

EP. 381

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

Decreto N° 395
RENAICO, 07/06/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 417,447 CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LAS ESCUELA S DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	396544	23/05/2017	246,706
FACTURA	396545	23/05/2017	31,641
FACTURA	11837503	23/05/2017	5,350
FACTURA	11850362	24/05/2017	131,750
FACTURA	11856593	24/05/2017	2,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :345

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		417,447
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	417,447	
Totales		417,447	417,447

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	417,447	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		417,447
Totales		417,447	417,447



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE (S)

MERY NANCY 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° 396
RENAICO, 07/06/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 25,502,405 VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE CTA.CTE. SEP A LA CTA.CTE HABILITACION MES DE MAYO DE 2017
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

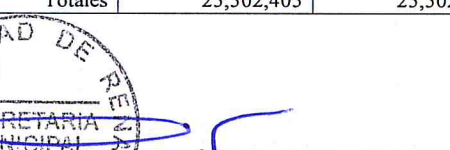
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

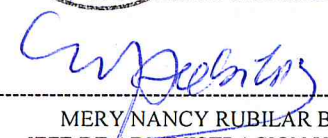
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	25,502,405	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		25,502,405
Totales		25,502,405	25,502,405




GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

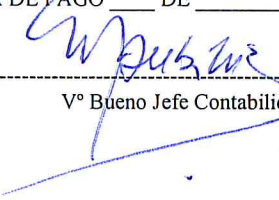



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



PLANILLA DE REMI	SU
SUELDOS SEP MAYO	
CUENTA	
215-21-01-001-001-003	
215-21-02-001-001-003	
215-21-03-004-001-005	
215-21-01-001-004-004	
215-21-01-001-002-001	
215-21-01-001-031-001	
215-21-02-001-001-007	
215-21-02-001-001-008	
215-21-01-002-002-001	
215-21-01-002-002-002	
215-21-01-002-002-003	
215-21-02-001-004-003	
215-21-02-001-002-001	
215-21-02-001-019-003	
215-21-02-001-030-001	
215-21-02-002-002-001	
215-21-02-002-002-002	
215-21-03-004-002-001	
215-21-03-004-002-002	
215-21-03-004-002-004-05	
215-21-03-004-003-001	
215-21-03-999-999-001	
215-21-01-001-009-003	
215-21-01-001-028-001	
215-21-01-001-999-002	
215-21-01-001-999-003	
215-21-02-001-009-003	
215-21-01-001-999-006	
215-21-02-001-027-002	
215-21-02-001-999-003	
215-21-02-001-999-004	
215-21-03-999-001-005	
Su	

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

Decreto N° 397
RENAICO, 07/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 80,150 OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11860939	25/05/2017	80,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :346

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		80,150
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	80,150	
Totales		80,150	80,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

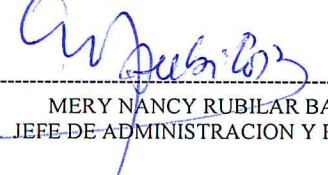
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

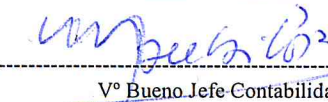
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	80,150	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		80,150
Totales		80,150	80,150


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)


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


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 398
RENAICO, 07/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 107,400 CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANAGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11860940	25/05/2017	107,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :347

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		107,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	107,400	
Totales		107,400	107,400

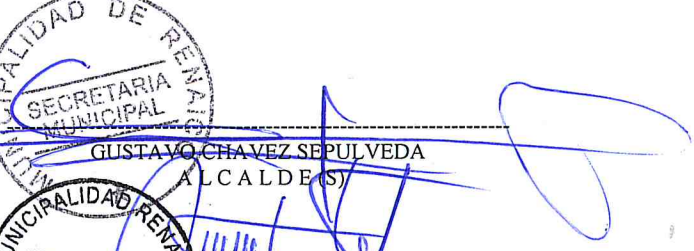
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

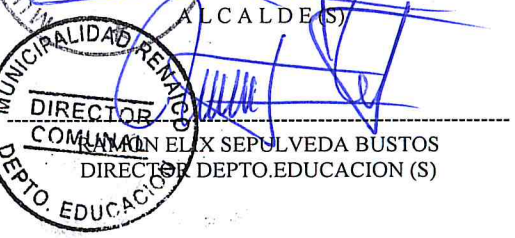
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	107,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		107,400
Totales		107,400	107,400


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

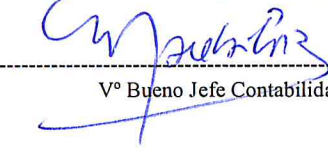



 COMANDANTE ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad



 V° Bueno Tesorero

EP 385

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

Decreto N° 399
RENAICO, 07/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 36,600 TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	11850366	24/05/2017	36,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :348

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		36,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	36,600	
Totales		36,600	36,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	36,600	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		36,600
Totales		36,600	36,600



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)

MERY NANCY 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° 400
RENAICO, 07/06/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	153	01/06/2017	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :349

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	233,333	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		210,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		23,333
Totales		233,333	233,333

GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RACION ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-387

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

Decreto N° 401
RENAICO, 07/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	67	07/06/2017	264,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :385

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

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	264,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		237,600
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		26,400
Totales		264,000	264,000



 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)



 MERY NANCY 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

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

Decreto N° 402
RENAICO, 07/06/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EVA LUZ PORMA ANCAPI Rut 012361539-5
La Cantidad de \$ 108,670 CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO POR LICENCIA MEDICA DE PATRICIA OLATE BRAVO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	01/06/2017	120,744

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :350

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		120,744
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	120,744	
Totales		120,744	120,744

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 102 FECHA 13/06/17 CHEQUE N° 5039 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	120,744	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		108,670
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		12,074
Totales		120,744	120,744

GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

V° Bueno Jefe Contabilidad

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
DIRECTOR COMUNAL ALCALDE(S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



EP389

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

Decreto N° 403
RENAICO, 07/06/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	106	01/06/2017	167,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :351

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

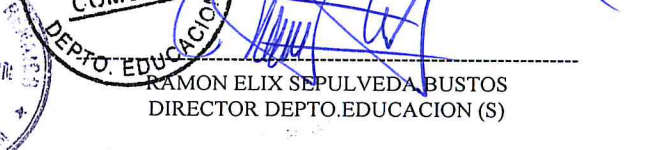
EGRESO N° 205; FECHA 12/06/17; CHEQUE N° 2017077 \$

