

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

Decreto N° 1  
 RENAICO, 19/01/2017

ER-1

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GERMAN ARANEDA CAMPOS Rut 008074389-0  
 La Cantidad de \$ 2,000,000 DOS MILLONES DE PESOS  
 Correspondiente a GASTOS A RENDIR POR VIAJE DE ALUMNOS A LA SERENA POR INICIATIVAS FAEP  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 2; FECHA 19/01/2017; CHEQUE N° 1608 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-10-000-000-000	FONDOS A RENDIR FAEP	2,000,000	
111-03-01-000-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		2,000,000
Totales		2,000,000	2,000,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO  
 DIRECTORA DE CONTROL

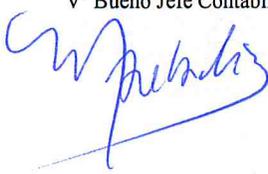


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

MINI PLAN D	PAGAR REMUNERACION PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, POR	PAGAR COSTOS DE ELECTRICIDAD, AGUA, GAS, TELEFONIA, ALIMENTACION, DE LOS INTERESTES, MENOS	INDEMNIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
	ADMINISTRACION Y NORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS		

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 833,444 OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3312110	06/01/2017	30,463
FACTURA	3312109	06/01/2017	31,077
FACTURA	3312108	06/01/2017	148,073
FACTURA	3312088	06/01/2017	32,122
FACTURA	3312141	06/01/2017	29,642
FACTURA	3312140	06/01/2017	65,179
FACTURA	3312139	06/01/2017	1,721
FACTURA	28710174	20/01/2017	44,900
FACTURA	3312091	06/01/2017	444,681
FACTURA	3312125	06/01/2017	5,586

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		833,444
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	833,444	
Totales		833,444	833,444

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA 24/01/17 ..... CHEQUE N° 11474 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	833,444	
532-05-00-000-000-000	Subvención de Escolaridad		833,444
Totales		833,444	833,444



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CE  
 DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



*[Handwritten signature]*

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 380,442 TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS DE MANTENIMIENTO  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2348587	14/11/2016	386,381
NOTA DE CREDITO	142027	14/11/2016	-5,939

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		380,442
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	380,442	
Totales		380,442	380,442

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° Z1, FECHA 24/01/17, ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 11473 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	380,442	
111-03-02-000-000-000	Subvención de Mantenimiento		380,442
Totales		380,442	380,442



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA  
 DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

17

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 181,594 CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA  
 SUBVENCION MANTENIMIENTO  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2355322	23/11/2016	181,594

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :4

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		181,594
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	181,594	
Totales		181,594	181,594

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 3; FECHA 24/01/17; CHEQUE N° 11274 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	181,594	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		181,594
Totales		181,594	181,594



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CIEZA  
 DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

EP. 5

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

Decreto N° 6  
RENAICO, 23/01/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 434,967 CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA Y DAEM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38912546	01/01/2017	26,700
FACTURA	38912554	01/01/2017	21,866
FACTURA	38849102	20/12/2016	21,928
FACTURA	38849101	20/12/2016	41,735
FACTURA	38822912	20/12/2016	30,334
FACTURA	3884010	20/12/2016	33,236
FACTURA	38912548	01/01/2017	126,020
FACTURA	38848699	20/12/2016	133,148

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :5

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		364,473
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		70,494
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	434,967	
Totales		434,967	434,967

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 4 .....; FECHA 24/01/17 ..... CHEQUE N° 11495 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	364,473	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	70,494	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		434,967
Totales		434,967	434,967



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO  
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

http://simplificacion...

