$ 1,940,783 UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1430	18/12/2017	144,823
FACTURA	1429	18/12/2017	383,359
FACTURA	1431	17/12/2017	1,061,075
FACTURA	1432	18/12/2017	351,526

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1091

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		1,940,783
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,940,783	
Totales		1,940,783	1,940,783

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 275, FECHA 29/12/17, CHEQUE N° 5930 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	1,940,783	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,940,783
Totales		1,940,783	1,940,783

Municipalidad de Renaico
SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

Municipalidad de Renaico
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE
Municipalidad de Renaico
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

EP. 1161

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

Decreto N° 1177
RENAICO, 28/12/2017

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 SEIGARD CHILE S.A. Rut 096978670-2
La Cantidad de \$ 1,330,808 UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15009	13/12/2017	457,474
FACTURA	15035	13/12/2017	873,334

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1092

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,330,808
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,330,808	
Totales		1,330,808	1,330,808

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 276 ; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 5331 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,330,808	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,330,808
Totales		1,330,808	1,330,808

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION MUNICIPAL
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

despacho: \$0

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

Decreto N° 1178
RENAICO, 28/12/2017

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 **ARLEKIN SPA** Rut 076469603-4
La Cantidad de \$ **1,835,540** UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CUARENTA PESOS
Correspondiente a **MATERIALES DIDACTICOS PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	477	26/12/2017	560,563
FACTURA	447	20/12/2017	1,274,977

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1093


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,835,540
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,835,540	
Totales		1,835,540	1,835,540

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 277; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 5337 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,835,540	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,835,540
Totales		1,835,540	1,835,540


SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]
GASTON ERICADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


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

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


DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad

CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1179
RENAICO, 28/12/2017

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 AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
La Cantidad de \$ 361,760 TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a CONFECCION DE PECHERAS Y JOCKEY PARA PARVULOS DEL JARDIN INFANTIL
CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10	19/12/2017	361,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1094

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		361,760
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado		361,760
Totales		361,760	361,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 278 ASIENTO N° FECHA 29/12/17
CHEQUE N° 5333 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	361,760	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		361,760
Totales		361,760	361,760

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 1164

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

Decreto N° 1180
RENAICO, 28/12/2017

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 MONTECARLO SPA Rut 076524188-k
La Cantidad de \$ 299,402 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS
Correspondiente a ZAPATILLAS PARA EL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	71	13/12/2017	299,402

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1095

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado		299,402
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	299,402	
Totales		299,402	299,402

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 279 ; FECHA 29/12/17 ; CHEQUE N° 5334 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado	299,402	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		299,402
Totales		299,402	299,402


SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


CONTABILIDAD Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 1165

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

Decreto N° 1181
RENAICO, 28/12/2017

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 SOC. COMERCIAL DIDÁCTICOS CHILE LIMITADA Rut 076078858-9
La Cantidad de \$ 1,907,137 UN MILLON NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DIDACTICOS PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12540	14/12/2017	1,907,137

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1096

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,907,137
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,907,137	
Totales		1,907,137	1,907,137

COMPROBANTE DE EGRESO :

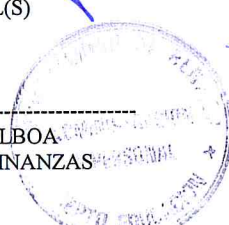
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 280 ; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 5335 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,907,137	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,907,137
Totales		1,907,137	1,907,137


SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Total \$ 1.907.137

Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Implemente Factura Electrónica con DYW - Fono (+56-9) 7898 8636 - info@dyw.cl - <http://www.dyw.cl>

ORIGINAL CLIENTE

EP. 1166

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

Decreto N° 1182
RENAICO, 28/12/2017

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 \$ 786,150 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	237	31/10/2017	219,330
FACTURA	242	30/11/2017	566,820

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1097

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		786,150
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		786,150	786,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 688; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 13112 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	786,150	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		786,150
Totales		786,150	786,150



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 1167

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

Decreto N° 1183
RENAICO, 28/12/2017

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 \$ 967,600 NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	532	14/11/2014	471,300
FACTURA	530	16/11/2017	496,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1098

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		967,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	967,600	
Totales		967,600	967,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

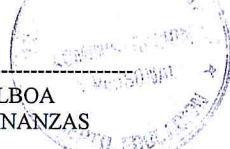
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 689; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 1319 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	967,600	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		967,600
Totales		967,600	967,600


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

REPUI
MUNICIP
MUNIC

La unidad
El sigue

CANTI

TOTAL

Guía de

EP 1168

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

Decreto N° 1184
RENAICO, 28/12/2017

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 GONZALEZ VILLALOBOS Rut 009688431-1
La Cantidad de \$ 7,800 SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A
JORNADA DE TRABAJO PREVENCION Y TETECCION DE DROGAS Y ALCOHOL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	192	20/12/2017	7,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1099

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 690 ; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 13114 \$

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



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

Mery Nancy Rubilar Balboa

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Ramon Elix Sepulveda Bustos
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 1170

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

Decreto N° 1185
RENAICO, 28/12/2017

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 \$ 22,178 VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a VIATICO POR ASISTIR A CAPACITACION DE ACTIVOS FIJOS DICTADO POR
CONTRALORIA REGIONAL EN LA CIUDAD DE TEMUCO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	193	20/12/2017	22,178