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


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

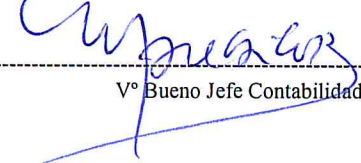

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)


 MERY NANCY 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. 390

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

Decreto N° 404
RENAICO, 07/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIOS PERIODISTICOS PRESTADOS AL DAEM MES DE MAYO DE 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	62	07/06/2017	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :352

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° 206; FECHA 12/06/17; CHEQUE N° 2017078 \$

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


GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

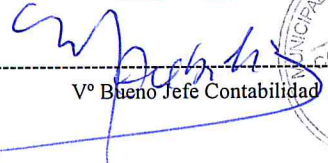

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


RAMÓN ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ER 391

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

Decreto N° 405
RENAICO, 07/06/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 34,080 TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Rut 090635000-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39608612	20/05/2017	34,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :353

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		34,080
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,080	
Totales		34,080	34,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 103; FECHA 13/06/17; CHEQUE N° 5040 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	34,080	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		34,080
Totales		34,080	34,080



 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


 Vº Bueno Jefe Contabilidad


Vº Bueno Tesorero

FECHA EMISION : 20-Mayo-2017
FACTURA ELECTRONICA N° : 39608612

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

EP 392

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

Decreto N° 406
RENAICO, 07/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 36,996 TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39608614	20/05/2017	36,996

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :354

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		36,996
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	36,996	
Totales		36,996	36,996

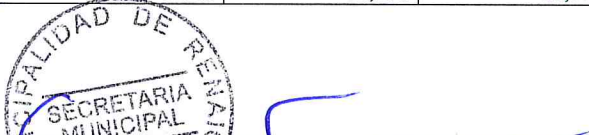
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 104 ; FECHA 13/06/17 CHEQUE N° 5041 \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	36,996	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		36,996
Totales		36,996	36,996


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)


 MERY NANCY 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

FECHA EMISION : 20-Mayo-2017
FACTURA ELECTRONICA N° : 39608614

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

EP. 393

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

Decreto N° 407
RENAICO, 07/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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
La Cantidad de \$ 35,978 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUÑCUNA AMARILLA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39608611	07/06/2017	35,978

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :355

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		35,978
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	35,978	
Totales		35,978	35,978

COMPROBANTE DE EGRESO :



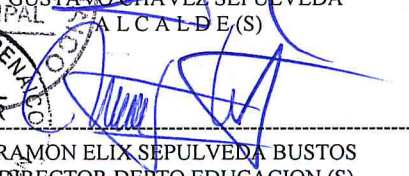

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 105; FECHA 13/06/17; CHEQUE N° 5042 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	35,978	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		35,978
Totales		35,978	35,978

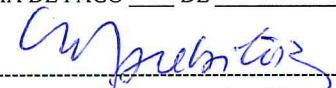

 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)


FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad



.....
 V° Bueno Tesorero

FECHA EMISION : 20-Mayo-2017
FACTURA ELECTRONICA N° : 39608611

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

EP 394

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

Decreto N° 408
RENAICO, 07/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29838515	25/05/2017	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :356

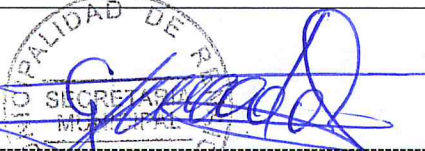
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		110,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	110,000	
Totales		110,000	110,000

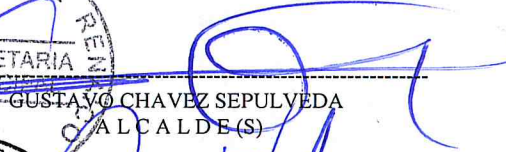
COMPROBANTE DE EGRESO :

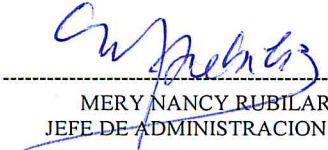
ASIENTO N° FECHA

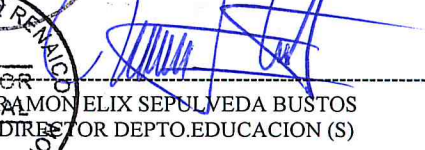
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

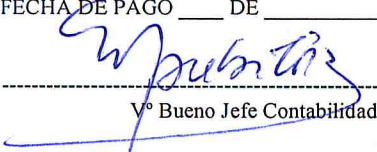
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	110,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		110,000
Totales		110,000	110,000

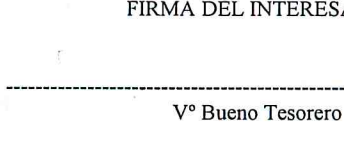

 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)


 MERY NANCY 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 395

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

Decreto N° 409
RENAICO, 07/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 58,200 CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29838710	25/05/2017	58,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :357

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		58,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	58,200	
Totales		58,200	58,200

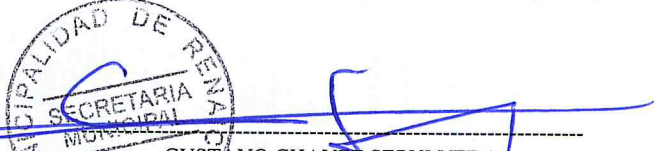
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

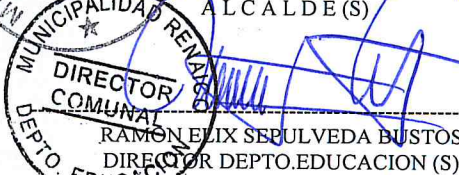
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	58,200	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		58,200
Totales		58,200	58,200


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 RAMÓN ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


 Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR EDUCACION

Decreto N° 410
RENAICO, 07/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 55,400 CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUÑCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29839027	25/05/2017	55,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :358

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		55,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	55,400	
Totales		55,400	55,400

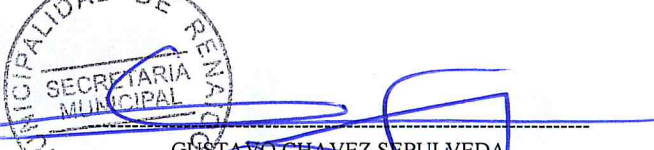
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

