

EP 443

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

Decreto N° 456  
RENAICO, 04/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 338,477 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12057820	22/06/2017	13,400
FACTURA	403987	22/06/2017	250,378
FACTURA	403988	22/06/2017	74,699

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		338,477
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		338,477	338,477

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 316 ; FECHA 07/07/17 CHEQUE N° 11833 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	338,477	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		338,477
Totales		338,477	338,477



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE



ADMINISTRACION  
Y PERSONAL  
DEPTO. EDUCACION



DIRECTOR  
COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

RAMÓN ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Mery Rubilar Balboa  
V° Bueno-Jefe Contabilidad



CONTABILIDAD  
Y  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 444

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

Decreto N° 458  
RENAICO, 04/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 189,100 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12081269	27/06/2017	189,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :401

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		189,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	189,100	
Totales		189,100	189,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 117 ; FECHA 07/07/17 CHEQUE N° 5070 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	189,100	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		189,100
Totales		189,100	189,100



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL      JUAN CARLOS REINAO MARIÑO ALCALDE



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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_      FIRMA DEL INTERESADO


  
 V° Bueno Jefe Contabilidad      V° Bueno Tesorero

EP-445

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

Decreto N° 459  
RENAICO, 04/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 88,300 OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12081270	27/06/2017	88,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :402

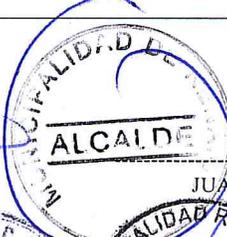
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		88,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	88,300	
Totales		88,300	88,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 118; FECHA 07/07/17; CHEQUE N° 5071 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	88,300	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		88,300
Totales		88,300	88,300

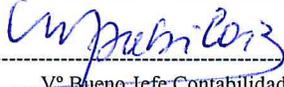


  
 MUSTAFO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO ALCALDE



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

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

FIRMA DEL INTERESADO

  
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 446

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

Decreto N° 460  
RENAICO, 04/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 39,300 TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12070700	23/06/2017	39,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :403

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		39,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	39,300	
Totales		39,300	39,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 119 ; FECHA 07/07/17 CHEQUE N° 5072 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	39,300	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		39,300
Totales		39,300	39,300



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL      JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE



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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_      FIRMA DEL INTERESADO


  
 V° Bueno Jefe Contabilidad      V° Bueno Tesorero

EP. 447

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

Decreto N° 461  
RENAICO, 04/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 138,300 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30113037	23/06/2017	138,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :404

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		138,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		138,300	138,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 120 ..... FECHA 07/07/17 ..... CHEQUE N° 5093 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	138,300	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		138,300
Totales		138,300	138,300

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
V° Bueno Jefe Contabilidad

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP531

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

Decreto N° 463  
RENAICO, 04/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 56,800 CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30113550	23/06/2017	56,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :406

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		56,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	56,800	
Totales		56,800	56,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 122 ; FECHA 07/07/17 CHEQUE N° 5075 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	56,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		56,800
Totales		56,800	56,800



  
 GUSTAVO CAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 JUAN CARLOS REINA MARILAO ALCALDE
   


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

  
 V° Bueno Jefe Contabilidad
   
 V° Bueno Tesorero

EP. 449

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

Decreto N° 464  
RENAICO, 04/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
La Cantidad de \$ 34,247 TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a uso de internet del jardin infantil tesorito  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39897422	20/06/2017	34,247

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :407

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		34,247
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,247	
Totales		34,247	34,247

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 123; FECHA 07/07/17; CHEQUE N° 5076 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	34,247	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		34,247
Totales		34,247	34,247







SECRETARIA MUNICIPAL: GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE: JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 Jefe de Administración y Finanzas: MERY RUBILAR BALBOA  
 Director Depto. Educación (S): RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 Jefe Contabilidad: V° Bueno Jefe Contabilidad

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 465  
RENAICO, 04/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
La Cantidad de \$ 37,177 TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39897424	20/06/2017	37,177

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :408

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		37,177
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	37,177	
Totales		37,177	37,177

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 124 ; FECHA 07/07/17 CHEQUE N° 5077 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	37,177	
111-003-06-000-000-000	Santander JUNJI		37,177
Totales		37,177	37,177



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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



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

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

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 466  
RENAICO, 04/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
La Cantidad de \$ 36,153 TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39897421	20/06/2017	36,153

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :409

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		36,153
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	36,153	
Totales		36,153	36,153

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 125 ; FECHA 07/07/17 CHEQUE N° 5078 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	36,153	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		36,153
Totales		36,153	36,153



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 MERY RUBILAR-BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
   
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)
   
 AN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE
   
 DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_\_\_
   
 FIRMA DEL INTERESADO
   
 V° Bueno Jefe Contabilidad
   
 V° Bueno Tesorero



FECHA EMISION : 20-Junio-2017  
FACTURA ELECTRONICA N° : 39897421

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

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

Decreto N° 467  
RENAICO, 04/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
La Cantidad de \$ 232,387 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a CONTENEDOR DE BASURA Y OTROS IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN SUBVENCION NORMAL  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	78912	26/04/2017	225,655
FACTURA	79633	04/05/2017	6,732

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :410

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 217.....; FECHA 07/07/17..... CHEQUE N° 11835 \$.....

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

*(Handwritten signatures and blue ink scribbles are present over the stamps and text.)*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
ALCALDE JUAN CARLOS REINAO MARILAO

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
V° Bueno Tesorero

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

FIRMA DEL INTERESADO

- Archivo Secretaria
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP 453

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

Decreto N° 468  
RENAICO, 04/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
La Cantidad de \$ 22,700 VEINTIDOS MIL SETECIENTOS PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA JULIO MONTT SUBVENCION NORMAL  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	83431	12/06/2017	22,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :411

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		22,700
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	22,700	
Totales		22,700	22,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 218 ; FECHA 07/07/16. CHEQUE N° 11836 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	22,700	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		22,700
Totales		22,700	22,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

*Gustavo Chavez Sepulveda*

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

*Mery Rubilar Balboa*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

JCRM/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP 454

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

Decreto N° 469  
RENAICO, 04/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FELIPE ALEJANDRO DIAZ PINTO Rut  
La Cantidad de \$ 540,000 QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS  
Correspondiente a TALLERES DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	33	01/07/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :412

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 77; FECHA 07/07/17; CHEQUE N° 1326 \$ .....

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

SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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

ADMINISTRACION Y PERSONAL  
MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTABILIDAD Y FINANZAS  
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

EP. 485

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

Decreto N° 470  
RENAICO, 04/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	33	03/07/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :413

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 18 ; FECHA 07/07/17 CHEQUE N° 1327 \$ .....

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







GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  
 MERY RUBILAR BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 RAYDON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)  
 JUAN CARLOS REINA MARILAO ALCALDE

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

EP 486

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

Decreto N° 471  
RENAICO, 04/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	31	06/07/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :414

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 79; FECHA 07/07/17 CHEQUE N° 1328 \$ .....