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		22,178
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	22,178	
Totales		22,178	22,178

COMPROBANTE DE EGRESO :

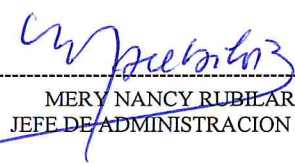
ASIENTO N°..... FECHA

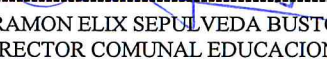
EGRESO N° 6924; FECHA 29/12/17; CHEQUE N° 13116 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	22,178	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		22,178
Totales		22,178	22,178


GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad


V° Bueno Tesorero

EP 1171

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

Decreto N° 1186
RENAICO, 28/12/2017

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 \$ 22,178 VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a VIATICO POR ASISTIR A CAPACITACION DE ACTIVOS FIJOS DICTADO POR
CONTRALORIA REGIONAL EN LA CIUDAD DE TEMUCO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	194	20/12/2017	22,178

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1101

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		22,178
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	22,178	
Totales		22,178	22,178

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 693 ; FECHA 29/12/17 ; CHEQUE N° 13117 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	22,178	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		22,178
Totales		22,178	22,178



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-1169

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

Decreto N° 1187
RENAICO, 28/12/2017

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 \$ 8,700 OCHO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A
JORNADA REGIONAL DE BUENAS PRACTICAS CON APOYOMDE RECURSOS.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	191	20/12/2017	8,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1102

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		8,700
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,700	
Totales		8,700	8,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 691; FECHA 29/12/17; CHEQUE N° 13115 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8,700	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		8,700
Totales		8,700	8,700

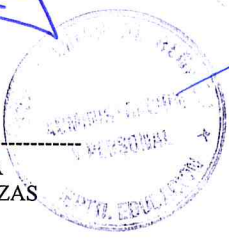


GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION(S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 1148

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

Decreto N° 1188
RENAICO, 28/12/2017

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 \$ 420,000 CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a SALIDA PEDAGOGICA DE PARVULOS DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	132	26/12/2017	420,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1103

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		420,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	420,000	
Totales		420,000	420,000

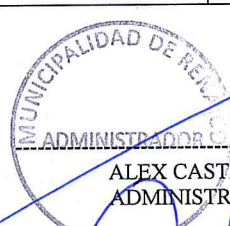
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

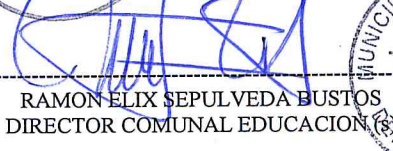
EGRESO N° 268 ; FECHA 29/12/17 ; CHEQUE N° 5304 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	420,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		420,000
Totales		420,000	420,000


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION


 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 CONTABILIDAD
 Y
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

EP-1147

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

Decreto N° 1189
RENAICO, 28/12/2017

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 \$ 198,390 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL DAEM Y LICEO DOMINGO SANTA MARIA SUBVENCION
NORMAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3555145	06/12/2017	119
FACTURA	3555127	06/12/2017	198,271

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1104

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		198,390
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	198,390	
Totales		198,390	198,390

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 684 ; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 13089 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	198,390	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		198,390
Totales		198,390	198,390



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BADBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 118

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

Decreto N° 1191
RENAICO, 29/12/2017

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 GONZALEZ VILLALOBOS Rut 009688431-1
La Cantidad de \$ 7,800 SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA PARTICIPAR
EN JORNADA REGIONAL DE BUENAS PRACTICAS CON APOYO DE RECURSOS LEY SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	196	29/12/2017	7,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1106

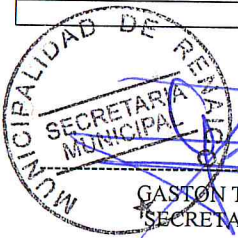
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,800
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,800	
Totales		7,800	7,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 685; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 13090 \$

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


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-1151

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

Decreto N° 1192
RENAICO, 29/12/2017

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 SEGUEL MORALES Rut 007521696-3
La Cantidad de \$ 7,800 SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A
JORNADA ENTREGA COLECCION CUENTOS ILUSTRADOS.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	197	29/12/2017	7,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1107

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 686; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 13091 \$

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


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

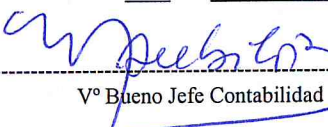

 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 DEPTO. EDUCACION
 Y PERSONAL


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION


 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

EP 1152

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

Decreto N° 1193
RENAICO, 29/12/2017

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 KARLA YASMIN QUEZADA MILLAR Rut 019000318-3
La Cantidad de \$ 147,000 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO DE ASISTENTE DE PARVULOS POR LICENCIA MEDICA DE LA TITULAR EN
EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	15/12/2017	163,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1108

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		163,333
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	163,333	
Totales		163,333	163,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	163,333	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		147,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		16,333
Totales		163,333	163,333



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

- Sub-Dpto. Finanzas
- Archivo transparencia.
- Jardín Angelitos de Amor
- Interesado.