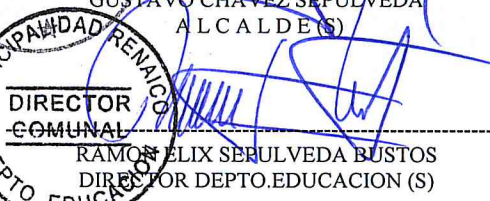
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	55,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		55,400
Totales		55,400	55,400


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


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)

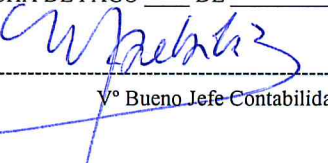

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO. EDUCACION


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 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

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

Decreto N° 411
RENAICO, 07/06/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EVA LUZ PORMA ANCAPI Rut 012361539-5
La Cantidad de \$ 16,718 DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO POR LICENCIA MEDICA DE LA SRA. LIDIA MONTANARES RIFFO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	07/06/2017	18,576

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :359

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		18,576
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	18,576	
Totales		18,576	18,576


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 107 ; FECHA 13/06/17 CHEQUE N° 5043 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	18,576	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		16,718
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		1,858
Totales		18,576	18,576


GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

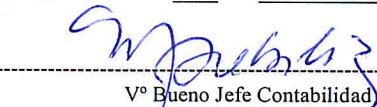

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)


MERY NANCY 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


CONTABILIDAD
Y
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP 398

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

Decreto N° 413
RENAICO, 08/06/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 412,373 CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
COMUNA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39670260	01/06/2017	26,700
FACTURA	39670268	01/06/2017	21,866
FACTURA	39608994	20/05/2017	21,866
FACTURA	39607960	20/05/2017	37,072
FACTURA	39608993	20/05/2017	41,958
FACTURA	39584197	20/05/2017	25,896
FACTURA	39670262	01/06/2017	110,713
FACTURA	39608615	20/05/2017	126,302

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :361

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		341,941
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		70,432
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	412,373	
Totales		412,373	412,373


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 200; FECHA 19/06/17 CHEQUE N° 11794 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	341,941	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	70,432	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		412,373
Totales		412,373	412,373


GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE (S)
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO



FECHA EMISION : 20-Mayo-2017
FACTURA ELECTRONICA N° : 39608994

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

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

Decreto N° 414
RENAICO, 08/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ASESORIAS EN EL DAEM CONTABILIDAD MES DE MAYO DE 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	858	01/06/2017	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :362

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° 207; FECHA 12/06/17; CHEQUE N° 2017079 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	500,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		450,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		50,000
Totales		500,000	500,000

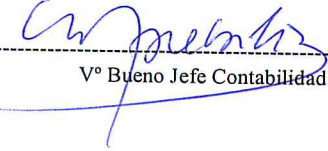

 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 MERY NANCY RUBILAR-BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)

 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 400

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

Decreto N° 415
RENAICO, 08/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 126,773 CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
COMUNA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8882659	01/06/2017	126,773

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :363

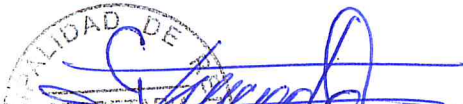
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		126,773
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	126,773	
Totales		126,773	126,773

COMPROBANTE DE EGRESO :

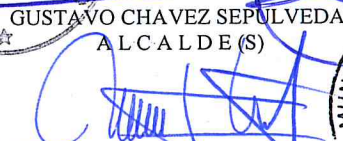
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 201.....; FECHA 19/06/17..... CHEQUE N° 11795..... \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	126,773	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		126,773
Totales		126,773	126,773


GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ALCALDE


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

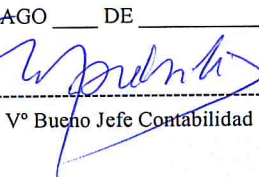

ADMINISTRACION
Y PERSONAL
DEPTO. EDUCACION


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)


DIRECTOR
COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


CONTABILIDAD
Y
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

Importante:

No se reciben depósitos a cuentas corrientes de ADT como pagos de cuentas.
Si desea hacer pago con cheque, éste debe enviarse nominativo y cruzado a nombre de **ADT Security Services S.A.**

EP-401

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

Decreto N° 416
RENAICO, 08/06/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AMINORTE S.A. Rut 099533780-0
La Cantidad de \$ 1,227,525 UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS VEINTICINCO PESOS
Fecha de Pago SEP //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3751	27/04/2017	1,292,166
NOTA DE CREDITO	545	28/04/2017	-64,641

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :364

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		1,227,525
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		1,227,525	1,227,525


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

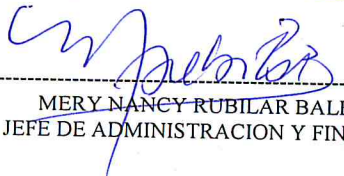
EGRESO N° 671; FECHA 19/06/17 CHEQUE N° 1311 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	1,227,525	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,227,525
Totales		1,227,525	1,227,525


GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

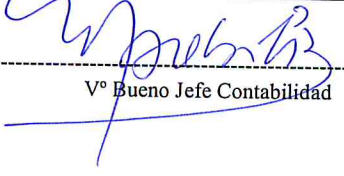

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP.423

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

Decreto N° 417
RENAICO, 08/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 401,401 CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15784	18/04/2017	377,542
FACTURA	15785	18/04/2017	13,685
FACTURA	16384	11/05/2017	10,174

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :365

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		401,401
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	401,401	
Totales		401,401	401,401

COMPROBANTE DE EGRESO :

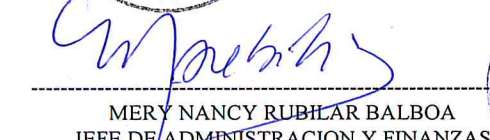
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 63 ; FECHA 19/06/17 ; CHEQUE N° 1312 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	401,401	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		401,401
Totales		401,401	401,401


GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


AGUSTAVE CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


Vº Bueno Jefe Contabilidad



Vº Bueno Tesorero

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

87.402

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

Decreto N° 418
RENAICO, 08/06/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AMINORTE S.A. Rut 099533780-0
La Cantidad de \$ 496,528 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE BOTELLAS DE TINTAS EPSON Y TONER PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3793	10/05/2017	496,528

