

EP 34

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

Decreto N° 35
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 386,250 TRESIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10994703	26/01/2017	384,248

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :32

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		384,248
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	384,248	
Totales		384,248	384,248

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 7; FECHA 06/02/17 CHEQUE N° 4071 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	384,248	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		386,250
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	2,002	
Totales		386,250	386,250

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP 35

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

Decreto N° 36
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 227,300 DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10994704	26/01/2017	225,982

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :33

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		225,982
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	225,982	
Totales		225,982	225,982

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 8; FECHA 06/02/17; CHEQUE N° 4872 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	225,982	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		227,300
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	1,318	
Totales		227,300	227,300

Municipalidad de Renaico
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
DIRECCION DE CONTROL
ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTORA DE CONTROL(S)

Municipalidad de Renaico
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

Municipalidad de Renaico
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 34

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

Decreto N° 37
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 82,900 CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10990483	25/01/2017	82,269

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :34

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		82,269
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	82,269	
Totales		82,269	82,269

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 9; FECHA 06/02/17 CHEQUE N° 4843 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	82,269	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		82,900
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	631	
Totales		82,900	82,900

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
ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTORA DE CONTROL(S)

Municipalidad de Renaico
DIRECTOR DEPARTAMENTAL
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Timbre Electrónico SII
Res. 95 del 2012. - Verifique información en www.sii.cl

por ti,
por nuestra
ciudad

Araucanía



EP 38

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

Decreto N° 38
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 120,800 CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28747154	24/01/2017	120,101

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :35

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		120,101
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	120,101	
Totales		120,101	120,101

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 10; FECHA 06/02/17 CHEQUE N° 4874 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	120,101	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		120,800
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	699	
Totales		120,800	120,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

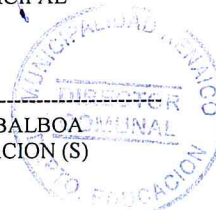


ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTORA DE CONTROL(S)



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



1-1 NICA

0136920

ENE 2017

Incluye 20.800

EB 2017 y se (plazo)

Motivo:

2017

20.800

IGOL

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

Decreto N° 39
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 78,000 SETENTA Y OCHO MIL PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28747348	24/02/2017	77,446

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :36

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		77,446
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	77,446	
Totales		77,446	77,446

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 11; FECHA 06/02/17; CHEQUE N° 4075 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	77,446	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		78,000
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	554	
Totales		78,000	78,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTORA DE CONTROL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP: 40

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

Decreto N° 40
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 62,300 SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28747662	24/01/2017	61,817

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :37

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		61,817
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	61,817	
Totales		61,817	61,817

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 12 ; FECHA 06/02/17 CHEQUE N° 48976 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	61,817	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		62,300
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	483	
Totales		62,300	62,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTORA DE CONTROL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 41.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 67,427 SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS
 Correspondiente a USO DE INTERNET PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39003117	20/01/2017	67,427

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :38

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		67,427
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		67,427	67,427

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 13; FECHA 06/02/17; ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4877 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	67,427	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		67,427
Totales		67,427	67,427

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
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTORA DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

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

EP-42

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

Decreto N° 42
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 73,195 SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39003119	20/01/2017	73,195

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :39

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		73,195
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	73,195	
Totales		73,195	73,195

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 14 ; FECHA 06/02/17 CHEQUE N° 4878 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	73,195	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		73,195
Totales		73,195	73,195

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTORA DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
TELEFONICA CHILE S.A.

V° Bueno Tesorero

FECHA EMISION : 20-Enero-2017
FACTURA ELECTRONICA N° : 39003119

pagos@daemrenaico.ci

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

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

Decreto N° 43
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 66,724 SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39003116	20/01/2017	66,724

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :40



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		66,724
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	66,724	
Totales		66,724	66,724


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 15. ; FECHA 06/02/17 ; CHEQUE N° 4879 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	66,724	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		66,724
Totales		66,724	66,724



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTORA DE CONTROL(S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

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

FECHA EMISION : 20-Enero-2017
FACTURA ELECTRONICA N° : 39003116

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

pagos@daerrenaico.cl

EP-44

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

Decreto N° 44
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NICOLE RAMIREZ ILLESCA Rut 016982725-7
La Cantidad de \$ 322,564 TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO POR LICENCIA MEDICA DE LA TITULAR CARLA JAQUE BRAVO EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	12	01/02/2017	358,404

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :41

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		358,404
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	358,404	
Totales		358,404	358,404

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 16 ; FECHA 06/02/17 CHEQUE N° 4880 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	358,404	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		322,564
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		35,840
Totales		358,404	358,404



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTORA DE CONTROL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

- U. PERSONAL DAEM RENAICO
- ARCHIVOS SALA CUNA-JARDIN INFANTIL

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

Decreto N° 45
 RENAICO, 02/02/2017

L-EP-45

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 573,231 QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10961213	23/01/2017	6,600
FACTURA	366811	23/01/2017	142,241
FACTURA	366812	23/01/2017	18,790
FACTURA	10984409	25/01/2017	405,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :42

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		573,231
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	573,231	
Totales		573,231	573,231

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 26; FECHA 06/02/17 CHEQUE N° 11535 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	573,231	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		573,231
Totales		573,231	573,231


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 DIRECCION DE CONTROL


 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTORA DE CONTROL(S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

EP.46

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

Decreto N° 46
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a FONDOS A RENDIR POR CAJA CHICA
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0
			0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 27; FECHA 06/02/17; CHEQUE N° 11536 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-01-000-000-000	Caja Chica Ruth Acuña Cifuentes	200,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		200,000
		Totales	200,000
			200,000


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


DIRECCION DE CONTROL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTORA DE CONTROL(S)

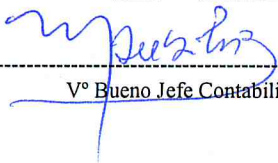

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE


V° Bueno Jefe Contabilidad


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

- Indicada
- Finanzas DAEM
- Oficina de Partes Municipal

EQ 49

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

Decreto N° 47
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
La Cantidad de \$ 54,883 CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LAS DIRECTORAS DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20657231	12/01/2017	54,883

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :43

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		54,883
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	54,883	
Totales		54,883	54,883

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 17; FECHA 06/02/17 CHEQUE N° 4881 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	54,883	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		54,883
Totales		54,883	54,883

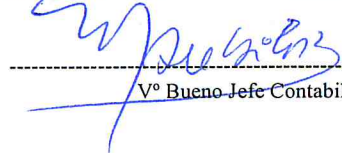

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTORA DE CONTROL(S)


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE


V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Saldo anterior : \$ 83.813
Total a pagar : \$ 138.696

15 FEBRERO 2017

R.U.T : 96.806.980-2



991206572310001386961502

EP-48

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

Decreto N° 50
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 369,800 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	509	12/01/2017	369,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :46

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		369,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	369,800	
Totales		369,800	369,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 30; FECHA 08/02/17; CHEQUE N° 11541 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	369,800	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		369,800
Totales		369,800	369,800

~~MUNICIPALIDAD DE RENAICO~~
~~SECRETARIA CHAVEZ SEPULVEDA~~
~~MUNICIPAL~~
~~SECRETARIO MUNICIPAL~~

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)

Mery Nancy Rubilar Balboa

MERY-NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

1c. Archivo.