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

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

**ALCALDE**  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

**CONTABILIDAD Y FINANZAS**  
MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DIRECTOR COMUNAL**  
MARCOS ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 472  
RENAICO, 04/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAVIER ACUÑA CIFUENTES Y OTROS Rut 011987099-2  
La Cantidad de \$ 3,322,400 TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a SEGUNDA CUOTA BONO ESCOLARIDAD PARA EL PERSONAL DE EDUCACION  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1459	16/06/2017	3,322,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :415

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-002-000	Bono de Escolaridad		631,256
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad		531,584
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad		2,159,560
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	631,256	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	531,584	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,159,560	
Totales		3,322,400	3,322,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-002-000	Bono de Escolaridad	631,256	
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	531,584	
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad	2,159,560	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		3,322,400
Totales		3,322,400	3,322,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARNAO  
ALCALDE



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

C-48	17.744.684-K	Cf.	Flores Muñoz Carmen	2	\$ 66.448
F-21	11.966.265-6	T.	Garrido Rodríguez Jessica	2	\$ 66.448
F-21	10.794.298-K	Cf.	Gavilán Andrade Carlos	2	\$ 66.448
C-48	9.889.079-3	Cf.	González Viveros Cecilia	1	\$ 33.224

T. = 332.240  
C. = 99.672  
CF = 1.029.944

Total T = 631.256  
C = 531.584  
CF = 2.159.560

EX-488

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

Decreto N° 473  
RENAICO, 04/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 29,100 VEINTINUEVE MIL CIEN PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL DAEM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12076926	23/06/2017	29,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :416

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		29,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	29,100	
Totales		29,100	29,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 317 ; FECHA 07/07/17 CHEQUE N° 11834 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	29,100	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		29,100
Totales		29,100	29,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

*Mery Rubilar Balboa*  
MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

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

FIRMA DEL INTERESADO

*Mery Rubilar Balboa*  
Vº Bueno Jefe Contabilidad



Vº Bueno Tesorero

EP-429

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

Decreto N° 474  
RENAICO, 05/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE MUÑOZ FLORES Rut  
La Cantidad de \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS  
Correspondiente a encargado del manejo y produccion del apiario mes de junio de 2017 recursos sep  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	155	03/07/2017	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :417

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		233,333
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	233,333	
Totales		233,333	233,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 81; FECHA 07/07/17; CHEQUE N° 1330 \$ .....

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad



*[Signature]*  
V° Bueno Tesorero

EP 460

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

Decreto N° 475  
RENAICO, 05/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	65	03/07/2017	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :418

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° 82 ..... FECHA 07/07/17 ..... CHEQUE N° 1331 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	200,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		180,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		20,000
Totales		200,000	200,000

  
 MERY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPTO. EDUCACION



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



  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 476  
RENAICO, 05/07/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DIFUSION DE NOTICIAS EN EL DAEM MES DE JUNIO DE 2017 RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	108	04/07/2017	167,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :419

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° 83; FECHA 07/07/17; CHEQUE N° 1332 \$ .....

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe-Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 462

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

Decreto N° 477  
RENAICO, 05/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	69	03/07/2017	264,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :420

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 84 ; FECHA 07/07/17 CHEQUE N° 1333 \$ .....

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



GUSTAVO SHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



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

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 463

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

Decreto N° 478  
RENAICO, 05/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRANCISCA NICOLE LAGOS CARRERA Rut 017684689-5  
La Cantidad de \$ 540,000 QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS  
Correspondiente a TALLERES DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA MES DE JUNIO DE 2017 RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15	03/07/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :421

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 80; FECHA 07/07/17; CHEQUE N° 1329 \$ .....

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







GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 MERY RUBILAR BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)  
 V° Bueno Jefe Contabilidad  
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

EP. 464

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

Decreto N° 479  
RENAICO, 05/07/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VANIA CAROLINA CUEVAS URIBE Rut  
La Cantidad de \$ 2,779,200 DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS  
Correspondiente a EVALUACIONES MEDICO FAMILIAR Y EVALUACIONES NEUROLOGICAS PARA ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA RECURSOS PIE  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	277	17/05/2017	3,088,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :422

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		3,088,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	3,088,000	
Totales		3,088,000	3,088,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 16 .....; FECHA 07/07/17 ..... CHEQUE N° 61 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	3,088,000	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		2,779,200
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		308,800
Totales		3,088,000	3,088,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO-SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 4605

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

Decreto N° 480  
RENAICO, 05/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALBANIA ANFREA CONTRERAS SEGUEL Rut 018643690-3  
La Cantidad de \$ 100,310 CIEN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS  
Correspondiente a REEPLAZO DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES POR LICENCIA MEDICA DE LA  
TITULAR.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	03/07/2017	111,456

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :423

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		111,456
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	111,456	
Totales		111,456	111,456

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 126.; FECHA 11/07/17 CHEQUE N° 5079 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	111,456	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		100,310
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		11,146
Totales		111,456	111,456



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



- Archivo transparencia.
- Jardín Cuncuna Amarilla
- Interesado.

EP 466

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

Decreto N° 481  
RENAICO, 06/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AURORA AREVALO MORALES Rut 012387121-9  
La Cantidad de \$ 17,090 DIECISIETE MIL NOVENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE UN VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA HACER  
ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	195	19/12/2016	17,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :424

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,090
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,090	
Totales		17,090	17,090

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 225.....; FECHA 13/07/17..... CHEQUE N° 2017091 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,090	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,090
Totales		17,090	17,090



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PERSONAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 467

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

Decreto N° 482  
RENAICO, 06/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO MORA OPORTO Rut 008775911-3  
La Cantidad de \$ ~~881.280~~ OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS  
Correspondiente a LABORES DE EVALUADOR PAR 2016  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	115	05/07/2017	97,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :425

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		97,920
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	97,920	
Totales		97,920	97,920

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 226.....; FECHA 13/07/17..... CHEQUE N° 2017092 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	97,920	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		88,128
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		9,792
Totales		97,920	97,920

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRACION Y PERSONAL  
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

EP-468

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

Decreto N° 483  
RENAICO, 06/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TIRZA ROCHA HERRERA Rut 010746651-7  
La Cantidad de \$ 44,064 CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a LABORES DE AVALUADOR PAR PROCESO EVALUACION DOCENTE AÑO 2016  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	05/07/2017	48,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :426

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		48,960
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	48,960	
Totales		48,960	48,960

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 227 ; FECHA 13/07/17 CHEQUE N° 2017093 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	48,960	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		44,064
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		4,896
Totales		48,960	48,960



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 469

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

Decreto N° 484  
RENAICO, 06/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SUSANA GUIDOTTI LEONELLI Rut 014215526-5  
La Cantidad de \$ 308,448 TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a labores de evaluador par proceso de evaluacion docente año 2016  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	05/07/2017	342,720

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :427

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		342,720
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	342,720	
Totales		342,720	342,720

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 228 ; FECHA 13/07/17 CHEQUE N° 2017094 \$ .....