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :366

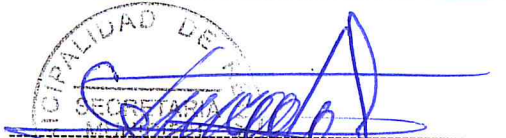
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		496,528
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	496,528	
Totales		496,528	496,528

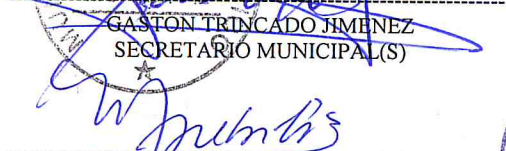
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 64; FECHA 19/06/17 CHEQUE N° 1313 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	496,528	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		496,528
Totales		496,528	496,528


GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

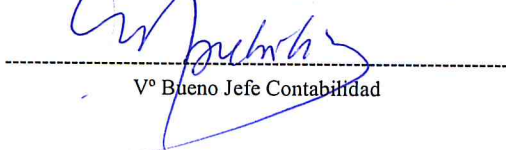

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 403.

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

Decreto N° 419
RENAICO, 08/06/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA Rut 076596570-5
La Cantidad de \$ 1,741,216 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
DIECISEIS PESOS
Correspondiente a TONER CARTUCHOS DE TINTAS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS
Fecha de Pago SEP
//

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23467	08/05/2017	1,741,216

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :367

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		1,741,216
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,741,216	
Totales		1,741,216	1,741,216

COMPROBANTE DE EGRESO :

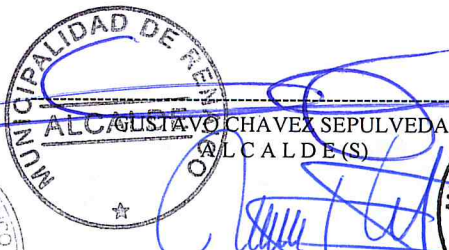
ASIENTO N° FECHA

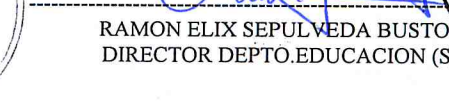
EGRESO N° 08; FECHA 19/06/17; CHEQUE N° 1314 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,741,216	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,741,216
Totales		1,741,216	1,741,216


GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ALCAIDE GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)


MUNICIPALIDAD RENAICO
DEPTO. EDUCACION
DIRECTOR COMUNAL


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION Y PERSONAL
DEPTO. EDUCACION

EP 404

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

Decreto N° 420
RENAICO, 08/06/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MAGENS S.A Rut 076271597-k
La Cantidad de \$ 5,114,100 CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL CIEN PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE TONER CARTUCHOS DE TINTA DE IMPRESORAS PARA EL LICEO
DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16211	11/05/2017	5,114,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :368

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		5,114,100
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	5,114,100	
Totales		5,114,100	5,114,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 66 ; FECHA 19/06/17 CHEQUE N° 1315 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5,114,100	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		5,114,100
Totales		5,114,100	5,114,100


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


ALCALDE
[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)

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


ADMINISTRACION Y PERSONAL
DEPTO. EDUCACION

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


DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad


CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP 405

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

Decreto N° 421
RENAICO, 08/06/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AMINORTE S.A. Rut 099533780-0
La Cantidad de \$ 2,146,227 DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS
Correspondiente a INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3745	08/06/2017	2,987,336
NOTA DE CREDITO	450	28/04/2017	-841,109

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :369

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		2,146,227
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	2,146,227	
Totales		2,146,227	2,146,227

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2,146,227	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		2,146,227
Totales		2,146,227	2,146,227

(Handwritten signatures and stamps)

SECRETARIO MUNICIPAL(S) *(Signature)*

ALCALDE *(Signature)*

SECRETARIO MUNICIPAL(S) *(Signature)*

ALCALDE(S) *(Signature)*

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS *(Signature)*

DIRECTOR COMUNAL *(Signature)*

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S) *(Signature)*

FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad *(Signature)*

V° Bueno Tesorero *(Signature)*

EP. 406

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

Decreto N° 422
RENAICO, 08/06/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SANDOVAL ULLOA Y COMPAÑIA LIMITADA Rut 077195390-5
La Cantidad de \$ 15,110,026 QUINCE MILLONES CIENTO DIEZ MIL VEINTISEIS PESOS
Correspondiente a CONSERVACION AGUA POTABLE ESCUELA JULIO MONTT SEGUN PRIMER ESTADP DE PAGO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58	15/05/2017	15,110,026

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25 ; FECHA 19/06/17 CHEQUE N° 1633 \$

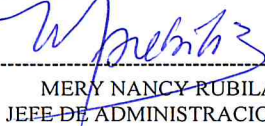
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-06-002-000-000	CONSERVACION AGUA POTABLE JULIO MONTT	15,110,026	
111-03-02-007-000-000	Proyectos de reparaciones y reposiciones		15,110,026
Totales		15,110,026	15,110,026


GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



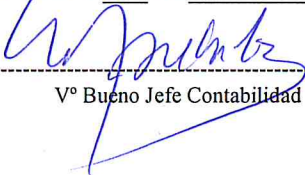

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)




MERY NANCY 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. 432

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

Decreto N° 423
RENAICO, 09/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 533,805 QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DIDACTICOS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECUROS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15971	09/06/2017	517,060
FACTURA	16214	08/05/2017	12,045
FACTURA	16367	11/05/2017	4,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :370

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		533,805
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	533,805	
Totales		533,805	533,805

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 79; FECHA 28/06/17; CHEQUE N° 1324 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	533,805	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		533,805
Totales		533,805	533,805



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY 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-421

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

Decreto N° 424
RENAICO, 09/06/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INVERSIONES LA ROSA LIMITADA Rut 076547185-0
La Cantidad de \$ 84,490 OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE JARDINERIA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS
Fecha de Pago FAEP MOVAMONOS 2016
//

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	119	11/05/2017	84,490

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :371

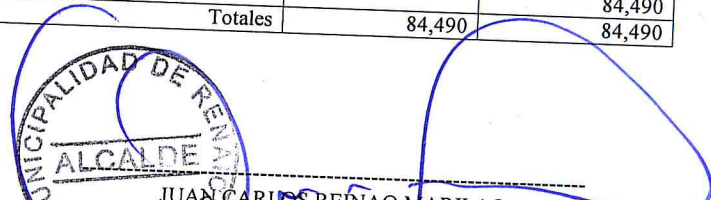
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		84,490
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		84,490
Totales		84,490	84,490