ED. 1186

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

Decreto N° 1195
RENAICO, 29/12/2017

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 NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES Rut 014360395-4
La Cantidad de \$ 3,450,000 TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a SALIDA PEDAGOGICA CON MOTIVO DE PREMIAR A LOS CURSOS CON MEJOR
ASISTENCIA DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA, ESCUELA LA NOBEL GABRIELA Y
ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS FAEP 2017

Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	86	29/12/2017	3,450,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1109

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3,450,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,450,000	
Totales		3,450,000	3,450,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 154 ; FECHA 29/12/17 ; CHEQUE N° 154 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3,450,000	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		3,450,000
Totales		3,450,000	3,450,000

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
DEPTO. EDUCACION
DIRECTOR COMUNAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

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° 1196
 RENAICO, 29/12/2017

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 BENILDE DEL ROSARIO RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2
 La Cantidad de \$ 227,499 DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE DESAYUNOS PARA CURSOS CON MEJOR ASISTENCIA DE LA ESCUELA
 JULIO MONTT Y ESCUELA LOS NOGALES RECURSOS FAEP 2017.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5	29/12/2017	227,499

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1110

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		227,499
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	227,499	
Totales		227,499	227,499

COMPROBANTE DE EGRESO :

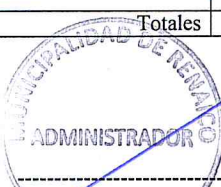
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 188; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 155 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	227,499	
111-01-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		227,499
Totales		227,499	227,499



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVÉZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX LORENS CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ALCS/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP. 11

EP. 1188

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

Decreto N° 1197
RENAICO, 29/12/2017

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 \$ 325,000 TRESIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE DESYUNOS CON MOTIVO DE PREMIAR A LOS CURSOS CON MEJOR
ASISTENCIA DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA Y ESCUELA BASICA TOLPAN
RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	113	26/12/2017	325,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1111

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		325,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	325,000	
Totales		325,000	325,000

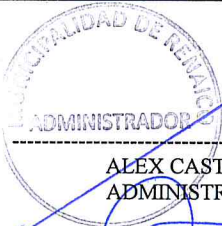

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 156; FECHA 29/12/17; CHEQUE N° 156 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	325,000	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		325,000
Totales		325,000	325,000


SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ADMINISTRADOR
[Signature]
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

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

CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

[Signature]
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad

CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

[Signature]
V° Bueno Tesorero


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALBERTO TORRES CASTILLO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

EP. 1189

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

Decreto N° 1198
RENAICO, 29/12/2017

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 ARTIKA SPA Rut 076398896-1
La Cantidad de \$ 2,794,836 DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA DEL LICEO DOMINGO
SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1932	08/09/2017	2,794,836

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1112

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		2,794,836
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	2,794,836	
Totales		2,794,836	2,794,836

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 157; FECHA 29/12/17; CHEQUE N° 157 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2,794,836	
11104-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		2,794,836
Totales		2,794,836	2,794,836



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



-Adquisiciones

AGOSTO DE 2017.-

EP. 1190

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

Decreto N° 1199
RENAICO, 29/12/2017

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 \$ 292,500 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE DESYUNOS PARA CURSO DE MEJOR ASISTENCIA DEL LICEO DOMINGO
SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	112	26/12/2017	292,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1113

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		292,500
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	292,500	
Totales		292,500	292,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 158 ; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 158 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	292,500	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		292,500
Totales		292,500	292,500



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

ALCS/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP-1191

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

Decreto N° 1200
RENAICO, 29/12/2017

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 SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA LICEO AGRICOLA MANZANARES Y LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEO 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	134	28/12/2017	4,563,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1114

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° 159; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 159 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4,563,050	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		4,563,050
Totales		4,563,050	4,563,050



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 1177

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

Decreto N° 1201
RENAICO, 29/12/2017

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 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. Rut 096810060-2
La Cantidad de \$ 92,365 NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE PROTOCOLOS EVALUA PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES
RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5257	21/11/2017	92,365

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1115

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		92,365
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	92,365	
Totales		92,365	92,365

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 297; FECHA 29/12/17; CHEQUE N° 1523 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	92,365	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		92,365
Totales		92,365	92,365



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MERY NANCY RUBELAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL 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° 1202
RENAICO, 29/12/2017

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 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-k
La Cantidad de \$ 36,362 TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a TINTAS VARIAS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	995637	20/11/2017	36,362

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1116

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		36,362
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	36,362	
Totales		36,362	36,362

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 298; FECHA 29/12/17; CHEQUE N° 1524 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	36,362	
111-02-00-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		36,362
Totales		36,362	36,362



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL 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. 1179

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

Decreto N° 1203
RENAICO, 29/12/2017

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 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA Rut 076943080-6
La Cantidad de \$ 42,364 CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20520	20/11/2017	42,364

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1117

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		42,364
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	42,364	
Totales		42,364	42,364

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 299; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 1525 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	42,364	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		42,364
Totales		42,364	42,364



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SERULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-1180