EP. 49

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

Decreto N° 51
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIEGO ALEXIS VEJAR MARDONES Rut
La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS DE ANIMADOR EN CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	02/02/2017	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 44; FECHA 08/02/17 CHEQUE N° 2017 004 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	100,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		90,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		10,000
Totales		100,000	100,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 52
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a KATHERINNE ANDREA AVILA OVALLE Rut
La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS DE ANIMADOR EN CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	2	01/02/2017	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

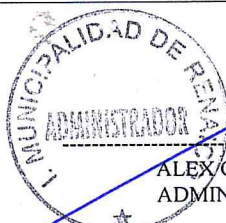
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 48; FECHA 08/02/17 CHEQUE N° 2017005 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	100,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		90,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		10,000
Totales		100,000	100,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
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° 53
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 94,500 NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a APOYO ADMINISTRATIVO EN CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15	02/02/2017	105,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

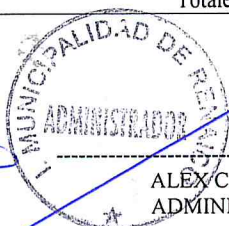
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 46; FECHA 08/02/17; CHEQUE N° 2017 006 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	105,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		94,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		10,500
Totales		105,000	105,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP.52

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

Decreto N° 54
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BRENDA SAMARA ESCOBAR MELLADO Rut 019972520-3
La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS DE ANIMADOR EN CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	01/02/2017	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 47; FECHA 02/02/17 CHEQUE N° 2017007 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	100,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		90,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		10,000
Totales		100,000	100,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-83

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

Decreto N° 55
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MIREYA PILAR GUIÑEZ CERDA Rut 019465221-6
La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a PERSONAL DE ASEO PARA CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	02/02/2017	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

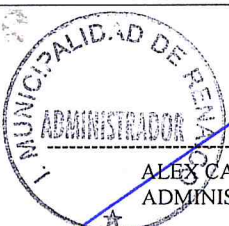
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 48; FECHA 02/02/17 CHEQUE N° 2017 008 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	100,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		90,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		10,000
Totales		100,000	100,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

02/02/17
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 54

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

Decreto N° 56
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONSTANZA ALVEAL MENDOZA Rut 019380231-1
La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS COMO ANIMADORA DEL CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB
2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	01/02/2017	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 49- ; FECHA 08/02/17 CHEQUE N° 2017009 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	100,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		90,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		10,000
Totales		100,000	100,000



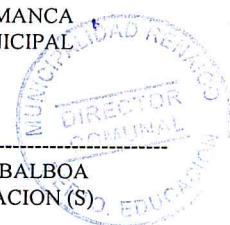
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-55-

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

Decreto N° 57
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 VALERIA RETAMAL TORRES Rut 016707295-k
La Cantidad de \$ 112,500 CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a ENCARGADA DE SALUD DEL CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	01/02/2017	125,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Códig : Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 96 ; FECHA 02/02/17 CHEQUE N° 20170218 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	125,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		112,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		12,500
Totales		125,000	125,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Buena Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP-56

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

Decreto N° 58
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ANDREA LEON GODOY Rut
La Cantidad de \$ 108,000 CIENTO OCHO MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS DE PREVENICIONISTA EN CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB
2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	01/02/2017	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 50 ; FECHA 08/02/17 CHEQUE N° 2017-010 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	120,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		108,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		12,000
Totales		120,000	120,000



GUATAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP:51

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

Decreto N° 59
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ALEXIS VALLEJOS ZAMBRANO Rut 019720205-k
La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a ANIMADOR DE DANZA EN CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	01/02/2017	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 51; FECHA 08/02/17 CHEQUE N° 3017011 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	100,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		90,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		10,000
Totales		100,000	100,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

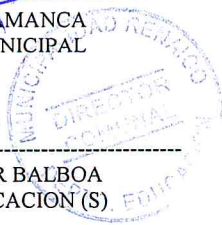


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)

Mery Nancy Rubilar Balboa
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-58.

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

Decreto N° 60
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 NICOLE CARRASCO ESTRADA
La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a ANIMADORA DE CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2017
Fecha de Pago //

Rut 019719168-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	01/02/2017	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 52 ; FECHA 08/02/17 CHEQUE N° 2017 012 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	100,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		90,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		10,000
Totales		100,000	100,000



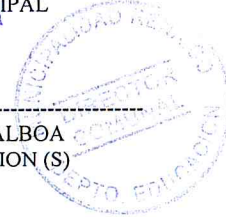
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 59.

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

Decreto N° 61
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENRIQUE SCHEVACH SALAZAR Rut 016239511-4
La Cantidad de \$ 405,000 CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS
Correspondiente a ENCARGADO DE PROYECTO DE CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	38	01/02/2017	450,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 60; FECHA 08/02/17 CHEQUE N° 2017020 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	450,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		405,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		45,000
	Totales	450,000	450,000



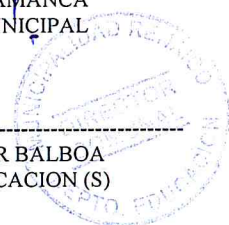
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
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° 62
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHALLON PROVOSTE SEPULVEDA Rut 017929451-6
La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a ANIMADORA CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	16	01/02/2017	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 61 ; FECHA 02/02/17 CHEQUE N° 201702 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	100,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		90,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		10,000
Totales		100,000	100,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

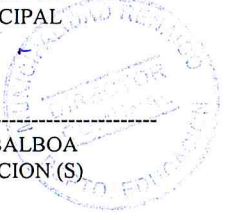
ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 61

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

Decreto N° 63
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a KATHERIN GONZALEZ SAN MARTIN Rut 019000930-0
La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a ANIMADORA DE CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	02/02/2017	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 59; FECHA 02/02/17 CHEQUE N° 2017013 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	100,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		90,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		10,000
	Totales	100,000	100,000