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 26.; FECHA 21/06/17 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 1634 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	84,490	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		84,490
Totales		84,490	84,490


GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

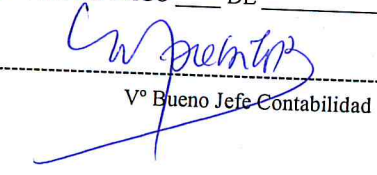

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 425
RENAICO, 09/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 278,805 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA EL DAEM RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8083	27/04/2017	278,805

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :372

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		278,805
532-09-00-000-000-000	Arriendos	278,805	
Totales		278,805	278,805

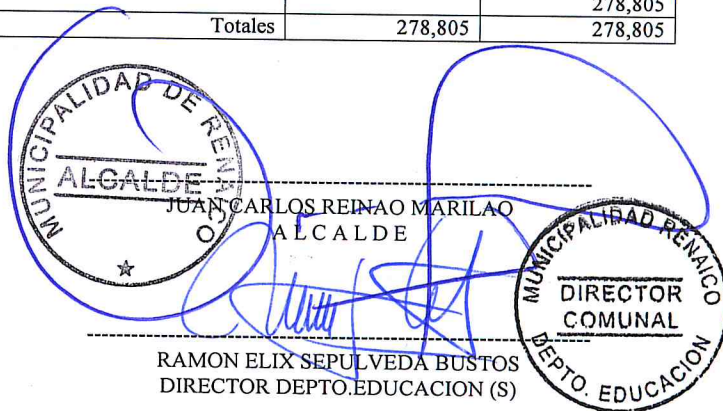
COMPROBANTE DE EGRESO :

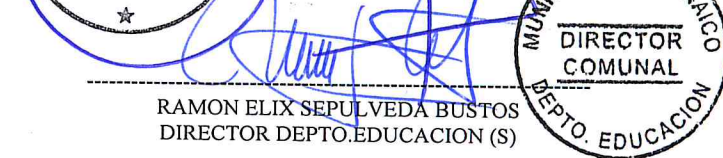
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 67 ; FECHA 21/06/17 CHEQUE N° 1317 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	278,805	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		278,805
Totales		278,805	278,805

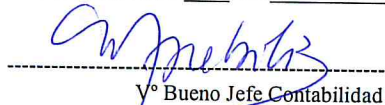

 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

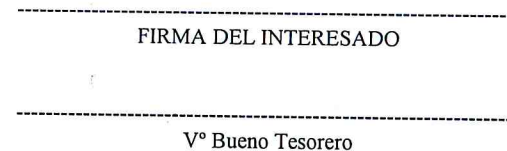

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad


V° Bueno Tesorero

EP. 425

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

Decreto N° 427
RENAICO, 09/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 127,432 CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8084	27/04/2017	127,432

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :374

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		127,432
532-09-00-000-000-000	Arriendos	127,432	
Totales		127,432	127,432

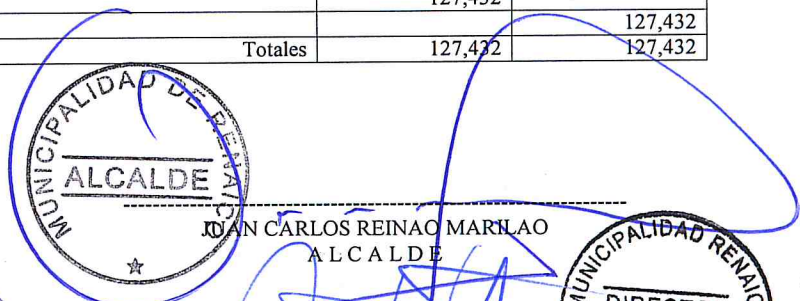
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

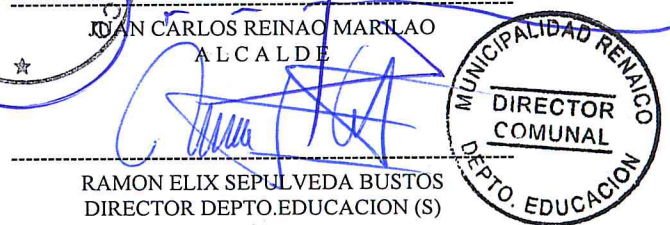
EGRESO N° 70 ; FECHA 21/06/17 CHEQUE N° 1319 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	127,432	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		127,432
Totales		127,432	127,432


GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

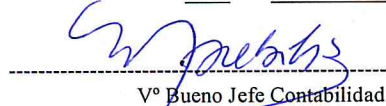

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


MERY NANCY 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 426

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

Decreto N° 428
RENAICO, 09/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 72,450 SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE MATERIAL SPLITTER HDMI AMPLIFICADOR 2 SALIDAS PAR LA
ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	940805	12/05/2017	72,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :375

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		72,450
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	72,450	
Totales		72,450	72,450

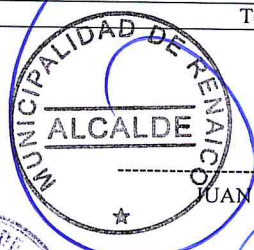
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 71; FECHA 21/06/17; CHEQUE N° 1320 \$

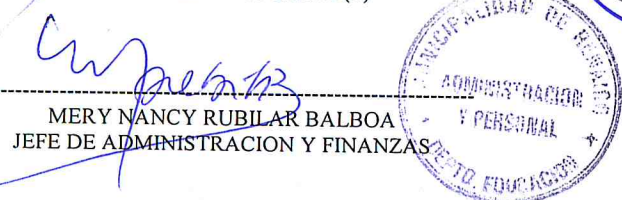
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	72,450	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		72,450
Totales		72,450	72,450


GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

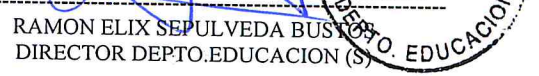

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE


JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
ALCALDE


MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL


MERY NANCY 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

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

EP. 427

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

Decreto N° 429
RENAICO, 09/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,144,191 DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO
NOVENTA Y UN PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11563	27/04/2017	1,692,912
FACTURA	11564	27/04/2017	417,976
FACTURA	11840	15/05/2017	33,303