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

Decreto N° 1205
RENAICO, 29/12/2017

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 ALBERTO CORTES CARVAJAL Rut 009698149-k
La Cantidad de \$ 160,650 CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE RECONOCIMIENTO A CUALIDADES DISTINTIVAS DE LOS ALUMNOS
EGRESADOS DE ENSEÑANZA BASICA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS
SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3	27/12/2017	160,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1119

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros		160,650
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	160,650	
Totales		160,650	160,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 300 ; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 1526 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros	160,650	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		160,650
Totales		160,650	160,650

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

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

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

EP-1181

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

Decreto N° 1206
RENAICO, 29/12/2017

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 ALBERTO CORTES CARVAJAL Rut 009698149-k
 La Cantidad de \$ 1,207,255 UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE RECONOCIMIENTO A CUALIDADES DISTINTIVAS DE LOS ALUMNOS EGRESADOS DE ENSEÑANZA BASICA DEL LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2	27/12/2017	428,400
FACTURA	1	27/12/2017	428,400
FACTURA	6	27/12/2017	157,675
FACTURA	4	27/12/2017	21,420
FACTURA	5	27/12/2017	171,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1120

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros		1,207,255
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,207,255	
Totales		1,207,255	1,207,255

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 301 ; FECHA 29/12/17 ; CHEQUE N° 1527 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros	1,207,255	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,207,255
Totales		1,207,255	1,207,255

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

EP-1182

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

Decreto N° 1207
RENAICO, 29/12/2017

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 JORGE EDUARDO LEYTON RAMIREZ Rut 006932815-6
La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a SALIDA PEDAGOGICA DE ALUMNOS PRE-BASICA DE LA ESCUELA LA NOBEL
GABRIELA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	207	29/12/2017	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1121

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		250,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	250,000	
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 307, FECHA 29/12/17, CHEQUE N° 1528 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	250,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		250,000
Totales		250,000	250,000

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe

V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX LORENS CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

EP 1183

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

Decreto N° 1208
RENAICO, 29/12/2017

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 \$ 395,000 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDA PEDAGOGICA TIJERAL LAUTARO TIJERAL BANDA
DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	101	03/11/2017	395,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1122

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		395,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	395,000	
Totales		395,000	395,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 303 ; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 1529 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	395,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		395,000
Totales		395,000	395,000



★ GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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. 1184

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

Decreto N° 1209
RENAICO, 29/12/2017

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 TEXNOX S.A Rut 076389113-5
La Cantidad de \$ 335,540 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a CABLES PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1006	07/12/2017	335,540

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1123

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		335,540
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	335,540	
Totales		335,540	335,540

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 304, FECHA 29/12/17, CHEQUE N° 1530 \$

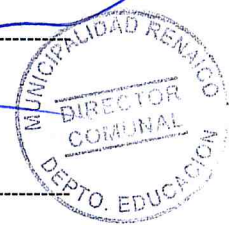
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	335,540	
10103-02-000-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		335,540
Totales		335,540	335,540



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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. 1195

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

Decreto N° 1210
RENAICO, 29/12/2017

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 TEXNOX S.A Rut 076389113-5
La Cantidad de \$ 72,122 SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS
Correspondiente a PENDRIVE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	999	06/12/2017	72,122

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1124

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros		72,122
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	72,122	
Totales		72,122	72,122

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 306 ; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 1532 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros	72,122	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		72,122
Totales		72,122	72,122



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

EP. 1180

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

Decreto N° 1211
RENAICO, 29/12/2017

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 \$ 426,162 CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11129	15/12/2017	78,310
FACTURA	11130	15/12/2017	76,662
FACTURA	11128	15/12/2017	217,602
FACTURA	11131	15/12/2017	53,588

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1125

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		426,162
532-09-00-000-000-000	Arriendos		
Totales		426,162	426,162

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 305; FECHA 29/12/17; CHEQUE N° 1531 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	426,162	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		426,162
Totales		426,162	426,162

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP. 1192

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

Decreto N° 1212
RENAICO, 29/12/2017

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 TILLERIA CARRASCO Rut 007398927-2
La Cantidad de \$ 23,550 VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA
CIUDAD DE TEMUCO A JUNJI.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	200	29/12/2017	4,500
RESOLUCION	201	29/12/2017	11,650
RESOLUCION	202	29/12/2017	3,700
RESOLUCION	203	29/12/2017	3,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1126

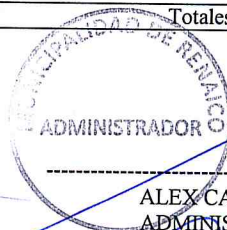
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		5,650
215-22-05-004-000-000	Correo		5,900
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		12,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,650	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,900	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	12,000	
Totales		23,550	23,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 282 ; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 5337 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	5,650	
215-22-05-004-000-000	Correo	5,900	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		23,550
Totales		23,550	23,550



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



(Signature)



EP-1193

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

Decreto N° 1214
RENAICO, 29/12/2017

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 **MAGDALENA PEÑAILLO SAAVEDRA** Rut 006501382-7
La Cantidad de \$ **1,189,524** UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
VEINTICUATRO PESOS
Correspondiente a **SERVICIO DE ALIMENTACION POR CAPACITACION DEL PERSONAL DE LOS JARDINES
INFANTILES DE LA COMUNA**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1046	22/12/2017	1,189,524