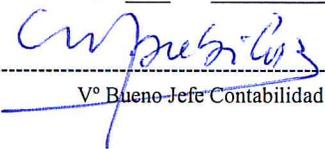
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	342,720	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		308,448
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		34,272
Totales		342,720	342,720

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE DE  
  
V° Bueno Jefe Contabilidad

  
CONTABILIDAD  
Y  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

EP. 470

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

Decreto N° 485  
RENAICO, 06/07/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESAS LIPIGAS S.A. Rut 096928510-k  
La Cantidad de \$ 580,125 QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS  
Correspondiente a adquisicion de gas a granel para calefaccion de la escuela la nobel gabriela recursos faep 2016  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5056431	27/06/2017	580,125

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :428

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 28 ..... FECHA 11/07/17 ..... CHEQUE N° 1636 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	580,125	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		580,125
Totales		580,125	580,125



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 491

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

Decreto N° 486  
RENAICO, 06/07/2017

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GEMMA AVILA MAQUINAS DE OFICINA LTDA Rut 076585740-6  
La Cantidad de \$ 431,018 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DIECIOCHO PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1536	14/06/2017	431,018

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :429

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		431,018
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	431,018	
Totales		431,018	431,018

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....  
EGRESO N° 85; FECHA 11/07/17; CHEQUE N° 1334 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	431,018	
11-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		431,018
Totales		431,018	431,018



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE(S)

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

EP 472

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

Decreto N° 487  
RENAICO, 06/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 400,678 CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	96626	31/05/2017	291,284
FACTURA	97549	15/06/2017	109,394

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :430

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		400,678
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	400,678	
Totales		400,678	400,678

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° 86 ; FECHA 11/07/17 CHEQUE N° 1335 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	400,678	
174-09-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		400,678
Totales		400,678	400,678



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



CONCELIJ SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



- Orden de compra N° 5909-109-CMI17, A Juan Agustín Cortegoso, por un monto total de \$646.842.- (seiscientos cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y dos pesos) IVA incluido.

EP. 493

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

Decreto N° 488  
RENAICO, 06/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,181,710 DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE ENSEÑANZA Y LIBRERIA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12314	05/06/2017	2,051,846
FACTURA	12315	05/06/2017	92,332
FACTURA	12386	07/06/2017	31,511
FACTURA	12658	19/06/2017	6,021

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :431

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		2,181,710
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	2,181,710	
Totales		2,181,710	2,181,710

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 87 .....; FECHA 11/07/17 ..... CHEQUE N° 1336 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2,181,710	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		2,181,710
Totales		2,181,710	2,181,710



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa  
MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Jonel Sepulveda Bustos  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Rubilar Balboa  
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



GCHS/GTJ/RŠB/MRB/pas  
DISTRIBUCION  
- Archivo Secretaría  
- Finanzas DAEM  
- Adquisiciones

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

Decreto N° 489  
RENAICO, 06/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.INMOB.E INVERS.CARDENAS MONSALVEZ LTDA Rut 076280169-8  
La Cantidad de \$ 2,471,713 DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS  
TRECE PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	981	19/06/2017	2,471,713

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :432

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		2,471,713
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	2,471,713	
Totales		2,471,713	2,471,713

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 88; FECHA 11/07/17; CHEQUE N° 1337 \$ .....

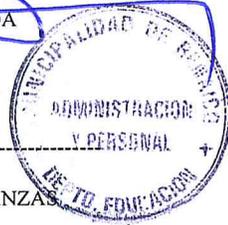
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2,471,713	
111-03A02016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		2,471,713
Totales		2,471,713	2,471,713



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE  
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL(S)

ALCALDE(S)

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

EP 475

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

Decreto N° 490  
RENAICO, 06/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7  
La Cantidad de \$ 254,379 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8555	31/05/2017	254,379

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :433

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		254,379
532-09-00-000-000-000	Arriendos	254,379	
Totales		254,379	254,379

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 89 ..... FECHA 11/07/17 ..... CHEQUE N° 1338 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	254,379	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		254,379
Totales		254,379	254,379



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 476

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

Decreto N° 491  
RENAICO, 06/07/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,386,841 UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a ACCESORIOS TECNOLOGICOS Y SUMINISTROS PARA IMPRESORAS PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	950077	12/06/2017	1,386,841

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :434

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		1,386,841
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,386,841	
Totales		1,386,841	1,386,841

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 90 ..... FECHA 11/07/17 ..... CHEQUE N° 1339 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,386,841	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,386,841
		1,386,841	1,386,841



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PERSONAL



MON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE(S)

GCHS/GTJ/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP-477

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

Decreto N° 492  
RENAICO, 06/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONTROL DE PLAGAS URBANAS CLAUDIO CIFUENTES RIQUELME Rut 076578195-7  
E.I.R.L  
La Cantidad de \$ 101,150 CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION Y DESISCTACION PARA LA ESCUELA  
BASICA TOLPAN SUBVENCION NORMAL  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	48	27/03/2017	101,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :435

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		101,150
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		
Totales		101,150	101,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 221 .....; FECHA 11/07/17 ..... CHEQUE N° 11839 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	101,150	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		101,150
Totales		101,150	101,150



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 478

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

Decreto N° 493  
RENAICO, 06/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,000,810 UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE TINTAS PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	950083	12/06/2017	1,000,810

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :436

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		1,000,810
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,000,810	
Totales		1,000,810	1,000,810

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 91.; FECHA 11/07/17; CHEQUE N° 1340 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,000,810	
PH-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,000,810
Totales		1,000,810	1,000,810



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

GCHS/GTJ/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

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

Decreto N° 494  
 RENAICO, 06/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 371,800 TRESIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	518	16/05/2017	371,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :437

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		371,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		371,800	371,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 222; FECHA 11/07/17; CHEQUE N° 11842 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	371,800	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		371,800
Totales		371,800	371,800

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 MERY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_   
 V° Bueno Tesorero

EP. 481.

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

Decreto N° 495  
RENAICO, 06/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 241,430 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL SUBVENCION NORMAL  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	200	28/04/2017	241,430

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :438

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		241,430
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	241,430	
Totales		241,430	241,430

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 223; FECHA 11/07/17; CHEQUE N° 11843 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	241,430	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		241,430
		241,430	241,430



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 482

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

Decreto N° 496  
RENAICO, 06/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 227,246 DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS DE MANTENIMIENTO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19725	17/04/2017	227,246

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :439

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		227,246
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	227,246	
Totales		227,246	227,246

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 224 .....; FECHA 11/07/17 ..... CHEQUE N° 11844 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	227,246	
001-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		227,246
Totales		227,246	227,246



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



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



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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



VºBº CONTROL \_\_\_\_\_

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

EP 483

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

Decreto N° 497  
RENAICO, 06/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,100,000 TRES MILLONES CIENT MIL PESOS  
Correspondiente a traspaso de la CTA.CTE.habilitacion a la CTA.CTE PIE  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1611	03/07/2017	3,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 219 .....; FECHA ..... CHEQUE N° 2017090 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion	3,100,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		3,100,000
Totales		3,100,000	3,100,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ALEX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 479

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

Decreto N° 498  
RENAICO, 11/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 432,848 CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39958485	01/07/2017	26,700
FACTURA	39958493	01/07/2017	21,866
FACTURA	39897794	20/06/2017	22,000
FACTURA	39896774	20/06/2017	39,739
FACTURA	39897793	20/06/2017	42,241
FACTURA	39873242	20/06/2017	29,190
FACTURA	39897425	20/06/2017	144,252
FACTURA	39958487	01/07/2017	106,860

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :440

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		362,282
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		70,566
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	432,848	
Totales		432,848	432,848

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° 220; FECHA 11/07/17 CHEQUE N° 11937 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	362,282	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	70,566	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		432,848
Totales		432,848	432,848