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :376

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		2,144,191
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		2,144,191	2,144,191

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 72 ; FECHA 21/06/17 ; CHEQUE N° 1321 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	2,144,191	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		2,144,191
Totales		2,144,191	2,144,191



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MERY NANCY 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. 428

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

Decreto N° 430
RENAICO, 09/06/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 57,321 CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8085	27/04/2017	57,321

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :377

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		57,321
532-09-00-000-000-000	Arriendos	57,321	
Totales		57,321	57,321

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 43; FECHA 21/06/17; CHEQUE N° 1322 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	57,321	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		57,321
Totales		57,321	57,321

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

Municipalidad de Renaico
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
ALCALDE

Municipalidad de Renaico
DIRECTOR COMUNAL
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Municipalidad de Renaico
ADMINISTRACION Y PERSONAL
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

Municipalidad de Renaico
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

DEPARTAMENTO DOCUMENTO RENAICO
17.5.17

EP. 433

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

Decreto N° 431
RENAICO, 09/06/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1
La Cantidad de \$ 389,130 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS
Correspondiente a TELAS Y MATERIALES VARIOS PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	388	10/05/2017	389,130

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :378


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles		389,130
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	389,130	
Totales		389,130	389,130

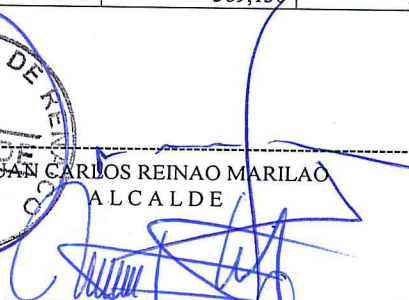
COMPROBANTE DE EGRESO :

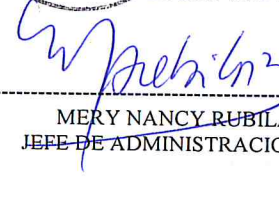
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 109 ; FECHA 21/06/17 ; CHEQUE N° 5044 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	389,130	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		389,130
Totales		389,130	389,130


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

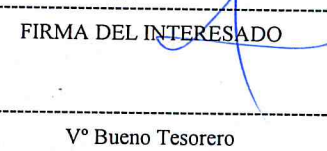


RAMON ELIX SERJULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)
 Betzi Guzmán Fuentes
 RUT. 13.805.020-3

FECHA DE PAGO ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

ACS/GCHS/RSB/MRB/ecm
DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones JUNJI

EP-416

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

Decreto N° 432
RENAICO, 09/06/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JONATHAN HORACIO JARA DIAZ
La Cantidad de \$ 119,000 CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS
Correspondiente a MATERIALES VARIOS PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Rut 016010356-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	219	09/05/2017	119,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :379

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles		119,000
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	119,000	
Totales		119,000	119,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 109; FECHA 21/06/17; CHEQUE N° 5045 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	119,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		119,000
Totales		119,000	119,000



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



ACS/GCHS/RSB/MRB/ecm
DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones JUNJI

EP-407

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

Decreto N° 433
RENAICO, 09/06/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MES DE MAYO DE 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	32	01/06/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :380


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° 58; FECHA 12/06/17; CHEQUE N° 1300 \$

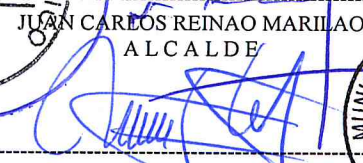
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	600,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		540,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		60,000
Totales		600,000	600,000



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ADMINISTRACION
Y PERSONAL
DEPTO. EDUCACION


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)


MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR
COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP. 408

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

Decreto N° 434
RENAICO, 09/06/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	30	01/06/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :381

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

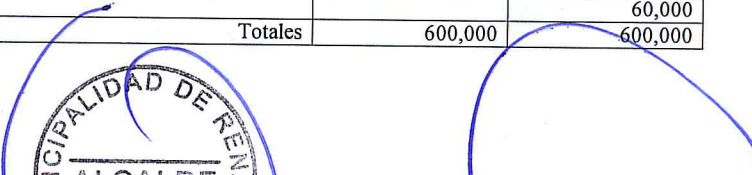
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 59; FECHA 12/06/17 CHEQUE N° 1307 \$

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

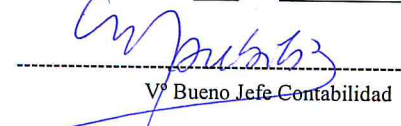

GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


MERY NANCY 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.409

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

Decreto N° 435
RENAICO, 09/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MES DE MAYO
DE 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	32	01/06/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :382

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 :

EGRESO N° 60 ; FECHA 12/06/17 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 1308 \$

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



GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY 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. 410.

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

Decreto N° 436
RENAICO, 09/06/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CABRERA Rut 017684689-5
La Cantidad de \$ 540,000 QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS
Correspondiente a TALLERES DE CONVIVENCIA ESCOLAR MES DE MAYO DE 2017 RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	14	01/06/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :383

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° 61 ; FECHA 12/06/17 CHEQUE N° 1310 \$

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



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MERY NANCY RÚBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOZA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-411

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

Decreto N° 437
RENAICO, 21/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,863,096 UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3415459	06/06/2017	102,718
FACTURA	3415457	06/06/2017	427,548
FACTURA	3415458	06/06/2017	110,243
FACTURA	3415456	06/06/2017	20,806
FACTURA	3415437	06/06/2017	52,799
FACTURA	3415488	06/06/2017	1,739
FACTURA	3415490	06/06/2017	25,295
FACTURA	3415489	06/06/2017	222,390
FACTURA	3415474	06/06/2017	42,701
FACTURA	3415440	06/06/2017	465,767
FACTURA	3415438	06/06/2017	391,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :384






Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,863,096
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,863,096	
Totales		1,863,096	1,863,096

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° 11796 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,863,096	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,863,096
Totales		1,863,096	1,863,096

MUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

EP-412

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

Decreto N° 438
RENAICO, 20/06/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAMON SEPULVEDA BUSTOS Rut 009506734-4
La Cantidad de \$ 138,577 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE
PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD
DE SANTIAGO POR REUNION CON SUBSECRETARIA DE EDUCACION Y
SUBSECRETARIA DE EDUC. PARVULARIA LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE JUNIO DE 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1475	16/06/2017	138,577

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :386

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		24,155
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		10,000
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		104,422
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	24,155	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	10,000	
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	104,422	
Totales		138,577	138,577

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

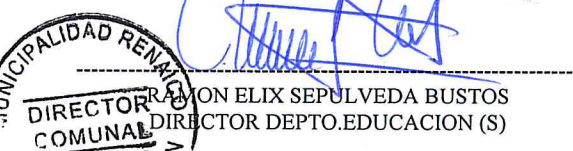
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	24,155	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10,000	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	104,422	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		138,577
Totales		138,577	138,577


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PERSONAL

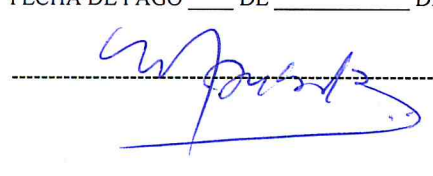



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO





- Oficina Partes MR
- Sección Finanzas MR
- Finanzas DAEM
- Archivo DAEM.
- Interesado

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

Decreto N° 439
RENAICO, 20/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 20,608 VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y PERSONAL DEL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	60235085	01/06/2017	20,608

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :387

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		20,608
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	20,608	
Totales		20,608	20,608

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	20,608	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		20,608
Totales		20,608	20,608




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE




 MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 AMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH ACUÑA CIFUENTES Rut 007670395-7
 La Cantidad de \$ 165,715 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE CAJA CHICA
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :388


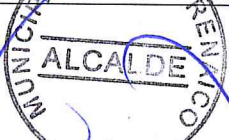
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		17,735
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,000
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		138,980
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	17,735	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,000	
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	138,980	
Totales		165,715	165,715

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA



EGRESO N° 209; FECHA 23/06/17; CHEQUE N° 11799 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	17,735	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,000	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	138,980	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		165,715
Totales		165,715	165,715

 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

[Signature]
 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-415

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

Decreto N° 441
RENAICO, 21/06/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a STEISY VARELA GODOY Rut 013805806-9
La Cantidad de \$ 4,563,050 CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS
Correspondiente a TRASLADO DE ALUMNOS DE DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA MES MAYO DE 2017 RECURSOS FAEP. DE LOS ESTABLECIMIENTOS LICEO DOMINGO SANTA MARIA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA Y LICEO AGRICOLA MANZANARES.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41	31/05/2017	4,563,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :389

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° 27; FECHA 31/06/17 CHEQUE N° 1635\$

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






MERY RUBILAR BALBOA Jefe de Administración y Finanzas
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO Alcalde
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS Director Depto. Educación (S)

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



EP. 414

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

Decreto N° 442
RENAICO, 21/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 7,817,788 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS PARA ALUMNOS INTERNOS DEL LICEO
AGRICOLA MANZANARES Y ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS SEP MES DE MAYO
DE 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	238	07/06/2017	7,817,788

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :390

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		7,817,788
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	7,817,788	
Totales		7,817,788	7,817,788

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 74; FECHA 28/06/17; CHEQUE N° 1323 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	7,817,788	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		7,817,788
Totales		7,817,788	7,817,788

MUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



EP 431

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

Decreto N° 443
RENAICO, 21/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 47,174 CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET PARA LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31379561	12/06/2017	47,174

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :391

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		47,174
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	47,174	
Totales		47,174	47,174

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 110.....; FECHA 28/06/17..... CHEQUE N° 5046.....\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	47,174	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		47,174
Totales		47,174	47,174



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PERSONAL



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 430

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

Decreto N° 444
RENAICO, 21/06/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8
La Cantidad de \$ 148,969 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CUATRO CARGAS DE GAS PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8280014	03/06/2017	148,969

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :392

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		148,969
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	148,969	
Totales		148,969	148,969

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 111 ; FECHA 28/06/17 CHEQUE N° 5047 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	148,969	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		148,969
Totales		148,969	148,969






 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 DIRECTOR GENERAL SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

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

EX. 429

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

Decreto N° 445
RENAICO, 21/06/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH TILLERIA CARRASCO Rut 007398927-2
La Cantidad de \$ 3,700 TRES MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUNJI TEMUCO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	61	24/05/2017	3,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :393

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 112.....; FECHA 28/06/17..... CHEQUE N° 5048..... \$

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



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 ELLIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 V° Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

EP-418

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

Decreto N° 446
RENAICO, 22/06/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTOR CARTER LEIVA Rut 010293899-2
La Cantidad de \$ 49,574 CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a ANULA CHEQUE N°11756 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2017 POR ERROR DE APELLIDO Y
ES REEMPLAZADO POR UN NUEVO CHEQUE
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° 310; FECHA 28/06/17 CHEQUE N° 2017080 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-99-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS OTRAS	49,574	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		49,574
Totales		49,574	49,574






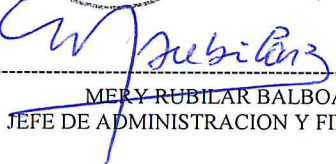

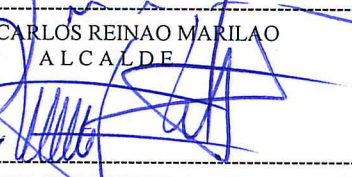
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 MERY RUBILAR BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE _____ FIRMA DEL INTERESADO _____




V° Bueno Jefe Contabilidad _____ V° Bueno Tesorero _____

EP-419

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

Decreto N° 447
RENAICO, 22/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 160,144 CIENTO SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE DOS VIATICOS PERNOSTADO POR UN VALOR DE \$ 54.377 Y DOS
VIATICOS NORMALES POR UN VALOR DE ° 21.735 POR VIAJE A LA CIUDAD DE
SANTIAGO POR ASISTIR A REUNION CON SUBSECRETARIA DE EDUCACION.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	69	22/06/2017	160,144

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :394

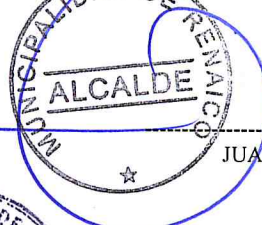
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		152,144
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		8,000
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	152,144	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,000	
Totales		160,144	160,144

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA 28/06/2017 CHEQUE N° 11798 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	152,144	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		160,144
Totales		160,144	160,144

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 MERY RUBILAR BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 JUAN CARLOS REINAO MARLAO ALCALDE

 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero




EP-420

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

Decreto N° 448
RENAICO, 22/06/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WILLIAMS QUINTANA FLORES Rut 005717558-3
La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
Correspondiente a difusion actividades del daem mes de mayo de 2017 .
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	67	06/06/2017	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :395

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 :

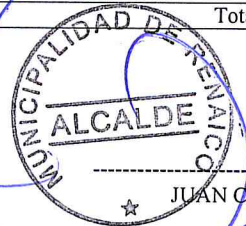
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 311; FECHA 28/06/17; CHEQUE N° 2017081 \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



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

[Signature]
Vº Bueno Jefe Contabilidad



Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 449
 RENAICO, 29/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 186,399,918 CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2017 DEL PERSONAL DE EDUCACION
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :396

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		25,342,900
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		16,455,432
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		3,795,969
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278		41,709
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410		1,964,231
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715		237,616
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200		294,400
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva		1,618,285
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		1,382,335
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles		2,098,411
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070'		8,170,269
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base		3,232,994
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención		755,968
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar		343,723
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		823,253
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		821,159
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		107,711
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070		661,352
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual		916,723
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		35,674,219
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		5,167,340
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona		5,351,127
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410'		2,768,778
215-21-02-001-018-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA		93,138
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378		3,164,953
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070		361,579
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base		3,727,140
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención		504,690
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		745,314
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		794,950
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		11,245
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		10,381,644
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos		25,790,127
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración		6,872,561
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP		10,282,312
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		719,866
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		775,796
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		1,071,716
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		1,238,849
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos		978,254

215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración		186,952
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP		373,067
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad		299,861
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	69,064,440	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	58,364,473	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	58,971,005	
	Totales	186,399,918	186,399,918

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	25,342,900	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	16,455,432	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	3,795,969	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278	41,709	
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	1,964,231	
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	237,616	
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	294,400	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	1,618,285	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	1,382,335	
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles	2,098,411	
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070'	8,170,269	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base	3,232,994	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	755,968	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	823,253	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	821,159	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	107,711	
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	661,352	
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual	916,723	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	35,674,219	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	5,167,340	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	5,351,127	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410'	2,768,778	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	3,164,953	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	361,579	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base	3,727,140	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención	504,690	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	745,314	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	794,950	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	11,245	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	10,381,644	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	25,790,127	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	719,866	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	775,796	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	1,071,716	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	1,238,849	
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	978,254	
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad	299,861	
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar	343,723	
215-21-02-001-018-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	93,138	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	10,282,312	
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP	373,067	
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración	6,872,561	
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración	186,952	
01-03-01-601-000-000	Subvención de Escolaridad		186,399,918
	Totales	186,399,918	186,399,918



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Mery Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



Elix Sepulveda Bustos



ELIX SEPULVEDA BUSTOS
COMUNAL 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 00001111-2
 La Cantidad de \$ 8,574,364 OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
 TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :397

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		7,442,527
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		105,147
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		114,928
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		203,326
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		708,436
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		8,574,364	8,574,364

COMPROBANTE DE EGRESO :

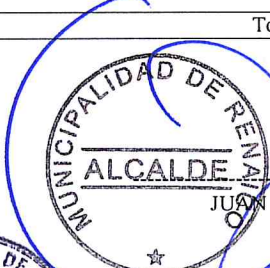
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	7,442,527	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	105,147	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	114,928	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	203,326	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	708,436	
111-03-00-000-000-000	Santander JUNJI		8,574,364
Totales		8,574,364	8,574,364



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 8,277,222 OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
 VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL
 ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :398

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		7,272,815
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		101,411
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		110,845
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		203,657
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		588,494
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		8,277,222	8,277,222

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	7,272,815	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	101,411	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	110,845	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	203,657	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	588,494	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		8,277,222
Totales		8,277,222	8,277,222



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



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



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

Decreto N° 452
 RENAICO, 30/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,972,497 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL
 CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :399

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3,370,993
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		48,725
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		53,258
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		93,358
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		406,163
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		3,972,497	3,972,497

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3,370,993	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	48,725	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	53,258	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	93,358	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	406,163	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,972,497
Totales		3,972,497	3,972,497



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



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



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

Decreto N° 453
RENAICO, 30/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 106,433 CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS MES DE JUNIO DEL PERONAL DE EDUCACION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	77	30/06/2017	106,433

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 313 ; FECHA 30/06/17 ; CHEQUE N° 11831 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion	106,433	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		106,433
Totales		106,433	106,433



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MANLAO
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

Distribución:

- Partes DAEM
- Finanzas Educación (3)

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

Decreto N° 454
RENAICO, 30/06/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 240,000 DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS MES DE JUNIO 2017 PERSONAL PAGADOS CON SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	77	30/06/2017	240,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

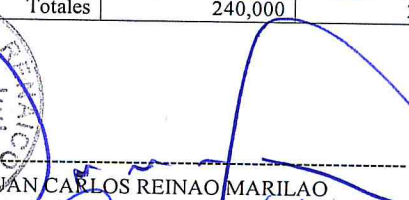
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

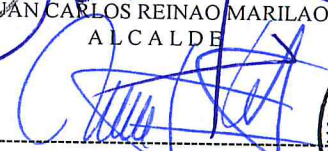
ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 76 ; FECHA 30/06/17 CHEQUE N° 1325 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias	240,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		240,000
Totales		240,000	240,000

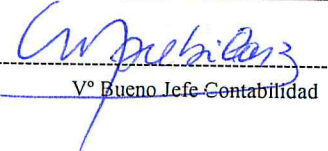

GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Distribución:

- Partes DAEM
- Finanzas Educación (3)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR EDUCACION

Decreto N° 455
RENAICO, 30/06/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 63,932 SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2017 DEL PERSONAL PAGADOS CON
JUNJI
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	77	30/06/2017	63,932

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 116 ; FECHA 30/06/17 ; CHEQUE N° 5069 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	63,932	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		63,932
Totales		63,932	63,932

[Signature]
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

[Signature]
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

[Signature]
MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

[Signature]
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
Y
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

Partes DAEM
-Finanzas Educación (3)