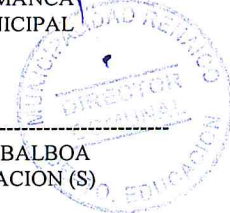

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL

 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)



 *


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 * ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 62

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

Decreto N° 64
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROBERTO EMILIO ARANEDA CASTAÑEDA Rut
La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a ANIMADOR DE CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	01/02/2017	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

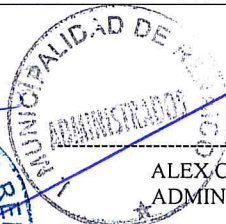
EGRESO N° 64 ; FECHA 08/02/17 CHEQUE N° 2017014 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	100,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		90,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		10,000
Totales		100,000	100,000



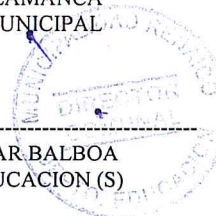
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 63

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

Decreto N° 65
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PEREZ GUTIERREZ Rut 013725688-6
La Cantidad de \$ 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
Correspondiente a MONITOR TALLERISTA CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	22	01/02/2017	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 65; FECHA 08/02/17 CHEQUE N° 2017015 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	250,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		225,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		25,000
Totales		250,000	250,000

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
ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP.64

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

Decreto N° 66
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTOR ASTETE DIAZ Rut 016239477-0
La Cantidad de \$ 200,630 DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a MONITOR TALLERISTA CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	521	01/02/2017	200,630

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 66; FECHA 08/02/17; CHEQUE N° 2017016 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	200,630	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		180,567
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		20,063
Totales		200,630	200,630

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 67
 RENAICO, 02/02/2017

EP-65

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MEDINA SALGADO Rut 015225357-5
 La Cantidad de \$ 297,000 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a MONITOR TALLERISTA CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2017
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	38	02/02/2017	330,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 67; FECHA 02/02/17; CHEQUE N° 2017017 \$

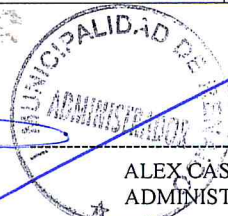
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	330,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		297,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		33,000
Totales		330,000	330,000



GUSTAVO BOHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)



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



EP-76

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

Decreto N° 68
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENRIQUE SCHEVACH SALAZAR Rut 016239511-4
La Cantidad de \$ 180,291 CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
Correspondiente a GASTOS POR VIAJES DE COORDINACION DE CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	39	02/02/2017	200,323

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 31 FECHA 08/02/17 CHEQUE N° 11842 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	200,323	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		180,291
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		20,032
Totales		200,323	200,323



GUSTAVO CHAVEZ SÉNULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



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



- Interesado
- Sección Finanzas
- Archivo DAEM

EP 77

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

Decreto N° 69
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 EDUARDO FIGUEROA FIGUEROA Rut 012265974-7
La Cantidad de \$ 399,999 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE QUINCHO Y PISCINAS PARA CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9	27/01/2017	399,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 32; FECHA 08/02/17; CHEQUE N° 11843 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	399,999	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		399,999
	Totales	399,999	399,999



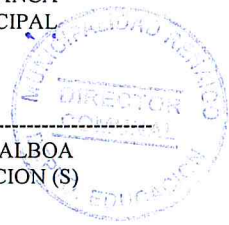
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EX 78

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

Decreto N° 70
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 178,000 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE ALIMENTOS SALUDABLES PARA CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB
2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	803	23/01/2017	178,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 33, FECHA 08/02/17, CHEQUE N° 11544 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	178,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		178,000
Totales		178,000	178,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 79

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

Decreto N° 71
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 66,550 SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	9556	22/01/2017	66,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

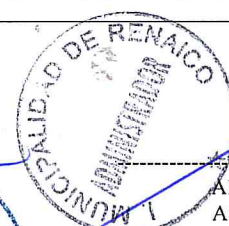
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 34; FECHA 08/02/17 CHEQUE N° 11545 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	66,550	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		66,550
Totales		66,550	66,550



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones

EP 80

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

Decreto N° 72
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 FARMACEUTICA LOS ANGELES LIMITADA Rut 076356169-0
La Cantidad de \$ 438,135 CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO
PESOS
Correspondiente a ARTICULOS DE FARMACIA PARA CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	93	20/01/2017	438,135

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 33; FECHA 08/02/17 CHEQUE N° 11546 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	438,135	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		438,135
	Totales	438,135	438,135



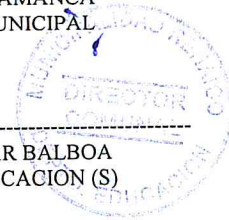
GUSTAVO CHAVEZ SERVALVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP.66

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA Rut 076341344-6
 La Cantidad de \$ 318,256 TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a ARTICULOS DEPORTIVOS PARA CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2017
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	989	13/01/2017	318,256

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 36; FECHA 08/02/17 CHEQUE N° 11547 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	318,256	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		318,256
Totales		318,256	318,256



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)

Mery Nancy Rubilar Balboa
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
 V° Bueno Jefe Contabilidad y Finanzas
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP-81

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR EDUCACION

Decreto N° 74
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENDENRED CHILE S.A Rut 096781350-8
La Cantidad de \$ 1,478,331 UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y UN PESOS
Correspondiente a VESTUARIO DEPORTIVO PARA ALUMNOS DE CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32359	13/01/2017	1,478,331

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

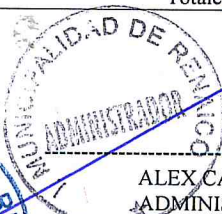
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 34; FECHA 08/02/17 CHEQUE N° 11549 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	1,478,331	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		1,478,331
Totales		1,478,331	1,478,331



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-82

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DANIEL GONZALEZ PEÑA Rut 013113251-4
 La Cantidad de \$ 93,296 NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a PENDONES LIENZOS PARA PROMOCIONAR CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2017
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	451	20/01/2017	93,296

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 38; FECHA 08/02/17; CHEQUE N° 11549 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	93,296	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		93,296
Totales		93,296	93,296



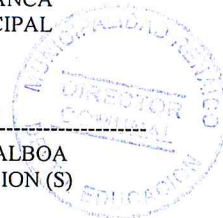
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

Mery Nancy Rubilar Balboa

N° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 69

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

Decreto N° 77
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FLOR VERGARA FREIRE Rut 010139759-9
La Cantidad de \$ 104,130 CIENTO CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE JARDINERIA DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA MES DE ENERO 2017
SUBV. NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	60	01/02/2017	115,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :47

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 58; FECHA 02/02/17; CHEQUE N° 2017.018 \$.....