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
DIRECTOR COMUNAL  
RAMÓN ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DEPTO. EDUCACION (S)  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA EMISION : 20-Junio-2017  
FACTURA ELECTRONICA N° : 39896774  
 EFECTIVO  CHEQUE  
TIMBRE DE CAJA

EP. 480

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

Decreto N° 499  
RENAICO, 11/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA SANCAR LIMITADA Rut 076331984-9  
La Cantidad de \$ 187,803 CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS  
Correspondiente a MATERIALES PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	131	30/06/2017	53,550
FACTURA	119	26/05/2017	134,253

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :441

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		187,803
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	187,803	
Totales		187,803	187,803

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 92 ; FECHA 24/07/17 ; CHEQUE N° 1341 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	187,803	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		187,803
Totales		187,803	187,803



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 484

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

Decreto N° 500  
RENAICO, 11/07/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SERGIO LEONARDO HUENUPI SOTO Rut 014569329-2  
La Cantidad de \$ 83,300 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a RECARGA DE EXINTORES PARA EL JARDIN INGFRANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	222	16/06/2017	83,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :442

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		83,300
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	83,300	
Totales		83,300	83,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 127; FECHA 24/07/17; CHEQUE N° 5000 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	83,300	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		83,300
Totales		83,300	83,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

GCHS(s)/GTJ(s)/RSB/MRB/ecm

DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones JUNJI

EP 512

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

Decreto N° 501  
RENAICO, 12/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA Rut 015341196-4  
La Cantidad de \$ 70,543 SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5526	19/05/2017	70,543

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :443

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		70,543
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	70,543	
Totales		70,543	70,543

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 93 ; FECHA 24/07/17 ; CHEQUE N° 1342 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	70,543	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		70,543
Totales		70,543	70,543

SECRETARIA  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
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

BP 530

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

Decreto N° 502  
RENAICO, 12/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
La Cantidad de \$ 1,111,483 UN MILLON CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES  
PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3439433	07/07/2017	18,175
FACTURA	349414	07/07/2017	75,711
FACTURA	3439435	07/07/2017	101,390
FACTURA	3439436	07/07/2017	75,064
FACTURA	3439434	07/07/2017	376,293
FACTURA	3439465	07/07/2017	1,741
FACTURA	3439466	07/07/2017	249,932
FACTURA	3439467	07/07/2017	173,634
FACTURA	3439451	07/07/2017	39,543

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :444

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,111,483
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,111,483	
Totales		1,111,483	1,111,483

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 329 ; FECHA 24/07/2017 ; CHEQUE N° 11046 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,111,483	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,111,483
Totales		1,111,483	1,111,483



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*Mery Rubilar Balboa*

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

*Mery Rubilar Balboa*



ANGOL

18.175

2017

JUL 2017

8.175

A PAGAR

\$0

JUL 2017

0048544

NICA

EP-523

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

Decreto N° 503  
RENAICO, 12/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MAURICIO MORONI NUÑEZ RIVEROS Rut 013337797-2  
La Cantidad de \$ 274,272 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y  
DOS PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE ANIMACION Y JUEGOS EN EL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1	28/06/2017	274,272

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :445

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		274,272
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	274,272	
Totales		274,272	274,272

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 120 ..... FECHA 24/07/17 ..... CHEQUE N° 5081 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	274,272	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		274,272
Totales		274,272	274,272



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL
   


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

  
 V° Bueno Jefe Contabilidad
   
 V° Bueno Tesorero

SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
GCHS(s)/ABP(s)/RSB/MRS/ecm  
DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones JUNJI

CTA CTE 7500082414 037  
 RUTINº 73044596

EP 485

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

Decreto N° 505  
 RENAICO, 12/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6  
 La Cantidad de \$ 457,034 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FURGONES DEL DAEM  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56748	28/02/2017	100,819
FACTURA	56849	31/03/2017	356,215

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :447

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos		457,034
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	457,034	
Totales		457,034	457,034

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 238 ; FECHA 17/07/2017 CHEQUE N° 2017095 \$ .....

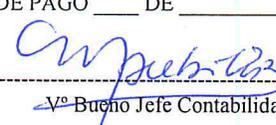
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	457,034	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		457,034
Totales		457,034	457,034

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 MERY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

EP 486

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

Decreto N° 506  
RENAICO, 12/07/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7  
La Cantidad de \$ 91,175 NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL EN EL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8559	31/05/2017	91,175

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :448

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		91,175
532-09-00-000-000-000	Arriendos	91,175	
Totales		91,175	91,175

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 129 .....; FECHA 24/07/17 ..... CHEQUE N° 5082 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	91,175	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		91,175
Totales		91,175	91,175

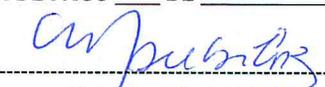
  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MERY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 DEPTO. EDUCACION

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

  
V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP 489

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

Decreto N° 508  
RENAICO, 12/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7  
La Cantidad de \$ 59,924 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS  
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA  
AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8557	31/05/2017	59,924

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		59,924
532-09-00-000-000-000	Arriendos	59,924	
Totales		59,924	59,924

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 131 ; FECHA 24/07/17 CHEQUE N° 5084 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	59,924	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		59,924
Totales		59,924	59,924

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRACION Y PERSONAL  
DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

CTA 7082886 012  
Rut 070828863

EP 490

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

Decreto N° 509  
RENAICO, 12/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TOMAS DIAZ GONZALEZ Rut 007082886-3  
La Cantidad de \$ 17,639 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE UN VIATICO POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA  
LOS NOGALES A LA LOCALIDAD DE VICTORIA.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	83	30/06/2017	17,639

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :451

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,639
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,639	
Totales		17,639	17,639

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 739; FECHA 17/07/17; CHEQUE N° 2017096 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,639	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,639
Totales		17,639	17,639



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION 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



CTA 59038168

037

EP 492

DW/Nº 14.509.209-4

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

Decreto N° 511  
RENAICO, 12/07/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	870	12/07/2017	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :453

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° 241; FECHA 12/07/17; CHEQUE N° 2017098 \$ .....

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

*[Handwritten signature]*  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

CTA 06162964 012  
 DWTW 061629648

EP 494

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

Decreto N° 513  
 RENAICO, 12/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NIBALDO RATTI CONTRERAS Rut 006162964-5  
 La Cantidad de \$ 18,750 DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR TRAMITES INHERENTES A SU  
 CARGO FUERA DE LA COMUNA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	58	18/05/2017	12,550
RESOLUCION	43	25/04/2017	3,000
RESOLUCION	60	24/05/2017	3,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :455

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		10,950
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,800
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	10,950	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,800	
Totales		18,750	18,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 243 ; FECHA 17/07/17 CHEQUE N° 2017100 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	10,950	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,800	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		18,750
Totales		18,750	18,750

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 MERY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 ALEX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

EP 508

CTA RUTN° 10556490 01Z

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

BOTN° 10556490Z

Decreto N° 504  
RENAICO, 12/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MERY RUBILAR BALBOA Rut 010556490-2  
La Cantidad de \$ 65,205 SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE TRES VIATICOS POR TRAMITES INHERENTES A SU CARGO EN LA  
CIUDAD DE TEMUCO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	79	30/06/2017	21,735
RESOLUCION	81	30/06/2017	21,735
RESOLUCION	86	30/06/2017	21,735

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :446

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		65,205
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	65,205	
Totales		65,205	65,205

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 250 ; FECHA 17/07/17 ; CHEQUE N° 2017107 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	65,205	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		65,205
Totales		65,205	65,205



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

CTAVISTA. 001708176482 037  
 RUT: 133836047

EP. 496.