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1127

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		1,189,524
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	1,189,524	
Totales		1,189,524	1,189,524

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **283** ; FECHA **29/12/17** CHEQUE N° **5338** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	1,189,524	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,189,524
Totales		1,189,524	1,189,524



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]



EP. 1194

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

Decreto N° 1215
RENAICO, 29/12/2017

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 BENILDE DEL ROSARIO RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2
La Cantidad de \$ 1,368,500 UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE CATERING PARA LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2	26/12/2017	297,500
FACTURA	4	26/12/2017	535,500
FACTURA	3	26/12/2017	535,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1128

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		1,368,500
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	1,368,500	
Totales		1,368,500	1,368,500

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 204; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 5339 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	1,368,500	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,368,500
Totales		1,368,500	1,368,500

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

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



EP. 1174

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

Decreto N° 1216
RENAICO, 29/12/2017

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 \$ La Cantidad de \$
MIGUEL ANGEL LLANOS BELTRAN 933,331
Rut NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
Correspondiente a BONIFICACION POR UNICA VEZ POR CUMPLIMIENTO DE META AL PERSONAL A HONORARIOS, APOYO Y PRACTICANTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1129

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		933,331
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	933,331	
Totales		933,331	933,331

COMPROBANTE DE EGRESO :

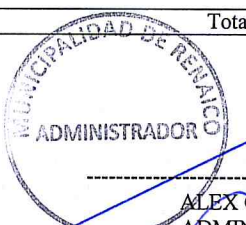
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	933,331	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		840,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		93,331
Totales		933,331	933,331



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

ACS/GCHS/RSB/MKB/SAR/sar
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° 1217
RENAICO, 29/12/2017

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0
La Cantidad de \$ 1,106,197 UN MILLON CIENTO SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL PAGADOS CON
SEP
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 :

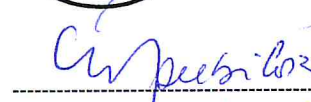
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 296; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 1522 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias	1,106,197	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,106,197
Totales		1,106,197	1,106,197


GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

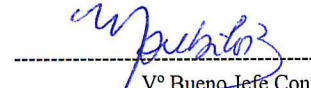

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

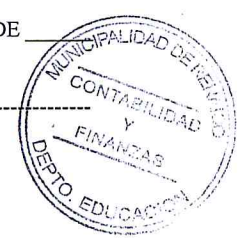

RAMON ELIX SERULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





EP 1175

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

Decreto N° 1218
RENAICO, 29/12/2017

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0
La Cantidad de \$ 98,067 NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS DEL PERSONAL JUNJI MES DE DICIEMBRE DE 2017
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0
			0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 295; FECHA 29/12/17; CHEQUE N° 5336 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	98,067	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		98,067
		Totales	98,067
			98,067



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

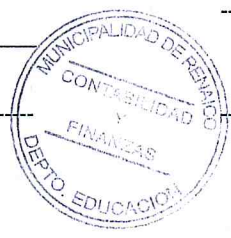


FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD DE INVERSIONES TEXNOX S.A Rut 076389113-5
 La Cantidad de \$ 1,481,038 UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a adquisicion de pendrive para establecimients educacionales de la comuna recursos sep
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1000	06/12/2017	1,481,038

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1130

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros		1,481,038
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,481,038	
Totales		1,481,038	1,481,038

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros	1,481,038	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,481,038
Totales		1,481,038	1,481,038



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALBERTO CORTES CARVAJAL Rut 009698149-k
 La Cantidad de \$ 3,840,725 TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE PENDRIVE LAPICERAS GALVANOS PARA ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA RECURSOS SEP
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16	30/12/2017	224,315
FACTURA	8	29/12/2017	374,850
FACTURA	7	27/12/2017	445,655
FACTURA	13	29/12/2017	464,100
FACTURA	12	29/12/2017	474,215
FACTURA	11	29/12/2017	464,100
FACTURA	10	29/12/2017	464,100
FACTURA	9	29/12/2017	464,100
FACTURA	14	30/12/2017	465,290

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1131

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros		3,840,725
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,840,725	
Totales		3,840,725	3,840,725

COMPROBANTE DE EGRESO :

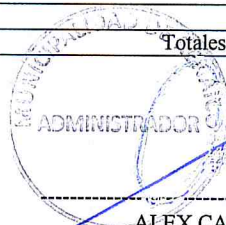
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros	3,840,725	
111-03-01-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		3,840,725
Totales		3,840,725	3,840,725



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

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

Decreto N° 1221
 RENAICO, 29/12/2017

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 SOC. PRODIAGNÓSTICA LIMITADA Rut 076040480-2
 La Cantidad de \$ 618,800 SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD D ENFERMERIA DEL LICEO DOMINGO SANTA
 MARIA RECURSOS PRO-RETENCION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1173	19/07/2017	618,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1132

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		618,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	618,800	
Totales		618,800	618,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	618,800	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		618,800
Totales		618,800	618,800


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON PRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


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

FECHA DE PAGO DE DE

 V° Bueno Jefe Contabilidad DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 192,246 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS PRO-RETENCION
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	98745	12/07/2017	183,140
FACTURA	98263	30/06/2017	9,106