FACTURA ELECTRONICA N° : 38912554

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

EP/6

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

Decreto N° 7  
RENAICO, 23/01/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 191,596 CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA BASICA TOLPAN  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3278604	15/11/2016	191,596

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :6

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		191,596
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	191,596	
Totales		191,596	191,596

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 5 .....; FECHA 24/01/17 ..... CHEQUE N° 11476 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	191,596	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		191,596
Totales		191,596	191,596

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CA  
DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

EPF

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

Decreto N° 8  
RENAICO, 23/01/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 087845500-2  
La Cantidad de \$ 29,216 VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS  
Correspondiente a SERVICIO TELEFONICO MOVIL BAM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41594228	01/01/2017	29,216

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :7

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		29,216
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		29,216	29,216

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 6 .....; FECHA 24/01/17 ..... CHEQUE N° 11477 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	29,216	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		29,216
Totales		29,216	29,216

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Signature]*  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 9  
 RENAICO, 23/01/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 112,770 CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO  
 MONTT LOS DIAS 9,10 Y 11 DE ENERO DE 2016 PARA ASISTIR A SEMINARIO REFORMA  
 EDUCACIONAL.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	221	13/01/2017	112,770

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :8

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		43,170
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		69,600
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	43,170	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	69,600	
Totales		112,770	112,770

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 8; FECHA 25/01/17; CHEQUE N° 11485 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	43,170	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	69,600	
115-01-00-000-000-000	Subvención de Escolaridad		112,770
Totales		112,770	112,770



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA  
 DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 10  
 RENAICO, 23/01/2017

EP 9

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 EDUARDO BASTIAS MONTANARES Rut 019718919-3  
 La Cantidad de \$ 94,758 NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO  
 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	105	03/01/2017	94,758

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :9

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		94,758
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	94,758	
Totales		94,758	94,758

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 9 .....; FECHA 25/01/17 ..... CHEQUE N° 11486 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	94,758	
111-05-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		94,758
Totales		94,758	94,758



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO  
 DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

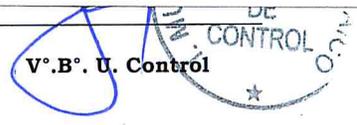
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



ación Municipal MR.  
 onal DAEM. MR.  
 cia MR.  
 nanzas DAEM. MR.  
 ento.



V° B. U. Control

EP 10

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

Decreto N° 11  
RENAICO, 23/01/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAMIR BADY MONSALVES MEDINA Rut 019116850-k  
La Cantidad de \$ 82,742 OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a FINIQUITO POR ART.159 INCISO N4 VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	102	03/01/2017	82,742

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :10

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		82,742
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	82,742	
Totales		82,742	82,742

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 10 ..... FECHA 25/01/17 ..... CHEQUE N° 11487 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	82,742	
111-03-09-001-000-000	Subvención de Escolaridad		82,742
Totales		82,742	82,742



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO OEA  
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

V° B. U. Control



EP-11

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

Decreto N° 12  
RENAICO, 23/01/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ZURITA GUZMAN Rut 012030560-3  
La Cantidad de \$ 113,137 CIENTO TRECE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a FINIQUITO POR ART.159 INCISO N°4 VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	106	03/01/2016	113,137

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :11

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		113,137
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	113,137	
Totales		113,137	113,137

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 12, FECHA 25/01/17, CHEQUE N° 11480 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	113,137	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		113,137
Totales		113,137	113,137



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA  
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*  
Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, CONTABILIDAD Y FINANZAS, DEPTO. EDUCACION

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

V° B. U. Control



EP-12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FERNANDA TORRES MUÑOZ Rut 019001235-2  
 La Cantidad de \$ 103,545 CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 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	107	03/01/2017	103,545

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :12

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		103,545
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	103,545	
Totales		103,545	103,545

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 13 ; FECHA 25/01/17 CHEQUE N° 11409 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	103,545	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		103,545
Totales		103,545	103,545

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
 DIRECTORA DE CONTROL

DIRECTOR COMUNAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

DIRECCION DE CONTROL

V° B° U. Control

EP.13

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

Decreto N° 14  
RENAICO, 23/01/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a YASNA LUZ GOMEZ VALLADARES Rut 013804839-k  
La Cantidad de \$ 120,870 CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS  
Correspondiente a FINIQUITO POR ART. 159 INCISO N°4 VENCIMIENTO DL PLAZO CONVENIDO EN EL  
CONTRATO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	108	03/01/2017	120,870