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



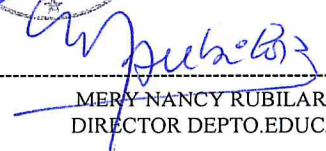
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa



V° Bueno Jefe Contabilidad y Finanzas

V° Bueno Tesorero

EP. 68

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

Decreto N° 78
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BEATRIZ DEL PILAR CHAVEZ JEREZ Rut 016530439-k
La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIOS PERIODISTICOS PRESTADOS AL DAEM MES ENERO 2017 SSUB,NORMAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	50	02/02/2017	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :48

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° 59; FECHA 02/02/17 CHEQUE N° 2017019 \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 79
RENAICO, 02/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MAGALY ROJAS CORTES** Rut 013964232-5
La Cantidad de \$ **248,577** **DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS**
Correspondiente a **articulos de libreria para campamento de verano junaeb 2017**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8865	18/01/2017	48,276
FACTURA	8866	18/01/2017	90,536
FACTURA	8867	18/01/2017	80,434
FACTURA	8868	18/01/2017	29,331

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° **39**; FECHA **08/08/17**; CHEQUE N° **11580** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	248,577	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		248,577
Totales		248,577	248,577



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones

ER-84

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

Decreto N° 80
RENAICO, 06/02/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 500,000 QUINIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMPAMENTO RECREATIVO JUNAEB 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23	02/02/2017	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 43; FECHA 09/02/17; CHEQUE N° 11554 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	500,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		500,000
Totales		500,000	500,000


GASTÓN TRINCAIDO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)




ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



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




ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL




RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

EP. 69

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 848,843 OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3332677	07/02/2017	60,661
FACTURA	3332697	07/02/2017	75,555
FACTURA	3332696	07/02/2017	20,012
FACTURA	3332698	07/02/2017	76,446
FACTURA	3332729	07/02/2017	65,956
FACTURA	3332730	07/02/2017	35,512
FACTURA	3332728	07/02/2017	1,940
FACTURA	3332714	07/02/2017	91,419
FACTURA	3332680	07/02/2017	421,342

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :50

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		848,843
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		848,843	848,843

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 40; FECHA 09/02/17 CHEQUE N° 11551 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	848,843	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		848,843
Totales		848,843	848,843

[Signature]
 GASTON TRINCAO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

[Signature]
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

EP-70

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

Decreto N° 83
RENAICO, 08/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 415,881 CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39066612	01/02/2017	26,719
FACTURA	39066620	01/02/2017	21,881
FACTURA	39003516	20/01/2017	21,866
FACTURA	39002421	20/01/2017	37,288
FACTURA	39003515	20/01/2017	41,731
FACTURA	38977589	20/01/2017	29,856
FACTURA	39003121	20/01/2017	121,049
FACTURA	39066614	01/02/2017	115,491

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :51


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		345,415
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		70,466
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	415,881	
Totales		415,881	415,881


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 41.....; FECHA 09/02/17..... CHEQUE N° 11552.....\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	345,415	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	70,466	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		415,881
Totales		415,881	415,881


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 DIRECCION DE CONTROL(S)
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)
 FECHA DE PAGO DE DE


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA EMISION : 01-Febrero-2017
FACTURA ELECTRONICA N° : 39066620

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

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

Decreto N° 84
 RENAICO, 09/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 4,300 CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE GASTOS POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUNJI TEMUCO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	13	01/02/2017	4,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :52

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		4,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	4,300	
Totales		4,300	4,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 5.; FECHA 09/02/17; CHEQUE N° 4882 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	4,300	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		4,300
Totales		4,300	4,300


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE


 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 85
 RENAICO, 09/02/2017

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 CYNTHIA RAMOS PAZ Rut 019936622-k
 La Cantidad de \$ 3,700 TRES MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CIUDAD DE TEMUCO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	1	05/01/2017	3,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :53


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		1,700
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,700	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,000	
Totales		3,700	3,700


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 6.; FECHA 09/02/17 CHEQUE N° 4883 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	1,700	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,700
Totales		3,700	3,700


 GASTON FRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 DIRECCION DE CONTROL
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 v° Bueno Jefe Contabilidad

v° Bueno Tesorero

EP-73

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

Decreto N° 86
RENAICO, 09/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	93	03/02/2017	167,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :54

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° 43 ; FECHA 09/02/17 CHEQUE N° 11553 \$

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
[Firma]
ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
[Firma]
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

EP. 85

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SKY AIRLINE S.A Rut 088417000-1
 La Cantidad de \$ 10,146,880 DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
 OCHENTA PESOS
 Correspondiente a PASAJES AEREOS PARA 40 PERSONAS POR VIAJES A LA SERENA POR INICIATIVAS
 FAEP DE ALUMNOS DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA Y LICEO AGRICOLA
 MANZANARES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	377222	09/02/2017	10,146,880

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :55

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		10,146,880
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		
Totales		10,146,880	10,146,880

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 4 ; FECHA 09/02/17 ; CHEQUE N° 1612 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10,146,880	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		10,146,880
Totales		10,146,880	10,146,880


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____
 CONTABILIDAD
 FINANZAS
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

Powered by



Res. 121 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

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 c) del Art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



CEDIBLE

EP-74

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

Decreto N° 88
RENAICO, 09/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA Rut 076341344-6
La Cantidad de \$ 1,679,460 UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA PESOS
Correspondiente a ARTICULOS DE VIAJE PARA ALUMNOS DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA Y LICEO
AGRICOLA MANZANARES POR INICIATIVAS FAEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	997	20/01/2017	1,679,460

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :56

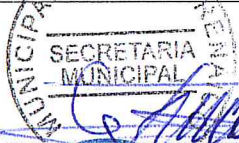
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		1,679,460
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,679,460	
Totales		1,679,460	1,679,460

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 5.; FECHA 09/02/17; CHEQUE N° 1613. \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	1,679,460	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		1,679,460
Totales		1,679,460	1,679,460



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad.