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1133

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		192,246
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	192,246	
Totales		192,246	192,246

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	192,246	
111-02-02-000-000-000	Subvencion de Pro-Retención		192,246
Totales		192,246	192,246


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 118,880 CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS PRO-RETENCION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	100909	31/08/2017	49,342
FACTURA	101147	05/09/2017	69,538

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1134

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		118,880
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	118,880	
Totales		118,880	118,880

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	118,880	
111-02-02-01-000-000	Subvencion de Pro-Retención		118,880
Totales		118,880	118,880


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____

 V° Bueno Jefe Contabilidad


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

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

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

Decreto N° 1224
 RENAICO, 29/12/2017

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 EDUARDO AWAD MANZUR Rut 005398787-7
 La Cantidad de \$ 686,630 SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA RECURSOS PRO-RETENCION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4289	02/08/2017	457,555
FACTURA	4463	24/08/2017	229,075

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1135

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		686,630
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	686,630	
Totales		686,630	686,630

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	686,630	
111-02-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		686,630
Totales		686,630	686,630



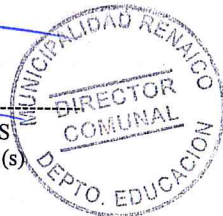
GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BAEBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1226
 RENAICO, 29/12/2017

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 \$ 593,200 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a MANTENCION Y REPARACION DE FURGONES DEL DAEM SUBVENCION NORMAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30420	31/10/2017	593,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1136

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		593,200
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	593,200	
Totales		593,200	593,200

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	593,200	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		593,200
Totales		593,200	593,200



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MERY NANCY RUBILAR-BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6
 La Cantidad de \$ 579,034 QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMBUSTIBLE PARA FURGONES ESCOLARES DEL DAEM
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57339	30/09/2017	137,728
FACTURA	57426	31/10/2017	314,700
FACTURA	57529	30/11/2017	126,606

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1137

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos		579,034
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	579,034	
Totales		579,034	579,034

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	579,034	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		579,034
Totales		579,034	579,034



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION(S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIAN ENRIQUE CEA AGULERA Rut 013150548-5
 La Cantidad de \$ 339,490 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DAEM SUBVENCION REGULAR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1682	23/10/2017	339,490

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1138

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		339,490
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	339,490	
Totales		339,490	339,490

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

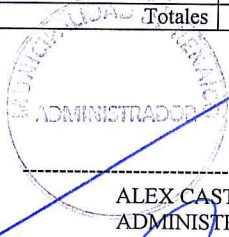
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	339,490	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		339,490
Totales		339,490	339,490

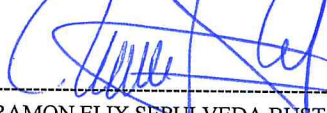


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad



 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION


 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONTROL DE PLAGAS URBANAS CLAUDIO CIFUENTES RIQUELME Rut 076578195-7
 E.I.R.L
 La Cantidad de \$ 297,500 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONTROL DE PLAGAS SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION PARA LA
 ESCUELA BASICA TOLPAN SUBVENCION NORMAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	134	05/11/2017	297,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1139

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		297,500
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	297,500	
Totales		297,500	297,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

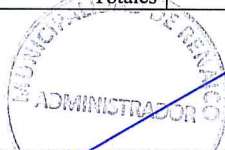
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	297,500	
111-03-01-000-000-000	Subvención de Escolaridad		297,500
Totales		297,500	297,500

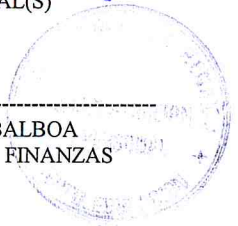


GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



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

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

Decreto N° 1230
 RENAICO, 29/12/2017

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 \$ 104,000 CIENTO CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a RECARGA DE EXTINTORES PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES SUBVENCION
 NORMAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	429	27/11/2017	104,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1140

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		104,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	104,000	
Totales		104,000	104,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	104,000	
111-03-01-881-000-000	Subvención de Escolaridad		104,000
Totales		104,000	104,000



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **FABIAN ENRIQUE CEA AGUILERA** Rut 013150548-5
 La Cantidad de \$ **333,520** TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a **MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DAEM SUBVENCION NORMAL**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1818	16/11/2017	333,520

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1141

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		333,520
Totales		333,520	333,520

COMPROBANTE DE EGRESO :

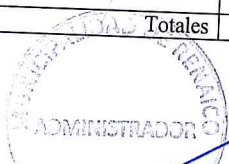
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	333,520	
11-03-01-000-000-000	Subvención de Escolaridad		333,520
Totales		333,520	333,520



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

[Handwritten signature]

Vº Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GRUPO RAVC SPA Rut 076364678-5
 La Cantidad de \$ 381,578 TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CAJAS NAVIDEÑAS CON OTROS APORTES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	672	27/12/2017	381,578

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1142

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		381,578
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	381,578	
Totales		381,578	381,578

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	381,578	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		381,578
Totales		381,578	381,578



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



ALCS/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 RUIZ & BASTIDAS LIMITADA Rut 076017552-8
 La Cantidad de \$ 709,983 SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE AMPOLLETAS LED PARA EL DAEM APORTE MUNICIPAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7050	19/12/2017	709,983