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :13

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		120,870
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	120,870	
Totales		120,870	120,870

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 14 .....; FECHA 25/01/17 ..... CHEQUE N° 11490 .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	120,870	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		120,870
Totales		120,870	120,870

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
★ SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
★ ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO DE PA  
DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DEPTO. EDUCACION  
DIRECTOR COMUNAL

RAMON EDIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

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

V° B. U. Control

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

EP14

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

Decreto N° 15  
RENAICO, 23/01/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PIA IGNACIA CATALAN DIAZ Rut 019855145-7  
La Cantidad de \$ 103,545 CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 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	109	03/01/2017	103,545

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :14

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		103,545
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	103,545	
Totales		103,545	103,545

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 15; FECHA 25/01/17; CHEQUE N° 11491 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	103,545	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		103,545
Totales		103,545	103,545

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
I. ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

*[Handwritten Signature]*

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.

V.B. U. Control

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE CONTROL

EP15

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SANDRA CARMEN CHAVEZ JARA Rut 012766690-3  
 La Cantidad de \$ 113,077 CIENTO TRECE MIL SETENTA Y SIETE 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	111	03/01/2017	113,077

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :15

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		113,077
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	113,077	
Totales		113,077	113,077

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 16 .....; FECHA 25/01/17 ..... CHEQUE N° 11492 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	113,077	
111-04-00-000-000-000	Subvención de Escolaridad		113,077
Totales		113,077	113,077



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO  
 DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

V° B. U. Control



EP-16

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALICIA MARCELA NAVARRETE GONZALEZ Rut 011987129-8  
 La Cantidad de \$ 40,838 CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS  
 Corresponsiente 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	890	16/12/2016	40,838

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :16

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		40,838
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	40,838	
Totales		40,838	40,838

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 17; FECHA 25/01/17; CHEQUE N° 11493 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	40,838	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		40,838
Totales		40,838	40,838

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

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

V° B° U. Control

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 DIRECCION DE CONTROL

28. 17

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JENNIFER TOLOZA ALMUNA Rut 018318981-6  
 La Cantidad de \$ 40,838 CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS  
 Corresponsiente 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	892	16/12/2016	40,838

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :17

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		40,838
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	40,838	
Totales		40,838	40,838

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 19; FECHA 25/01/17; CHEQUE N° 11494 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	40,838	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		40,838
Totales		40,838	40,838



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA  
 DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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



EP-18

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDITH CAROLINA FARIAS MARQUEZ Rut 017163469-5  
 La Cantidad de \$ 114,738 CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 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	891	16/12/2016	114,738

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :18

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		114,738
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	114,738	
Totales		114,738	114,738

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 18; FECHA 28/01/17; CHEQUE N° 11495 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	114,738	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		114,738
Totales		114,738	114,738

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

V° B° U. Control  
 DIRECCION DE CONTROL  
 RENAICO

EP. 19

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SANTIAGO NICANOR VILLANUEVA PEÑAILILLO Rut 009446529-k  
 La Cantidad de \$ 75,952 SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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	894	16/12/2016	75,952

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :19

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		75,952
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	75,952	
Totales		75,952	75,952

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 20 ; FECHA 25/01/17 ; CHEQUE N° 11496 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	75,952	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		75,952
Totales		75,952	75,952

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ADMINISTRADOR**  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**CONTABILIDAD Y FINANZAS**  
 DEPTO. EDUCACION

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

V° B° U. Control

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**DIRECCION DE CONTROL**

EP-20

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 087845500-2  
 La Cantidad de \$ 171,771 CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a USO DE CELULAR DEL PERSONAL JEFATURAS DE EDUCACION Y ESCUELAS DE LA  
 COMUNA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41589379	01/01/2017	171,771

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :20

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		171,771
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	171,771	
Totales		171,771	171,771

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 7; FECHA 24/01/17; CHEQUE N° 11478 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	171,771	
111-03-01-000-000-000	Subvención de Escolaridad		171,771
Totales		171,771	171,771



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 DIRECTORA DE CONTROL



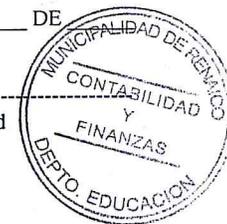
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



0032105170957993658F00415893796918040030000171771

Libertad 149  
 Renaico  
 mnrubilar@hotmail.com

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ERIC AGULERA SAEZ Y OTROS Rut 016238302-7  
 La Cantidad de \$ 9,443,282 NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a PRIMERA CUOTA DEL BONO DE DESEMPEÑO LABORAL DE LOS ASISTENTES DE LA  
 EDUCACION  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	39	23/01/2017	9,443,282

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :21

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-005	BONO ASISTENTES (EVALUACION)		9,443,282
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	9,443,282	
Totales		9,443,282	9,443,282

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-005	BONO ASISTENTES (EVALUACION)	9,443,282	
111-03-00-000-000-000	Subvención de Escolaridad		9,443,282
Totales		9,443,282	9,443,282



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO GEA  
 DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Liceo Dgo. Sta. María	13.149.650-8	Rivas Manríquez Juan Carlos	\$ 13.666
Liceo Dgo. Sta. María	12.562.451-0	Rivas Rojas Washington Leonardo	\$ 100.212
Liceo Dgo. Sta. María	12.561.226-1	Rojas Carilao Manuel Jesús	\$ 130.959
Liceo Dgo. Sta. María	09.736.771-k	Sáez Astete María Alejandra	\$ 4.555
Liceo Dgo. Sta. María	16.708.090-1	Salgado Araneda Yanaina Griselda	\$ 95.657

cheque

Washington R. R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAMON SEPULVEDA BUSTOS Y OTROS Rut 009506734-4  
 La Cantidad de \$ 25,740,485 VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a BONO DE VACACIONES AÑO 2016 A LOS DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	174	10/01/2017	25,740,485

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :22

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		25,740,485
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	25,740,485	
Totales		25,740,485	25,740,485

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	25,740,485	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		25,740,485
Totales		25,740,485	25,740,485



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA  
 DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

*23-01-2017*  
 V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

N°	1	11.987
	8	6.354.0
	10	10.306
	37	16.239
	58	12.609
	71	13.392
	82	8.848.0
	102	9.048.0
	108	11.779
	127	12.772
	135	10.274
	164	7.496.0
	190	8.286.0
	203	12.561
	212	14.333
	224	7.521.0
	230	12.980
	231	7.026.0

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a KAREN VALESHA LEAL FRITZ Rut 014188561-8  
 La Cantidad de \$ 18,000,000 DIECIOCHO MILLONES DE PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE TOUR POR GIRA DE ESTUDIO A LA CIUDAD DE LA SERENA ICIATIVAS  
 FAEP DE ALUMNOS DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA Y LICEO AGRICOLA  
 MANZANARES.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140	20/01/2017	9,000,018
FACTURA	141	20/01/2017	9,000,018
NOTA DE CREDITO	24	27/01/2017	-18
NOTA DE CREDITO	23	26/01/2017	-18

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :23

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		18,000,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	18,000,000	
Totales		18,000,000	18,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

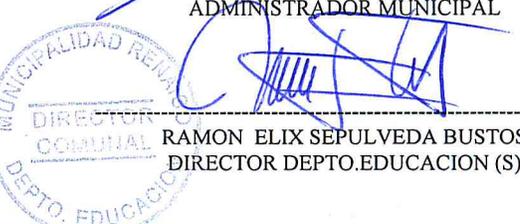
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	18,000,000	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		18,000,000
Totales		18,000,000	18,000,000

  
 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

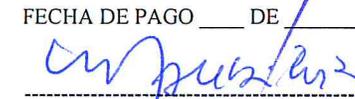
  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

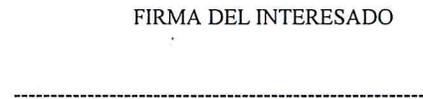
  
 MARIA INES PACHECO CHAVEZ  
 DIRECTORA DE CONTROL

  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
 V° Bueno Jefe Contabilidad  


  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 25  
RENAICO, 25/01/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 FUENTES LIMITADA Rut 077843540-3  
La Cantidad de \$ 1,432,284 UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS  
OCHENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS  
PRO-RETENCION  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1416	28/11/2016	1,432,284

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :24

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		1,432,284
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1,432,284	
Totales		1,432,284	1,432,284

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 23 .....; FECHA 31/01/17 ..... CHEQUE N° 11532 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1,432,284	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		1,432,284
Totales		1,432,284	1,432,284



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO  
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
Vº Bueno Jefe Contabilidad



Vº Bueno Tesorero

EX-28

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

Decreto N° 26  
RENAICO, 25/01/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9  
La Cantidad de \$ 1,930,132 UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA SUBVENCION NORMAL  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	65	27/07/2016	1,930,132

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :25

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		1,930,132
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1,930,132	
Totales		1,930,132	1,930,132

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 24 ; FECHA 31/01/16 CHEQUE N° 11533 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1,930,132	
111-03-00-000-000-000	Subvención de Escolaridad		1,930,132
Totales		1,930,132	1,930,132



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

MARIA INES PACHECO CEA  
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

*[Handwritten signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 26

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

Decreto N° 27  
RENAICO, 25/01/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JONATHAN HORACIO JARA DIAZ Rut 016010356-6  
La Cantidad de \$ 3,765,037 TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a materiales de ferreteria para el liceo domingo santa maria recursos de matenimiento  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	173	18/11/2016	3,765,037

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :26

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		3,765,037
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	3,765,037	
Totales		3,765,037	3,765,037

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 25 .....; FECHA 31/01/17 ..... CHEQUE N° 11534 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	3,765,037	
143-02-000-000-000	Subvención de Mantenimiento		3,765,037
Totales		3,765,037	3,765,037



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CHAVEZ  
DIRECTORA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NATALY AMANDA GARCES LUENGO Rut 019379683-4  
 La Cantidad de \$ 65,683 SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 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	110	03/01/2016	65,683

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :28

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		65,683
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	65,683	
Totales		65,683	65,683

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	65,683	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		65,683
Totales		65,683	65,683



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 DIRECTORA DE CONTROL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

V° B. U. Control



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 17,713,171 DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA  
 Y UN PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA.CTE SEP A LA CTA.CTE HABILITACION POR REMUNERACIONES  
 DEL MES DE ENERO 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° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	17,713,171	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		17,713,171
Totales		17,713,171	17,713,171



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CBA  
 DIRECTORA DE CONTROL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 DIRECTOR DEPTO. 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 CRISTOBAL HERNAN CASTRO MEDINA Rut 016512015-9  
 La Cantidad de \$ 112,200,638 CIENTO DOCE MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA  
 Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a PRIMER ESTADO DE PAGO PROPUESTA CONSERVACIÓN DE LICEO POLITÉCNICO  
 DOMINGO SANTA MARÍA CON RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA  
 Fecha de Pago 31/01/2017

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	19	18/01/2017	112,200,638

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-06-001-000-000	PLAN MEJORAMIENTO LICEO DOMINGO STA. MARIA	112,200,638	
111-03-02-004-000-000	Plan de mejoramiento Dgo. Sta. Maria		112,200,638
Totales		112,200,638	112,200,638



GUSTAVO CHAVEZ SERDILVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA  
 DIRECTORA DE CONTROL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