V° Bueno Tesorero

EP 86

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

Decreto N° 89
RENAICO, 09/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 750,000 SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA 65 PERSONAS A LA CIUDAD DE CONCEPCION PARA TOMAR VUELO A LA CIUDAD DE LA SERENA INICIATIVAS FAEP ALUMNOS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y LICEO DOMINGO SANTA MARIA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	25	02/02/2017	750,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :57

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		750,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	750,000	
Totales		750,000	750,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 6.....; FECHA 09/02/17..... CHEQUE N° 1614.....\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	750,000	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		750,000
Totales		750,000	750,000

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. 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 84

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

Decreto N° 90
RENAICO, 09/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS
Correspondiente a RECARGA DE EXINTORES PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1554	13/01/2017	30,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :58

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		30,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	30,000	
Totales		30,000	30,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 3; FECHA 09/02/17; CHEQUE N° 1250 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	30,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		30,000
Totales		30,000	30,000



[Signature]
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



[Signature]
ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



[Signature]
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
[Signature]
RAMÓN ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



[Signature]
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

EP 88

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

Decreto N° 91
RENAICO, 09/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 142,497 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14016	24/01/2017	129,942
FACTURA	14022	01/01/2017	12,555

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :59

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		142,497
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	142,497	
Totales		142,497	142,497

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 3.; FECHA 09/02/17; CHEQUE N° 1251 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	142,497	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		142,497
Totales		142,497	142,497


GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

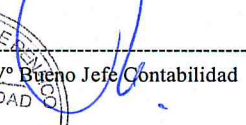

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMÓN ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

ACS/UCS/MIK/pas

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP. 89

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

Decreto N° 92
RENAICO, 09/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 124,573 CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA LA ESCUELA JULIO MONTT
RECURSOS SEP.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	905936	11/01/2017	124,573

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :60

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		124,573
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	124,573	
Totales		124,573	124,573

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

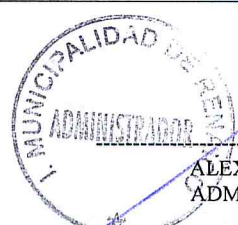
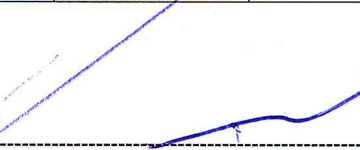

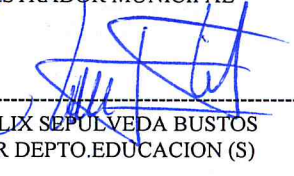
EGRESO N° 4; FECHA 09/02/17 CHEQUE N° 1252 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	124,573	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		124,573
Totales		124,573	124,573



 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 RAMÓN ELIX SEPÚLVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



 Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 75

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

Decreto N° 93
RENAICO, 09/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 159,501 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA BASICA TOLPAN
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3319543	16/01/2017	159,501

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :61

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		159,501
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	159,501	
Totales		159,501	159,501

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA 09/02/17 CHEQUE N° 11555\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	159,501	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		159,501
Totales		159,501	159,501



 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)

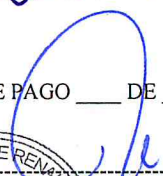



 RAMON ELIX SEPUEVEDA BUSTOS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 RAMON ELIX SEPUEVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



 Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 92

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

Decreto N° 94
RENAICO, 13/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DARWIN MARCELO MORALES FUENTES Rut 014359810-1
La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a MONITOR DEPORTIVO RECREATIVO CAMPAMENTO JUNAEB 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13	02/02/2017	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 69 ; FECHA 23/02/17 CHEQUE N° 11556 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano LAM	100,000	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		90,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		10,000
Totales		100,000	100,000

[Signature]
 GASTON TRINCADO SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECCION DE CONTROL(S)
 ANTONIO COLLIPAL CASTILLO DIRECTOR DE CONTROL(S)

[Signature]
 ALEJANDRO CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

EP 114

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

Decreto N° 95
RENAICO, 16/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 550,000 QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE ALUMNOS DEL LICEO AGRICOLA
MANZANARES RECURSOS FAEP.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	24	02/02/2017	550,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :62

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		550,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	550,000	
Totales		550,000	550,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA 22/02/17 CHEQUE N° 1615 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	550,000	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		550,000
Totales		550,000	550,000


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)

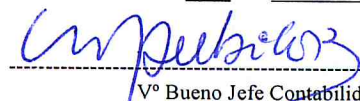

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE CONTROL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 DIRECTOR DEPTO. 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

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 30,720 TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a USO DE CELULAR DE LAS DIRECTORAS DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA
 DE RENAICO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20814924	13/02/2017	30,720

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :63

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		30,720
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,720	
Totales		30,720	30,720

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 18.; FECHA 22/02/16; CHEQUE N° 4884 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	30,720	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		30,720
Totales		30,720	30,720



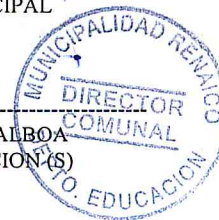
GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEJANDRO CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 V° Bueno-Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 94

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

Decreto N° 97
RENAICO, 16/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 AGUSTIN LIMITADA Rut 076287853-4
La Cantidad de \$ 205,896 DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS
SUBVENCION NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7343	10/08/2016	205,896

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :64

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		205,896
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	205,896	
Totales		205,896	205,896

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 70; FECHA 23/02/17 CHEQUE N° 11557 \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	205,896	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		205,896
Totales		205,896	205,896


GASTÓN TRINCADO JIMENEZ O.
SECRETARIO MUNICIPAL(S)





ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



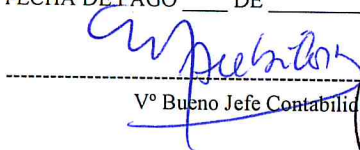

ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)




MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE


Vº Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Copias 62

EP 90

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

Decreto N° 98
RENAICO, 16/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ROANEL LIMITADA Rut 077564480-k
La Cantidad de \$ 321,657 TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a DELANTALES PARA EL PERSONAL DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SUBVENCION NORMAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	85	11/11/2016	321,657

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :65

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		321,657
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	321,657	
Totales		321,657	321,657

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	321,657	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		321,657
Totales		321,657	321,657



GASTON TRONCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

Cuenta	215-22-02-002
Centro de Costo	Escuela La Nobel Gabriela
Financiamiento	Aporte Municipal

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

Decreto N° 99
RENAICO, 17/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
La Cantidad de \$ 6,000,000 SEIS MILLONES DE PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA.CTE. HABILITACION A LA CTA.CTE PIE
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 68 ; FECHA 23/02/17 CHEQUE N° 2017024 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-004-000-000	Subvención de Integración	6,000,000	
111-03-01-007-000-000	Subvención de Escolaridad		6,000,000
Totales		6,000,000	6,000,000



 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)



 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



EP.