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1143

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		709,983
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	709,983	
Totales		709,983	709,983

COMPROBANTE DE EGRESO :

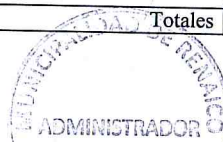
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	709,983	
111-03-01-006-000-000	Aporte Municipal		709,983
Totales		709,983	709,983

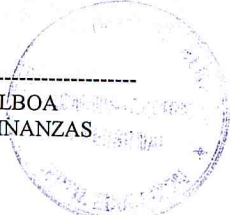


GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBIAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **500,400** **QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS PESOS**
 Correspondiente a **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA DEL DAEM RECURSOS**
SUBVENCION NORMAL
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30987	30/11/2017	500,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1144

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		500,400
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	500,400	
Totales		500,400	500,400

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	500,400	
11-01-01-000-000-000	Subvención de Escolaridad		500,400
Totales		500,400	500,400



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Nancy Rubilar Balboa
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ramon Elix Sepulveda Bustos
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PAULA BEATRIZ MATAMALA BENITEZ Rut 017999700-2
 La Cantidad de \$ 36,156 TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a cancelacion de dos viaticos por viajes realizados fuera de la comuna por tramites inherentes a su cargo.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	198	29/12/2017	18,078
RESOLUCION	199	29/12/2017	18,078

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1145

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		36,156
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	36,156	
Totales		36,156	36,156

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	36,156	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		36,156
Totales		36,156	36,156



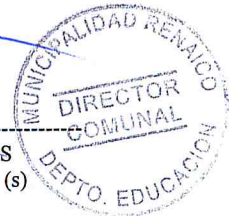
GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 1221

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

Decreto N° 1236
RENAICO, 29/12/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CECIL BROWN ITURRA Rut 005568515-0
La Cantidad de \$ 92,047 NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE FUMIGACION DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	120	17/11/2017	92,047

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1150

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° 293; FECHA 29/12/17; CHEQUE N° 5348 \$

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



GASTON PRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-1220

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

Decreto N° 1237
RENAICO, 29/12/2017

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 JORGE EDUARDO LEYTON RAMIREZ Rut 006932815-6
La Cantidad de \$ 970,000 NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE TRASLADO SALIDA PEDAGOGICA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA
AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	205	28/12/2017	970,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1151

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		970,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	970,000	
Totales		970,000	970,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 282 ; FECHA 29/12/17 ; CHEQUE N° 5347 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	970,000	
11-001-06-000-000-000	Santander JUNJI		970,000
Totales		970,000	970,000



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-1219

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

Decreto N° 1238
RENAICO, 29/12/2017

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 SOC. COMERCIAL DIDÁCTICOS CHILE LIMITADA Rut 076078858-9
La Cantidad de \$ 779,752 SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a MATERIAL DIDACTICO DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12589	18/12/2017	779,752

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1152

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		779,752
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	779,752	
Totales		779,752	779,752

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 291.....; FECHA 29/12/17..... CHEQUE N° 5346 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	779,752	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		779,752
Totales		779,752	779,752



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION(S) EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 1218

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

Decreto N° 1239
RENAICO, 29/12/2017

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 SOC. COMERCIAL DIDÁCTICOS CHILE LIMITADA Rut 076078858-9
La Cantidad de \$ 220,320 DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12469	05/12/2017	220,320

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1153

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		220,320
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	220,320	
Totales		220,320	220,320

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 290; FECHA 29/12/17; CHEQUE N° 5345 \$

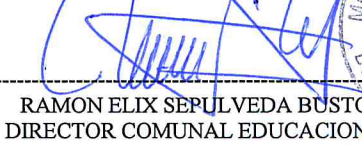
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	220,320	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		220,320
Totales		220,320	220,320


SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


Vº Bueno Jefe Contabilidad y Finanzas


Vº Bueno Tesorero

EP. 1217

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

Decreto N° 1240
RENAICO, 29/12/2017

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 SAAVEDRA SAN MARTIN Rut 008032792-7
La Cantidad de \$ 798,633 SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1434	18/12/2017	153,950
FACTURA	1433	18/12/2017	644,683

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1154

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		798,633
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	798,633	
Totales		798,633	798,633

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 289 ; FECHA 29/12/17 ; CHEQUE N° 5344 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	798,633	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		798,633
Totales		798,633	798,633



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-1216

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

Decreto N° 1241
RENAICO, 29/12/2017

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 \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
Correspondiente a SALIDA PEDAGOGICA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	110	17/11/2017	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1155

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		100,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	100,000	
Totales		100,000	100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 288 ; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 5343 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	100,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		100,000
Totales		100,000	100,000


SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


CONTABILIDAD
Y
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP-1215

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

Decreto N° 1242
RENAICO, 29/12/2017

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 \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a SALIDA PEDAGIGICA DEL JARDIN ANFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	111	22/11/2017	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1156

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		300,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	300,000	
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 287; FECHA 29/12/17; CHEQUE N° 5342 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	300,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		300,000
		300,000	300,000