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

Decreto N° 515  
 RENAICO, 12/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 GUTIERREZ RIFFO Rut 013383604-7  
 La Cantidad de \$ 19,400 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJES REALIZADOS POR TRAMITES INHERENTES A SU  
 CARGO  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	62	29/05/2017	9,600
RESOLUCION	67	13/05/2017	9,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :457

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		19,400
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	19,400	
Totales		19,400	19,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 245 ; FECHA 12/07/17 ; CHEQUE N° 2017102 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	19,400	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		19,400
Totales		19,400	19,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

Municipio SANTANDER 64012037

EP497

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

Decreto N° 516  
RENAICO, 12/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. Rut 076049462-3  
La Cantidad de \$ 1,020,055 UN MILLON VEINTE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA LA NOBEL  
GABRIELA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	833	25/05/2017	1,020,055

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :458

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,020,055
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,020,055	
Totales		1,020,055	1,020,055

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 94 ; FECHA 24/07/17 CHEQUE N° 1343 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,020,055	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,020,055
Totales		1,020,055	1,020,055



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 498

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

Decreto N° 517  
RENAICO, 12/07/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Rut 007034236-7  
La Cantidad de \$ 914,009 NOVECIENTOS CATORCE MIL NUEVE PESOS  
Correspondiente a MATERIALES PARA IMPLEMENTAR LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD EN EL LICEO  
DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS PRO-RETENCION  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13146	07/07/2017	914,009

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :459

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		914,009
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	914,009	
Totales		914,009	914,009

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 230 ; FECHA 24/07/17 ; CHEQUE N° 11847 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	914,009	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		914,009
Totales		914,009	914,009



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL
   
 MERY RUBILAR BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
   
 MELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)
   
 FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ FIRMA DEL INTERESADO
   
 V° Bueno Jefe Contabilidad
   

 V° Bueno Tesorero

EP-529

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

Decreto N° 518  
RENAICO, 12/07/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 212,678 DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACION DEL LICEO  
DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS DE PRO-RETENCION  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7300825	12/07/2017	212,678

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :460

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		212,678
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	212,678	
Totales		212,678	212,678

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 231; FECHA 24/07/17 CHEQUE N° 11848 \$ .....

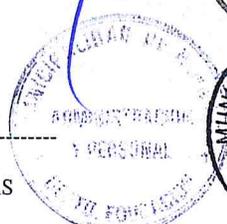
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	212,678	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		212,678
Totales		212,678	212,678



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ALIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CFACTE: 63506486 037

RUTN- 10-274327K

EP-499

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

Decreto N° 519  
RENAICO, 13/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISMAEL MAYORGA CARMONA  
La Cantidad de \$ 2,000 DOS MIL PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANGOL PARA PARTICIPAR DE JORNADA DE TRABAJO RED EPJA EN DEPROVE.  
Fecha de Pago //

Rut 010274327-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	52	17/05/2017	2,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :461

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 246 .....; FECHA 17/07/17 ..... CHEQUE N° 2017103 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,000
Totales		2,000	2,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EV 500

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

Decreto N° 520  
RENAICO, 13/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7  
La Cantidad de \$ 63,968 SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA  
AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8889	30/06/2017	63,968

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :462

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		63,968
532-09-00-000-000-000	Arriendos	63,968	
Totales		63,968	63,968

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 132 ; FECHA 24/07/17 CHEQUE N° 5085 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	63,968	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		63,968
Totales		63,968	63,968



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



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

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-061

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

Decreto N° 521  
RENAICO, 13/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7  
La Cantidad de \$ 55,442 CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8891	30/06/2017	55,442

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :463

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		55,442
532-09-00-000-000-000	Arriendos	55,442	
Totales		55,442	55,442

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 133 ; FECHA 24/07/17 ; CHEQUE N° 5086 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	55,442	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		55,442
Totales		55,442	55,442



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

CTAVISTA 61561243505 012  
 WTR 739534003

EP 502

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

Decreto N° 522  
 RENAICO, 13/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 281,300 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	514	22/03/2017	281,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :464

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		281,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	281,300	
Totales		281,300	281,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 247; FECHA 17/07/17; CHEQUE N° 2017104 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	281,300	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		281,300
Totales		281,300	281,300

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 DIRECTOR COMUNAL  
 DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

REPUB  
 MUNICI  
 MUNICI

La unidad  
 El siguié

CANTID

TOTAL:

Guía de c

EP. 524

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

Decreto N° 523  
RENAICO, 13/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 149,851 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a CASCOS Y GUANTES DE SEGURIDAD PARA ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA FONDOS PRO-RETENCION  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7298871	29/06/2017	149,851

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :465

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		149,851
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	149,851	
Totales		149,851	149,851

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 232 .....; FECHA 24/07/17 ..... CHEQUE N° 11849 .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	149,851	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		149,851
Totales		149,851	149,851



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

EP. 511

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

Decreto N° 524  
RENAICO, 13/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS  
Correspondiente a TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA A VISITAR HOGAR DE  
ANCIANOS DE NEGRETE RECURSOS SEP  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	45	30/06/2017	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :466

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		150,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	150,000	
Totales		150,000	150,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

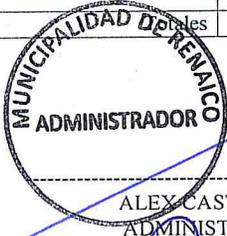
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 95 .....; FECHA 24/07/17 ..... CHEQUE N° 1344 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	150,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		150,000
Totales		150,000	150,000

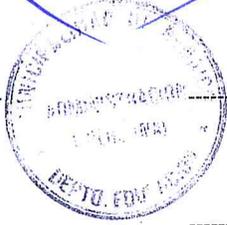


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-526

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

Decreto N° 525  
RENAICO, 13/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 219,129 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7312180	04/07/2017	219,129

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :467

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		219,129
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		219,129
Totales		219,129	219,129

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 134; ASIENTO N° ..... FECHA 24/07/17 .....  
CHEQUE N° 5087 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	219,129	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		219,129
		219,129	219,129



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 526  
RENAICO, 13/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CRECIC** Rut 087019000-k  
La Cantidad de \$ **829,793** OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES  
PESOS  
Correspondiente a **ACCESORIOS TECNOLOGICOS Y SUMINISTROS PARA IMPRESORAS PARA LA ESCUELA  
LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP**  
Fecha de Pago **/ /**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	136988	21/06/2017	829,793

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :468

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		829,793
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	829,793	
Totales		829,793	829,793

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 96 .....; FECHA 24/07/17 ..... CHEQUE N° 1345 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	829,793	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		829,793
Totales		829,793	829,793



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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

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



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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 527  
RENAICO, 13/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 29,020 VEINTINUEVE MIL VEINTE PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES CORREO Y ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS  
FUERA DE LA COMUNA POR TRAMITES INHERENTES A SU CARGO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	56	18/05/2017	2,000
RESOLUCION	57	18/05/2017	3,700
RESOLUCION	70	22/06/2017	3,700
RESOLUCION	71	23/06/2017	15,920
RESOLUCION	92	07/07/2017	3,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :469

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		4,880
215-22-05-004-000-000	Correo		5,100
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		19,040
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	4,880	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,100	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	19,040	
Totales		29,020	29,020

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 135; FECHA 24/07/17 CHEQUE N° 5088 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	4,880	
215-22-05-004-000-000	Correo	5,100	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	19,040	
111-03-00-000-000-000	Santander JUNJI		29,020
Totales		29,020	29,020

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DEPTO. EDUCACION  
DIRECTOR COMUNAL

FECHA DE PAGO DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

CTA WTN<sup>o</sup> 8174445 012  
PUTN<sup>o</sup> 8174748

EP. 503

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

Decreto N° 528  
RENAICO, 13/07/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ELENA VIGUERAS FERNANDEZ Rut 008174745-8  
La Cantidad de \$ 110,160 CIENTO DIEZ MIL CIENTO SESENTA PESOS  
Correspondiente a LABORES EVALUADORES PARES PROCESO DE EVALUACION DOCENTE AÑO 2016  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15	11/07/2017	122,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :470

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		122,400
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	122,400	
Totales		122,400	122,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 248 ; FECHA 17/07/17 ; CHEQUE N° 2017105 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	122,400	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		110,160
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		12,240
Totales		122,400	122,400



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 529  
RENAICO, 13/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EVELYN BERTA AREVALO MORALES Rut 016171775-4  
La Cantidad de \$ 10,800 DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR ASISTIR A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE TEMUCO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	92	07/07/2017	10,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :471

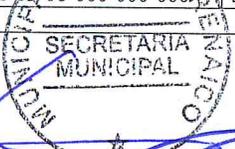
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		10,800
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	10,800	
Totales		10,800	10,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 136; FECHA 24/07/17; CHEQUE N° 5009 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		10,800
Totales		10,800	10,800

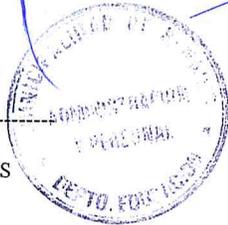
  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

  
MUNICIPALIDAD RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

  
V° Bueno Jefe Contabilidad

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD  
Y  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 531  
RENAICO, 13/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 15,300 QUINCE MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y BOLETAS DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA  
POR ASISTIR A CAPACITACION FUERA DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	75	28/06/2017	4,400
RESOLUCION	73	28/06/2017	4,900
RESOLUCION	74	28/06/2017	3,500
RESOLUCION	90	07/07/2017	2,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :473

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		9,700
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		5,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	9,700	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	5,600	
Totales		15,300	15,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 130; FECHA 24/07/17; ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 5091 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	9,700	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5,600	
111-03-00-000-000-000	Santander JUNJI		15,300
Totales		15,300	15,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



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

*[Handwritten signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-514

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

Decreto N° 532  
RENAICO, 13/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIANA MARLENE DIAZ BARNECHEA Rut 017745901-1  
La Cantidad de \$ 28,980 VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS FUERA DE LA  
COMUNA POR TRAMITES INHERENTES A SU CARGO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	72	23/06/2017	13,380
RESOLUCION	77	28/06/2017	5,900
RESOLUCION	68	22/06/2017	9,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :474

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,680
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		25,300
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,680	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	25,300	
Totales		28,980	28,980

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 139; FECHA 24/07/17 CHEQUE N° 5092 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,680	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	25,300	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		28,980
Totales		28,980	28,980



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*Mery Rubilar Balboa*

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



*Ramon Elix Sepulveda Bustos*

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



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

Decreto N° 533  
RENAICO, 13/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLA JAQUE BRAVO Rut 016511433-7  
La Cantidad de \$ 9,700 NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR ASISTIR A CAPACITACION A LA CIUDAD DE TEMUCO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	76	28/06/2017	9,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :475

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,700
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,700	
Totales		9,700	9,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 140 .....; FECHA 24/07/17 ..... CHEQUE N° 5093 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,700	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		9,700
Totales		9,700	9,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
\* SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



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

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Rubilar Balboa  
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 534  
RENAICO, 13/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7  
La Cantidad de \$ 75,905 SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS  
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8890	30/06/2017	75,905

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :476

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		75,905
532-09-00-000-000-000	Arriendos	75,905	
Totales		75,905	75,905

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 141 ; FECHA 24/07/17 CHEQUE N° 5094 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	75,905	
111-09-06-000-000-000	Santander JUNJI		75,905
Totales		75,905	75,905



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

*Gustavo Chavez Sepulveda*

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*Alex Castillo Salamanca*

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



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

FIRMA DEL INTERESADO

*Mery Rubilar Balboa*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 505

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

Decreto N° 535  
RENAICO, 13/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERMAN OPORTO, SERVICIO DE ALIMENTACION Rut 052001450-0  
La Cantidad de \$ 7,245,946 SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL  
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y  
ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	252	30/06/2017	7,245,946

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :477

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		7,245,946
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	7,245,946	
Totales		7,245,946	7,245,946

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 97 ..... FECHA 24/07/17 ..... CHEQUE N° 1346 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	7,245,946	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		7,245,946
Totales		7,245,946	7,245,946



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

*Mery Rubilar Balboa*

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

*Ramon Elix Sepulveda Bustos*

N° Bueno Jefe Contabilidad



N° Bueno Tesorero

EP. 306.

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

Decreto N° 536  
RENAICO, 13/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRANCISCO MONSALVE CAMPOS Rut 009414698-4  
La Cantidad de \$ 35,278 TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE DOS VIATICOS POR TRASLADO DE ALUMNOS FUERA DE LA  
COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	88	07/07/2017	17,639
RESOLUCION	59	18/05/2017	17,639

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :478

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		35,278
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	35,278	
Totales		35,278	35,278

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 249; FECHA 17/07/17; CHEQUE N° 2017106 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	35,278	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		35,278
Totales		35,278	35,278



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-509

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

Decreto N° 537  
RENAICO, 13/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 276,010 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DIEZ PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	204	31/05/2017	276,010

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :479

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		276,010
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		276,010	276,010

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 233; FECHA 24/07/17; CHEQUE N° 11050 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	276,010	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		276,010
Totales		276,010	276,010



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-515

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

Decreto N° 538  
RENAICO, 13/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LAURA VALENZUELA VALENCIA Rut 016854360-3  
La Cantidad de \$ 10,800 DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR ASISTIR A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE TEMUCO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	89	07/07/2017	10,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :480

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		10,800
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	10,800	
Totales		10,800	10,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 142 ; FECHA 24/07/17 CHEQUE N° 5095 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		10,800
Totales		10,800	10,800

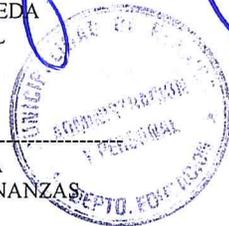


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]  
MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

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

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]  
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 539  
RENAICO, 13/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 738,783 SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y  
TRES PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17105	09/06/2017	911,571
NOTA DE CREDITO	1200	28/06/2017	-172,788

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :481

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		738,783
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		738,783	738,783

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 98; FECHA 24/07/17 ASIENTO N° 1347 FECHA .....  
CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	738,783	
111-00-00-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		738,783
Totales		738,783	738,783



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ERIK SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 514

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

Decreto N° 540  
RENAICO, 13/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 177,268 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8121	04/07/2017	177,268

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :482

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		177,268
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	177,268	
Totales		177,268	177,268

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 143 ; FECHA 24/07/17 CHEQUE N° 5096 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	177,268	
115-08106-00-000-000	Santander JUNJI		177,268
Totales		177,268	177,268



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*Mery Rubilar Balboa*

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ALEX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FIRMA DEL INTERESADO

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

*V° Bueno Jefe Contabilidad*

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

despacho: \$0



EP 536

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

Decreto N° 542  
RENAICO, 24/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a STEISY VARELA GODOY Rut 013805806-9  
La Cantidad de \$ 4,563,050 CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a TRASLADO DE ALUMNOS DE SECTORES RURALES A LOS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44	30/06/2017	4,563,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :483

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 106 .....; FECHA 27/07/17 ..... CHEQUE N° 1349 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4,563,050	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		4,563,050
Totales		4,563,050	4,563,050



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 529

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

Decreto N° 543  
RENAICO, 24/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 446,626 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA BASICA TOLPAN  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3447562	17/07/2017	446,626

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :484

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		446,626
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		446,626	446,626

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	446,626	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		446,626
Totales		446,626	446,626



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



¿Prob...  
Sitienes a...  
servicio p...  
distintos...  
Servicio a...  
600-4012

¿Qué...  
Contácta...  
y Corribu...  
personas...  
en los sis...

Datos...  
Tipo de tar...  
Potencia C...  
Grupo de...  
Subestaci...  
Sector Tar...  
Fecha de...  
Voluntad...  
Fecha de...

OPCIONE



web...  
pay

SUCURSA

Angol: J...  
Cabrero: 350 - Cc...  
Curanilah...  
Leon Gall...  
Icalma...  
- Los Ala...  
N° 251 -...  
- Nueva...  
SIN - Pu...  
Bárbara...  
Bello N° 6...  
Victoria:

EP 528

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

Decreto N° 544  
RENAICO, 24/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 401,242 CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL DAEM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3439415	07/07/2017	401,242

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :485

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		401,242
Totales		401,242	401,242

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	401,242	
Totales		401,242	401,242



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



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 527

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

Decreto N° 545  
RENAICO, 24/07/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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  
La Cantidad de \$ 108,000 CIENTO OCHO MIL PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DE OFICINAS DEL DAEM  
Fecha de Pago / /

Rut 076124890-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60371556	01/07/2017	108,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :486

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		108,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	108,000	
Totales		108,000	108,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	108,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		108,000
Totales		108,000	108,000



GUSTAVO NAVAZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*Mery Rubilar Balboa*

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



*Ramon Elix Sepulveda Busto*

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



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

*Mery Rubilar Balboa*

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 526.

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

Decreto N° 546  
RENAICO, 24/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 076124890-1  
La Cantidad de \$ 204,155 DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  
Y JEFES DAEM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60370281	01/07/2017	204,155

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :487

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		204,155
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	204,155	
Totales		204,155	204,155

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	204,155	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		204,155
Totales		204,155	204,155



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 593

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

Decreto N° 547  
RENAICO, 24/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7  
La Cantidad de \$ 126,930 CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8927121	01/07/2017	126,930

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :488

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		126,930
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	126,930	
Totales		126,930	126,930

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 251 .....; FECHA 27/07/17 ..... CHEQUE N° 11855 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	126,930	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		126,930
Totales		126,930	126,930



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 548  
RENAICO, 24/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
La Cantidad de \$ 373,070 TRESIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA  
AMARILLA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	85942	10/07/2017	353,600
FACTURA	86611	18/07/2017	19,470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :489

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		373,070
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	373,070	
Totales		373,070	373,070

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 104.....; FECHA 27/07/17..... CHEQUE N° 5098.....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	373,070	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		373,070
Totales		373,070	373,070



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 535

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

Decreto N° 549  
RENAICO, 24/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 42,790 CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS  
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34651816	10/07/2017	42,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :490

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		42,790
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	42,790	
Totales		42,790	42,790

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 145 .....; FECHA 27/07/17 ..... CHEQUE N° 5098 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	42,790	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		42,790
Totales		42,790	42,790



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



*[Signature]*  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 550  
RENAICO, 27/07/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ Rut 007695706-1  
La Cantidad de \$ 646,842 SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5250	12/05/2017	646,842

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :491

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		646,842
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	646,842	
Totales		646,842	646,842

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	646,842	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		646,842
		646,842	646,842



*[Handwritten signature]*  
GASTON JRINACO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



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



*[Handwritten signature]*  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE (S)



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

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

*[Handwritten signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 551  
 RENAICO, 28/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 210,562,709 DOSCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL  
 SETECIENTOS NUEVE PESOS  
 Correspondiente a remuneraciones mes de julio de 2017 del personal de educacion  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :492

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		19,967,051
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		11,866,611
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		3,796,525
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715		237,616
215-21-01-001-019-002	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación Fijo		5,084,652
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		763,116
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Directiva		2,003,384
215-21-01-001-025-001	A.T.D.P Componente Fijo Dotación		2,708,300
215-21-01-001-028-001	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación 20%		2,834,629
215-21-01-001-028-002	Asignación de Perfeccionamiento		3,522,857
215-21-01-001-031-001	A.T.D.P. Progresión Dotación		2,047,064
215-21-01-001-031-002	A.T.D.P. Experiencia Dotación		10,852,216
215-21-01-001-999-001	Ley 20903 Art. 15 Dotación		1,468,135
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base Ley 20903 Dotación		24,927,245
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención Ley 20903 Dotación		5,556,475
215-21-01-001-999-004	Planilla Suplementaria ley 20903 art. 15		98,881
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar		343,723
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		978,727
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		962,065
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		116,819
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual		1,153,717
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		35,994,785
215-21-02-001-002-001	Asig. Alumnos Prioritarios Contrata Fijo		366,765
215-21-02-001-002-002	Asignación Experiencia Integración		666,857
215-21-02-001-004-002	Complemento Asignación de zona		2,703,907
215-21-02-001-004-003	A.T.D.P. Componente Fijo Contrata		2,615,307
215-21-02-001-018-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA		104,255
215-21-02-001-030-002	Asignación experiencia		1,708,238
215-21-02-001-999-001	Planilla Complementaria Contrata Ley 20903 art.15		896,724
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base Ley 20903 Contrata		923,199
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención Ley 20903 Contrata		146,520
215-21-02-001-999-007	AVDI		2,244,328
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		857,782
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		940,280
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		8,491
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		10,387,644
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos		25,613,725
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración		7,102,561
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP		9,714,775
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		725,205
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		781,466
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		1,086,039

215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		1,658,284
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos		1,068,200
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración		196,459
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP		349,155
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad		411,950
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	101,289,808	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	50,177,438	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	59,095,463	
		Totales	210,562,709
			210,562,709

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA 28/10/17; CHEQUE N° 2017108 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	19,967,051	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	11,866,611	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	3,796,525	
215-21-01-001-019-002	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación Fijo	5,084,652	
215-21-01-001-025-001	A.T.D.P Componente Fijo Dotación	2,708,300	
215-21-01-001-028-001	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación 20%	2,834,629	
215-21-01-001-031-001	A.T.D.P. Progresión Dotación	2,047,064	
215-21-01-001-031-002	A.T.D.P. Experiencia Dotación	10,852,216	
215-21-01-001-999-001	Ley 20903 Art. 15 Dotación	1,468,135	
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar	343,723	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	978,727	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	962,065	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	116,819	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	35,994,785	
215-21-02-001-002-001	Asig. Alumnos Prioritarios Contrata Fijo	366,765	
215-21-02-001-004-003	A.T.D.P. Componente Fijo Contrata	2,615,307	
215-21-02-001-018-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	104,255	
215-21-02-001-999-001	Planilla Complementaria Contrata Ley 20903 art. 15	896,724	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	857,782	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	940,280	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	9,714,775	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	725,205	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	781,466	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	1,086,039	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	1,658,284	
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP	349,155	
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad	411,950	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención Ley 20903 Dotación	5,556,475	
215-21-02-001-002-002	Asignación Experiencia Integración	666,857	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención Ley 20903 Contrata	146,520	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	8,491	
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración	7,102,561	
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración	196,459	
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	237,616	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	763,116	
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Directiva	2,003,384	
215-21-01-001-028-002	Asignación de Perfeccionamiento	3,522,857	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base Ley 20903 Dotación	24,927,245	
215-21-01-001-999-004	Planilla Suplementaria ley 20903 art. 15	98,881	
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual	1,153,717	
215-21-02-001-004-002	Complemento Asignación de zona	2,703,907	
215-21-02-001-030-002	Asignación experiencia	1,708,238	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base Ley 20903 Contrata	923,199	
215-21-02-001-999-007	AVDI	2,244,328	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	10,387,644	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	25,613,725	
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	1,068,200	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		210,562,709
		Totales	210,562,709
			210,562,709



GASTON TRINACO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

*G. Trinaco*  
MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

*M. Rubilar*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



*G. Chavez*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE (S)

*R. Sepulveda*

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



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 JARDIN INFANTIL TESORITO Rut 000001111-2  
 La Cantidad de \$ 7,694,570 SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL  
 QUINIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL  
 TESORITO  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :493

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		6,534,965
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		94,352
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		103,128
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		182,983
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		779,142
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	7,694,570	
Totales		7,694,570	7,694,570

COMPROBANTE DE EGRESO :

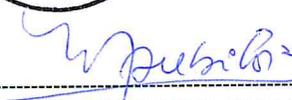
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	6,534,965	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	94,352	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	103,128	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	182,983	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	779,142	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		7,694,570
Totales		7,694,570	7,694,570

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ★ SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMNCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

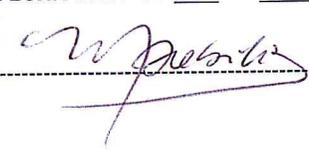
  
 MERY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

  
 DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISABEL LAVIN MARTEL Rut 013149699-0  
 La Cantidad de \$ 751,094 SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2017 DE LA SRA. ISABEL LAVIL MARTEL  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :496

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		462,245
215-21-02-001-004-002	Complemento Asignación de zona		69,337
215-21-02-001-009-005	Ley 20903 art. 15 Contrata		73,671
215-21-02-001-030-002	Asignación experiencia		62,033
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base Ley 20903 Contrata		64,062
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		10,312
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		9,434
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	751,094	
	Totales	751,094	751,094

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	462,245	
215-21-02-001-004-002	Complemento Asignación de zona	69,337	
215-21-02-001-009-005	Ley 20903 art. 15 Contrata	73,671	
215-21-02-001-030-002	Asignación experiencia	62,033	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base Ley 20903 Contrata	64,062	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	10,312	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	9,434	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		751,094
	Totales	751,094	751,094



  
 GUSTAVO GAVIÑA SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 ALEX CASTILLO SALAMNCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL
   


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

Pagos con transferencia	Pagos con cheques	Pago con Finiquito	Impuesto Único	HDI Seguros	Seguro La Araucana Salu	Cuerpo de Bomberos Re	Retención Judicial	Asoc. Profesionales de la	Banco BCI Nova	Aseguradora Magallanes	Colegio de profesores	C.C.A.F. La Araucana	Afemur Renaico	Confemuch	Coopeuch	Vida Security	Mutual de seguros de Ch	Caja de ahorro	Seguros La Chilena Cons	Previred	Desuento asig. Experienc	Fundación Arturo López	Ley 20305
-------------------------	-------------------	--------------------	----------------	-------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------------	----------------	------------------------	-----------------------	----------------------	----------------	-----------	----------	---------------	-------------------------	----------------	-------------------------	----------	--------------------------	------------------------	-----------

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut 000001111-3  
 La Cantidad de \$ 3,771,018 TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECIOCHO PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :495

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,971,221
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		46,252
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		50,554
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		88,802
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		614,189
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,771,018	
Totales		3,771,018	3,771,018

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,971,221	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	46,252	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	50,554	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	88,802	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	614,189	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,771,018
Totales		3,771,018	3,771,018



JUSTINO CRISTÓBAL SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMNCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



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

FIRMA DEL INTERESADO

*[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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0  
 La Cantidad de \$ 326,433 TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS PERSONAL SEP MES DE JULIO DE 2017  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias	326,433	
111-02-001-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		326,433
Totales		326,433	326,433



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*Mery Rubilar Balboa*

MERY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

*Mery Rubilar Balboa*

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0  
 La Cantidad de \$ 111,200 CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS PERSONAL HABILITACION MES DE JULIO DE 2017  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion	111,200	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		111,200
Totales		111,200	111,200



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MERY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

**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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0  
 La Cantidad de \$ 308,800 TRESIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS PERSONAL PIE MES DE JULIO DE 2017  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias	308,800	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		308,800
Totales		308,800	308,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMNCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



**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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0  
 La Cantidad de \$ 11,146 ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS PERSONAL JUNJI MES DE JULIO DE 2017  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	11,146	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		11,146
	Totales	11,146	11,146



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**DISTRIBUCION:**

- 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 ANGELITOS DE AMOR Rut 000000111-1  
 La Cantidad de \$ 7,225,958 SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS  
 CINCUENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL  
 ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :497

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		6,222,591
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		88,520
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		96,757
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		178,558
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		639,532
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	7,225,958	
Totales		7,225,958	7,225,958

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	6,222,591	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	88,520	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	96,757	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	178,558	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	639,532	
1119-06-000-000-000	Santander JUNJI		7,225,958
Totales		7,225,958	7,225,958



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MERY RUBILAR BALBOA



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

Decreto N° 462  
RENAICO, 04/07/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 90,400 NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30113233	23/06/2017	90,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :405

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		90,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	90,400	
Totales		90,400	90,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 121.; FECHA 07/07/17; CHEQUE N° 5074 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	90,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		90,400
Totales		90,400	90,400

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
ALCALDE  
ILIAN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE

MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y PERSONAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
ADMINISTRACION  
DEPTO. EDUCACION

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

V° Bueno Tesorero