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

Decreto N° 100
RENAICO, 17/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 46,878 CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA SUBVENCION PIE
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10698	30/06/2016	46,878

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :66

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		46,878
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	46,878	
Totales		46,878	46,878

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA 22/02/17 CHEQUE N° 49 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	46,878	
111-03-02-000-000-000	Saldos Integracion		46,878
Totales		46,878	46,878


ALEX CASTILLO SALAMANCA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

DIRECCION DE CONTROL
ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones



EP. 117

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

Decreto N° 101
RENAICO, 17/02/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 265,900 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS PIE
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7563	24/09/2016	265,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :67

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		265,900
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	265,900	
Totales		265,900	265,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 2 ; FECHA 22/02/17 ; CHEQUE N° 49. \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	265,900	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		265,900
Totales		265,900	265,900



 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)


 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



EP 118

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

Decreto N° 102
RENAICO, 17/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 503,431 QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE MANUALES DE BATERIA EVALUA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA
MARIA RECURSOS PIE
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2419	30/11/2016	503,431

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :68

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		503,431
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	503,431	
Totales		503,431	503,431

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 3; FECHA 22/02/17 CHEQUE N° 50 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	503,431	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		503,431
Totales		503,431	503,431



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



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



EP-119

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

Decreto N° 103
RENAICO, 17/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,496,143 UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO
CUARENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE DIFERENTES BATERIAS PSICOPEDAGOGICAS PARA EL LICEO
DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS PIE
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1785	24/10/2016	1,496,143

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :69

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		1,496,143
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1,496,143	
Totales		1,496,143	1,496,143

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 4; FECHA 22/02/17 CHEQUE N° 51\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1,496,143	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		1,496,143
Totales		1,496,143	1,496,143

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
BASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
DIRECCION DE CONTROL
ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ALEXCASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP 120

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

Decreto N° 104
RENAICO, 17/02/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 364,554 TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS PIE
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12084	24/09/2016	364,554

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :70

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		364,554
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	364,554	
Totales		364,554	364,554

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA




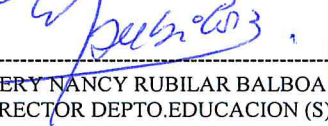
EGRESO N° 5; FECHA 22/02/17 CHEQUE N° 52 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	364,554	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		364,554
Totales		364,554	364,554



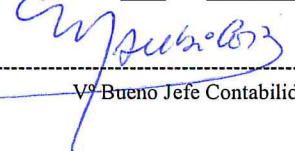
 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)



 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

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

Decreto N° 105
RENAICO, 17/02/2017

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 124,527 CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
RECURSOS PIE
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	85936	30/09/2016	104,994
FACTURA	86206	05/10/2016	19,533

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :71

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		124,527
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	124,527	
Totales		124,527	124,527

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 6 ; FECHA 22/02/17 CHEQUE N° 53 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	124,527	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		124,527
Totales		124,527	124,527



 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 DIRECCION CONTROL
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)


 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

Fuente Financiamiento: PIE

Observaciones:

EP. 121.

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

Decreto N° 106
RENAICO, 17/02/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 321,651 TRESIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE BATERIAS EVALUA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
SUBVENCION PIE
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1405	28/09/2016	321,651

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :72

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		321,651
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	321,651	
Totales		321,651	321,651

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 7; FECHA 22/02/17; CHEQUE N° 54 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	321,651	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		321,651
Totales		321,651	321,651


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)


 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

EP. 122

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

Decreto N° 108
RENAICO, 17/02/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE Rut 081698900-0
La Cantidad de \$ 91,630 NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a PROTOCOLOS DE EVALUACION PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA SUBVENCION
PIE
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18489	30/09/2016	91,630

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :74

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		91,630
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	91,630	
Totales		91,630	91,630

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

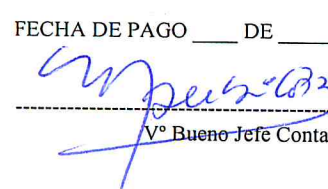

EGRESO N° 9 ; FECHA 22/02/17 ; CHEQUE N° 56 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	91,630	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		91,630
Totales		91,630	91,630



 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 DIRECCION DE CONTROL
 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad


FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero


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



138 500

EP. 123

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

Decreto N° 109
RENAICO, 17/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FIGUEROA Y OJEDA LIMITADA Rut 076283270-4
La Cantidad de \$ 1,264,000 UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS
Correspondiente a EVALUACIONES MEDICAS PARA ALUMNOS DE DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES SUBVENCION PIE
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	5781	09/12/2016	1,264,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :75

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		1,264,000
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1,264,000	
Totales		1,264,000	1,264,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 10 FECHA 22/02/17 CHEQUE N° 57 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1,264,000	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		1,264,000
Totales		1,264,000	1,264,000


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 DIRECCION DE CONTROL

 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)

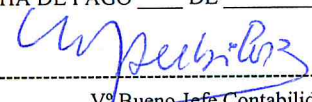

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

 FIRMA DEL INTERESADO



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE


 V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

1160

EP. 91

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

Decreto N° 110
RENAICO, 20/02/2017

Vistos :

Esp. 63

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ROANEL LIMITADA Rut 077564480-k
La Cantidad de \$ 4,351,830 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA PARA EL
LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS PRO-RETENCION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	112	22/12/2016	2,465,680
FACTURA	107	12/12/2016	1,883,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :76

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		4,351,830
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	4,351,830	
Totales		4,351,830	4,351,830

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	4,351,830	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		4,351,830
Totales		4,351,830	4,351,830


SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

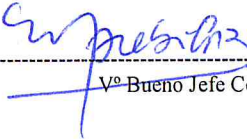

ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


DIRECCION DE CONTROL(S)
ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)


DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION


DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

EB-95

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

Decreto N° 113
RENAICO, 20/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONSTRUMART S.A. Rut 096511460-2
La Cantidad de \$ 296,713 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
SUBVENCION MANTENIMIENTO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11885652	26/11/2016	296,713

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :79

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		296,713
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	296,713	
Totales		296,713	296,713

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 71 ; FECHA 23/02/17 CHEQUE N° 11558 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	296,713	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		296,713
Totales		296,713	296,713


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 DIRECCION DE CONTROL
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)


 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



ER97

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

Decreto N° 115
RENAICO, 20/02/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 168,891 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	170	30/12/2016	168,891

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :81

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		168,891
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	168,891	
Totales		168,891	168,891

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 74 FECHA 23/02/17 CHEQUE N° 11560 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	168,891	
111-03-01-000-000-000	Subvención de Escolaridad		168,891
Totales		168,891	168,891


 GUSTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)

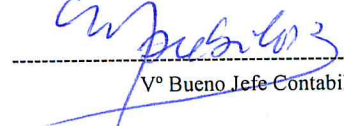

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)


 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 98

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

Decreto N° 116
RENAICO, 20/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,844,807 UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SIETE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6826343	05/09/2016	1,164,006
FACTURA	6839415	13/09/2016	680,801

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :82

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		1,844,807
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1,844,807	
Totales		1,844,807	1,844,807

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 75.; FECHA 23/02/17; CHEQUE N° 11561 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1,844,807	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,844,807
Totales		1,844,807	1,844,807


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)


 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

ESQUEMA CLASIFICACION
 SANITARIO CON BASE CLASICA DOMESTICO
 1130686

ESQUEMA CLASIFICACION
 SANITARIO CON BASE CLASICA DOMESTICO;
 Código:
 Z313724;Región : IX

EP 101

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

Decreto N° 119
RENAICO, 20/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 749,938 SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE ALMURZO PARA DESPEDIDA DE LOS 4° MEDIOS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	64	06/12/2016	749,938

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :85

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		749,938
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	749,938	
Totales		749,938	749,938

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 78; FECHA 23/02/17 CHEQUE N° 11564 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	749,938	
111-03-01-006-000-000	Aporte Municipal		749,938
Totales		749,938	749,938



 CANTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)



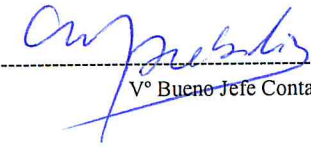
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 120
RENAICO, 20/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 653,272 SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9152020	05/09/2016	653,272

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :86

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		653,272
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	653,272	
Totales		653,272	653,272

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 79; FECHA 23/02/17 CHEQUE N° 11565 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	653,272	
111-05-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		653,272
Totales		653,272	653,272




 * GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



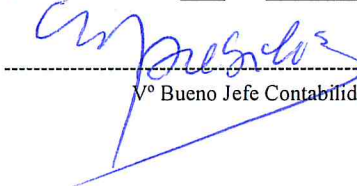
 ANDRÉS COLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)



 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Jefe Contabilidad



 V° Bueno Tesorero

Subvención General

Cargos	\$	0
Subtotal	\$	548.968
19% IVA	\$	104.304
Imp. específico	\$	0
Total	\$	653.272

EP. 103

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

Decreto N° 121
RENAICO, 20/02/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 576,145 QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4149	23/09/2016	197,021
FACTURA	4160	23/09/2016	379,124

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :87

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		576,145
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	576,145	
Totales		576,145	576,145

COMPROBANTE DE EGRESO :

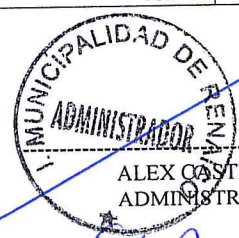
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 80; FECHA 23/02/17 CHEQUE N° 11566\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	576,145	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		576,145
Totales		576,145	576,145



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 105

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

Decreto N° 123
RENAICO, 20/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 143,994 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9224952	24/10/2016	35,057
FACTURA	9224014	24/10/2016	108,937

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :89

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		143,994
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	143,994	
Totales		143,994	143,994

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 82; FECHA 23/02/17; CHEQUE N° 11568 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	143,994	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		143,994
Totales		143,994	143,994


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 ANDRES COLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)

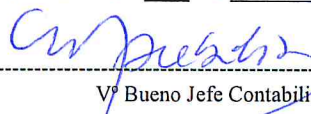

 ALEXO CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 MERY NANCY RUBILAR-BALBOA
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

La necesidad de adquirir materiales de aseo para el establecimiento Escuela Los Nogales. Con cargo a los recursos Subvencion General o Regular.

Dirección de despacho: Plaza Esquina Angol S/N Villa Tijeral. Renaico.
Teléfono: 452-774198

EP. 132

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

Decreto N° 124
RENAICO, 20/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 271,582 DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a TINTAS PARA IMPRESORAS PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	85629	26/09/2016	271,582

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :90

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		271,582
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	271,582	
Totales		271,582	271,582

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 12; FECHA 28/02/17 CHEQUE N° 59 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	271,582	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		271,582
Totales		271,582	271,582

GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 104

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

Decreto N° 125
RENAICO, 20/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 823,950 OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4158	23/09/2016	324,081
FACTURA	4148	23/09/2016	350,213
FACTURA	4195	27/09/2016	149,656

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :91

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		823,950
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	823,950	
Totales		823,950	823,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 84; FECHA 23/02/17; CHEQUE N° 11570 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	823,950	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		823,950
Totales		823,950	823,950



SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON PRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
DIRECCION DE CONTROL
ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



ADMINISTRADOR
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



EP-108

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

Decreto N° 126
RENAICO, 20/02/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 254,338 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15520	24/10/2016	254,338

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :92

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		254,338
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	254,338	
Totales		254,338	254,338

COMPROBANTE DE EGRESO :

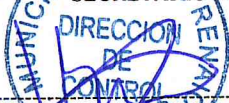
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 85 FECHA 23/02/17 CHEQUE N° 11571 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	254,338	
111-05-01-000-000-000	Subvención de Escolaridad		254,338
Totales		254,338	254,338



[Signature]
GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



[Signature]
ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



[Signature]
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones



EP. 109

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

Decreto N° 127
RENAICO, 20/02/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 671,761 SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS DE MANTENIMIENTO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6740991	19/07/2016	671,761

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :93

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		671,761
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	671,761	
Totales		671,761	671,761

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 86.....; FECHA 23/02/17..... CHEQUE N° 11572..... \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	671,761	
111-001-001-000-000	Subvención de Escolaridad		671,761
Totales		671,761	671,761



SECRETARIA MUNICIPAL

CASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



ALEXO CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Nancy Rubilar Balboa

MERY NANCY RUBILAR-BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



CONTABILIDAD
Y
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EX. III.

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

Decreto N° 129
RENAICO, 22/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIA MERCEDES OLATE BRAVO Rut 010788652-4
La Cantidad de \$ 49,505 CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS
Correspondiente a FINIQUITO POR ART.159 INCISO N° 4 TERMINO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL
CONTRATO DE TRABAJO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	184	13/02/2017	49,505

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :95

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		49,505
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	49,505	
Totales		49,505	49,505

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 19; FECHA 23/02/17 CHEQUE N° 4985 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	49,505	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		49,505
Totales		49,505	49,505


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 DIRECCION DE CONTROL
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 DIRECTOR DE CONTROL(S)


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)


 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. 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.
- Establecimiento.
- Interesado.


 V° B° U. Control

EP 93

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

Decreto N° 130
RENAICO, 22/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CRISTIAN JARA ALTAMIRANO Rut 014509209-4
La Cantidad de \$ 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE CIERRE ANUAL AÑO 2016 Y ASESORIA AÑO 2017 PARA EL DAEM
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	807	01/02/2017	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :96

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

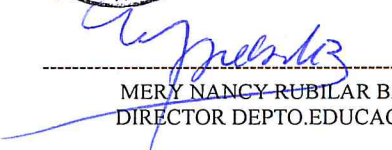
EGRESO N° 88 FECHA 23/02/17 CHEQUE N° 11574 \$

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


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 DIRECTOR PRINCIPAL DEPARTAMENTO DE CONTROL(S)
 MUNICIPAL


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)


 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO * DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

EP. 124

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

Decreto N° 131
RENAICO, 23/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 226,849 DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a materiales de enseñanza para la escuela la nobel gabriela recursos de integracion
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	86061	30/09/2016	10,321
FACTURA	86018	30/09/2016	7,042
FACTURA	85953	30/09/2016	188,547
FACTURA	86296	07/10/2016	20,939

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :97

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		226,849
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	226,849	
Totales		226,849	226,849

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 11 ; FECHA 28/02/17 ; CHEQUE N° 58 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	226,849	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		226,849
Totales		226,849	226,849



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ
DIRECTOR DE CONTROL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

EP126

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 171,488,628 CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO PAGADOS CON SEP
 Fecha de Pago / /

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

ANOTÉSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :98

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		25,835,483
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		16,377,939
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		5,300,429
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278		41,709
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410		1,959,268
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715		237,616
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200		294,400
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva		1,350,092
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		317,749
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Art. 9, Decreto 252 de 1976		50,876
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles		2,142,684
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹		8,373,214
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base		3,309,338
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención		768,069
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar		343,723
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		819,792
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		822,883
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		106,667
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual		1,383,001
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		29,271,138
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		4,489,351
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona		2,965,575
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹		2,275,868
215-21-02-001-018-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA		70,203
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378		2,591,081
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070		358,892
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base		2,899,875
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención		376,558
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		604,125
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		635,395
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		10,375
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		10,875,384
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos		21,858,813
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración		7,672,020
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP		8,094,280
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		669,038
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		717,387
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		984,219
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		143,229
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos		832,982
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración		196,937

215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP		292,456
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad		2,768,515
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	69,834,932	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	46,548,436	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	55,105,260	
		Totales	171,488,628

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	25,835,483	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	16,377,939	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	5,300,429	
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	1,959,268	
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles	2,142,684	
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070'	8,373,214	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base	3,309,338	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	768,069	
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar	343,723	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	819,792	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	822,883	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	106,667	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	29,271,138	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	4,489,351	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	2,965,575	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410'	2,275,868	
215-21-02-001-018-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	70,203	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	2,591,081	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	358,892	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base	2,899,875	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención	376,558	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	604,125	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	635,395	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	8,094,280	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	669,038	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	717,387	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	984,219	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	143,229	
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP	292,456	
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad	2,768,515	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	10,375	
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración	7,672,020	
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración	196,937	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278	41,709	
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	237,616	
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	294,400	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	1,350,092	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	317,749	
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Art. 9, Decreto 252 de 1976	50,876	
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual	1,383,001	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	10,875,384	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	21,858,813	
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	832,982	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		171,488,628
		Totales	171,488,628



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ramon Elix Sepulveda Bustos".

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "W. Jefe Contabilidad".

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-130

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

Decreto N° 133
RENAICO, 28/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 35,840 TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS JUNJI MES DE FEBRERO DE 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	24	28/02/2017	35,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 20.....; FECHA 28/02/17..... CHEQUE N° 4886..... \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	35,840	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		35,840
Totales		35,840	35,840



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Distribución:

-Partes DAEM

-Finanzas Educación (3)

EP 131

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

Decreto N° 134
RENAICO, 28/02/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 386,365 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS EDUCACION MES DE FEBRERO DE 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	24	28/02/2017	386,365

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 90; FECHA 28/02/17 CHEQUE N° 11601 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion	386,365	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		386,365
Totales		386,365	386,365


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


DIRECTOR DE CONTROL(S)
ANDRES COLLIPAL CASTILLO


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

Distribución:

-Partes DAEM

-Finanzas Educación (3)

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL TESORITO Rut 000001111-2
 La Cantidad de \$ 5,659,841 CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL
 TESORITO
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :99

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		5,380,690
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		69,409
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		75,871
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		133,871
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	5,659,841	
Totales		5,659,841	5,659,841

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

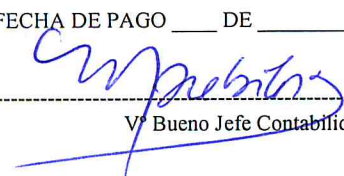
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	5,380,690	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	69,409	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	75,871	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	133,871	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		5,659,841
Totales		5,659,841	5,659,841

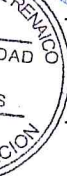

 SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 DIRECCION DE CONTROL
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero



EP-125

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

Decreto N° 136
RENAICO, 28/02/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES JUNI Rut 070072600-2
La Cantidad de \$ 2,002 DOS MIL DOS PESOS
Correspondiente a devolucion por saldos de rendiciones año 2016
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	188	21/02/2017	2,002

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones		2,002
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	2,002	
Totales		2,002	2,002

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° 4807 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	2,002	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		2,002
Totales		2,002	2,002

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO MAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)

ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



- Finanzas Educacion
- Secretaría Municipal

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Rut 000000111-1
 La Cantidad de \$ 6,729,136 SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA
 Y SEIS PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL
 ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :101

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		6,361,090
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		82,408
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		90,080
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		168,263
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		27,295
Totales		6,729,136	6,729,136

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	6,361,090	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	82,408	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	90,080	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	168,263	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	27,295	
Totales		6,729,136	6,729,136



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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 JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut 000001111-3
 La Cantidad de \$ 2,545,210 DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a remuneraciones mes de febrero de 2017 del personal del jardin infantil cuncuna amarilla
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :102

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,415,332
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		31,157
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		34,057
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		57,967
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,538,513	
Totales		2,538,513	2,538,513

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,415,332	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	31,157	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	34,057	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	57,967	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		2,545,210
111-03-06-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	6,697	
Totales		2,545,210	2,545,210



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