GASTON TRINIDAD JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-1214

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

Decreto N° 1243
RENAICO, 29/12/2017

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 \$ 129,449 CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11125	15/12/2017	43,699
FACTURA	11126	14/12/2017	40,403
FACTURA	11127	14/12/2017	45,347

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1157

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		129,449
532-09-00-000-000-000	Arriendos	129,449	
Totales		129,449	129,449

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 286 ; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 5341 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	129,449	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		129,449
Totales		129,449	129,449



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

[Handwritten signature]



FIRMA DEL INTERESADO

EP. 1213

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

Decreto N° 1244
RENAICO, 29/12/2017

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 ARLEKIN SPA Rut 076469603-4
La Cantidad de \$ 625,395 SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	446	20/12/2017	625,395

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1158

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		625,395
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	625,395	
Totales		625,395	625,395

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 285; FECHA 29/12/17; CHEQUE N° 5340 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	625,395	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		625,395
Totales		625,395	625,395


SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE MUNICIPALIDAD DE RENAICO

CONTABILIDAD
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

EP-1224

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

Decreto N° 1245
RENAICO, 29/12/2017

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 KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA Rut 076059325-7
La Cantidad de \$ 481,466 CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA DE LA ESCUELA LA NOBEL GRABIELA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2365	15/12/2017	481,466

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1159

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	481,466	
215-29-05-999-000-000	Otras		481,466
Totales		481,466	481,466

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

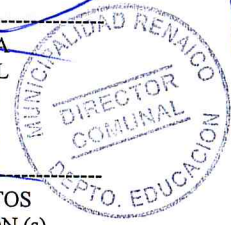
EGRESO N° 160 ; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 160 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	481,466	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		481,466
Totales		481,466	481,466



 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ADMINISTRADOR

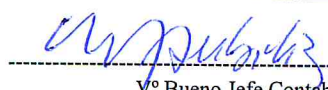

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 V° Bueno Jefe Contabilidad


 CONTABILIDAD
 Y
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 1225

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

Decreto N° 1246
RENAICO, 29/12/2017

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 AMW LIMITADA Rut 077714930-k
La Cantidad de \$ 364,959 TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE PESOS
Correspondiente a HERRAMIENTAS ELECTRICAS PARA LA ESPECIALIDAD DEL LICEO DOMINGO SANTA
MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25554	03/11/2017	364,959

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1160

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	364,959	
215-29-05-999-000-000	Otras		364,959
Totales		364,959	364,959

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 161.....; FECHA 29/12/17..... CHEQUE N° 161..... \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	364,959	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		364,959
Totales		364,959	364,959


GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

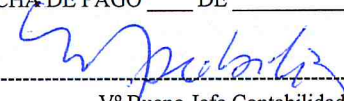

DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


Vº Bueno Jefe Contabilidad


CONTABILIDAD
Y
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

Vº Bueno Tesorero

EP. 1227

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

Decreto N° 1248
RENAICO, 29/12/2017

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 **INGENIERIA ALVEAL.CL SPA** Rut 076490452-4
La Cantidad de \$ **947,205** NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS
Correspondiente a **INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS**
FAEP 2017
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2272	27/09/2017	947,205

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1162

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	947,205	
215-29-05-999-000-000	Otras		947,205
Totales		947,205	947,205

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 163 ; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 163 \$

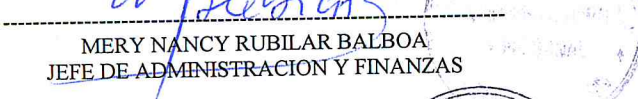
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	947,205	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		947,205
Totales		947,205	947,205

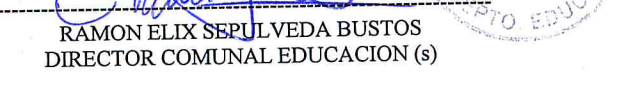


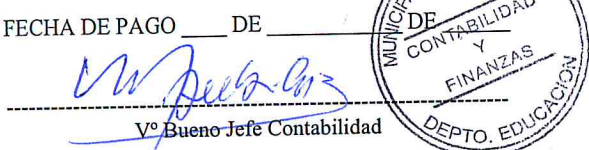
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL 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

EP. 1222

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

Decreto N° 1249
RENAICO, 29/12/2017

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 HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. Rut 081771100-6
La Cantidad de \$ 21,089 VEINTIUN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE TIMBRES PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32609	13/12/2017	21,089

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1163


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		21,089
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	21,089	
Totales		21,089	21,089

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 309; FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 1535 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	21,089	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		21,089
Totales		21,089	21,089


GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____


Vº Bueno Jefe Contabilidad




ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


RAMON ELIX SERULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

.....
FIRMA DEL INTERESADO

.....
Vº Bueno Tesorero



EP. 1223

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

Decreto N° 1250
RENAICO, 29/12/2017

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
La Cantidad de \$ 476,000 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE ONCES PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14	28/12/2017	476,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1164


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		476,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	476,000	
Totales		476,000	476,000

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 310 FECHA 29/12/17 CHEQUE N° 1536 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	476,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		476,000
Totales		476,000	476,000


SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON TRINIDAD JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX LORENS CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ALCS/GCHS/RSB/MRB/ehm
DISTRIBUCION

- Archivo Secretaria
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones