

EP.135

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

Decreto N° 140
RENAICO, 03/03/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 087845500-2
La Cantidad de \$ 108,000 CIENTO OCHO MIL PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41723635	01/02/2017	108,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :104


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		108,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	108,000	
Totales		108,000	108,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 92 ; FECHA 07/03/17 CHEQUE N° 11604 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	108,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		108,000
Totales		108,000	108,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



0032346934977186414F00417236356918040030000108000

Libertad 149
Renaico

8136

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

Decreto N° 144
RENAICO, 03/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 40,665 CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39156402	20/02/2017	40,665

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :108

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		40,665
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	40,665	
Totales		40,665	40,665

COMPROBANTE DE EGRESO :

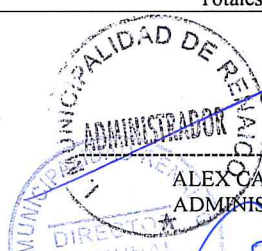
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25; FECHA 08/03/17 CHEQUE N° 4910 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	40,665	
114-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		40,665
Totales		40,665	40,665



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 137

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

Decreto N° 145
RENAICO, 03/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 43,920 CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39156405	20/02/2017	43,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :109

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		43,920
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	43,920	
Totales		43,920	43,920

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 26, FECHA 08/03/17, CHEQUE N° 4911, \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	43,920	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		43,920
Totales		43,920	43,920



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 138

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

Decreto N° 146
RENAICO, 03/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 42,787 CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39156401	20/02/2017	42,787

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :110

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		42,787
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	42,787	
Totales		42,787	42,787

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 27 ; FECHA 08/03/17 CHEQUE N° 4912 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	42,787	
11-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		42,787
Totales		42,787	42,787



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



FECHA EMISION : 20-Febrero-2017
FACTURA ELECTRONICA N° : 39156401

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

EP.139.

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

Decreto N° 147
RENAICO, 03/03/2017

Vistos :

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	95	01/03/2017	167,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :111

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° 103; FECHA 14/03/17 CHEQUE N° 2017030 \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 148
RENAICO, 03/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 67,950 SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11202297	23/02/2017	66,512

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :112

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		66,512
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	66,512	
Totales		66,512	66,512

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 28; FECHA 08/03/17 CHEQUE N° 4913 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	66,512	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		67,950
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	1,438	
Totales		67,950	67,950

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 149
RENAICO, 03/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 37,550 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11202299	23/02/2017	36,604

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 113

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		36,604
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	36,604	
Totales		36,604	36,604

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 30.; FECHA 08/03/17; CHEQUE N° 4915 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	36,604	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		37,550
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	946	
Totales		37,550	37,550



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA LINES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 142

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

Decreto N° 150
RENAICO, 03/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 35,600 TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11191907	22/02/2017	35,184

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :114

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		35,184
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		35,184	35,184

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 29; FECHA 08/03/17 CHEQUE N° 4914 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	35,184	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		35,600
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	416	
Totales		35,600	35,600



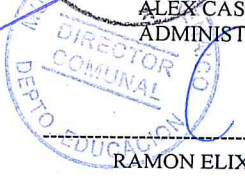
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]
Vº Bueno Jefe Contabilidad



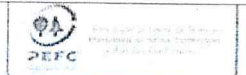
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



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

por ti
por nuestra
ciudad



EP-143

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

Decreto N° 151
RENAICO, 03/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.
La Cantidad de \$ 46,900 CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS Rut 076073164-1
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29009475	24/02/2017	

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :115

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		46,374
Totales		46,374	46,374

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 31; ASIENTO N° FECHA 08/03/17
CHEQUE N° 4910 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	46,374	
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES		46,900
Totales		46,900	46,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 144

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

Decreto N° 152
RENAICO, 03/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 22,000 VEINTIDOS MIL PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29009669	24/02/2017	21,631

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :116

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		21,631
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	21,631	
Totales		21,631	21,631

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 32; FECHA 08/03/17; CHEQUE N° 4914 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	21,631	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		22,000
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	369	
Totales		22,000	22,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION COMUNITARIA
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

Vº Bueno Tesorero

EP 146

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

Decreto N° 153
RENAICO, 03/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 18,600 DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29009983	24/02/2017	18,306

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :117

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		18,306
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	18,306	
Totales		18,306	18,306

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 33; FECHA 08/03/17; CHEQUE N° 4918 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	18,306	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		18,600
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	294	
Totales		18,600	18,600




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL




 MARIA INES PACHECO CEA DIRECTOR DE CONTROL

 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

 FECHA DE PAGO DE DE

 FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 154
RENAICO, 03/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
La Cantidad de \$ 17,631,809 DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS NUEVE PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA.CTE SEP A LA CTA.CTE.HABILITACION POR REMUNERACIONES
MES DE FEBRERO DE 2017 DEL PERSONAL PAGADOS CON SEP.
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0
			0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 5; FECHA 08/03/17; CHEQUE N° 1253 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	17,631,809	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		17,631,809
Totales		17,631,809	17,631,809

Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of Renaico, including the Secretary, Administrator, and Director of Education.

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

PLANILLA DE REMUNERA	Cargo \$
SUELDOS SEP NOVIEMBRE	
2016 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	
215-21-01-001-002-001-03	
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	
215-21-02-001-004-003-03	
215-21-02-001-002-001-03	
215-21-02-001-019-003	
215-21-02-001-030-001-03	
215-21-02-002-002-001-03	
215-21-02-002-002-002-03	
215-21-03-004-002-001-05	
215-21-03-004-002-002-05	
215-21-03-004-002-004-05	
215-21-03-004-003-001	
215-21-03-999-999-001-05	
215-21-01-001-009-003	
215-21-01-001-028-001	
215-21-01-001-999-002	
215-21-01-001-999-003	
215-21-02-001-009-003-03	
215-21-01-001-999-006	
215-21-02-001-027-002-03	
215-21-02-001-999-003-03	
215-21-02-001-999-004-03	
215-21-03-999-001-005	
Subtotal \$	

EP147

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

Decreto N° 155
RENAICO, 03/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 156,777 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a SERVIVIO DE MONITOREO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA Y DAEM
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8656777	01/01/2017	156,777

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :118

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		156,777
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	156,777	
Totales		156,777	156,777

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 93; FECHA 07/03/17; CHEQUE N° 11605 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	156,777	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		156,777
Totales		156,777	156,777

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP. 148

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

Decreto N° 156
RENAICO, 06/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 478,439 CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	11179256	21/02/2017	9,350
FACTURA ELECTRONICA	374277	21/02/2017	29,758
FACTURA ELECTRONICA	374276	21/02/2017	439,331

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :119

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		478,439
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		478,439	478,439

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 94 ; FECHA 07/03/17 CHEQUE N° 11606 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	478,439	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		478,439
Totales		478,439	478,439

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO
COMISION DEPTO. EDUCACION
DIRECCION DEPTO. EDUCACION (S)
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

EP 149

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

Decreto N° 157
RENAICO, 06/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,081,250 DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	11191902	22/02/2017	2,081,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :120

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		2,081,250
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,081,250	
Totales		2,081,250	2,081,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 95; FECHA 07/03/17; CHEQUE N° 11607 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	2,081,250	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,081,250
Totales		2,081,250	2,081,250



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 158
RENAICO, 08/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 419,999 CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a ENCARGADO APICOLA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	147	01/03/2017	466,666

ANOTESI: COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :121

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		466,666
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	466,666	
Totales		466,666	466,666

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 98; FECHA 10/03/17 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 11609 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	466,666	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		419,999
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		46,667
Totales		466,666	466,666

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP. KI

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

Decreto N° 159
RENAICO, 08/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	818	01/03/2017	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :122

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° 102 ; FECHA 14/03/17 CHEQUE N° 18617 \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 102

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

Decreto N° 160
RENAICO, 08/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	53	01/03/2017	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :123

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° 104 ; FECHA 14/03/17 CHEQUE N° 2017031 \$

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECCION COMUNA 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

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

Decreto N° 161
RENAICO, 08/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE JARDINERIA Y ASEO EN EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA MES DE
FEBRERO DE 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	63	06/03/2017	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :124

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° 105; FECHA 14/03/17 CHEQUE N° 7017032 \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP.154

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

Decreto N° 162
RENAICO, 08/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.INMOB.E INVERS.CARDENAS MONSALVEZ LTDA Rut 076280169-8
La Cantidad de \$ 1,031,587 UN MILLON TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE PENDRIVE PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS PRO-RETENCION (160)
Fecha de Pago 11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	594	16/11/2016	1,031,587

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :125

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		1,031,587
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1,031,587	
Totales		1,031,587	1,031,587

COMPROBANTE DE EGRESO :

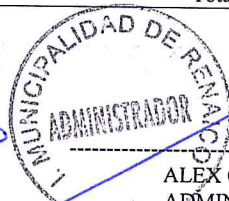
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 106.; FECHA 16/03/17; CHEQUE N° 11619 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1,031,587	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,031,587
Totales		1,031,587	1,031,587



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 155

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

Decreto N° 163
RENAICO, 08/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Rut 007034236-7
La Cantidad de \$ 351,169 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS FAEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8922	15/02/2017	351,169

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :126

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		351,169
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	351,169	
Totales		351,169	351,169

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 8; FECHA 16/03/17 CHEQUE N° 1616 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	351,169	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		351,169
Totales		351,169	351,169



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMÓN ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

ED. 156

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

Decreto N° 164
RENAICO, 08/03/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MAGALY ROJAS CORTES** Rut 013964232-5
La Cantidad de \$ **855,772** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a **SET DE UTILES ESCOLARES PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8925	10/02/2017	855,772

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :127

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		855,772
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	855,772	
Totales		855,772	855,772

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 6; FECHA 16/03/17; CHEQUE N° 1254 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	855,772	
03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		855,772
Totales		855,772	855,772



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO GEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA Rut 076086318-1
 La Cantidad de \$ 1,130,114 UN MILLON CIENTO TREINTA MIL CIENTO CATORCE PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE IMPRESORAS E INSUMOS PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
 RECURSOS SEP
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6189	07/02/2017	1,130,114

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :129

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		1,130,114
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,130,114	
Totales		1,130,114	1,130,114

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 7; FECHA 16/03/17; CHEQUE N° 1255 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,130,114	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,130,114
Totales		1,130,114	1,130,114



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-158

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

Decreto N° 167
RENAICO, 08/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA. Rut 076424515-6
La Cantidad de \$ 279,300 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3528	24/01/2017	279,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :130

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		279,300
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	279,300	
Totales		279,300	279,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA 16/03/17 CHEQUE N° 1256 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	279,300	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		279,300
Totales		279,300	279,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 168
RENAICO, 08/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 284,707 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9592	24/01/2017	284,707

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :131

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		284,707
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		284,707	284,707

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 9; FECHA 16/03/17 CHEQUE N° 1257 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	284,707	
1118-02-000-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		284,707
Totales		284,707	284,707



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

ESP/60

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MAGALY ROJAS CORTES** Rut 013964232-5
 La Cantidad de \$ **618,473** SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a **ADQUISICION DE MATERIALES TECNOLOGICOS PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE
 TIJERAL RECURSOS SEP**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8904	30/01/2017	618,473

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :132

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		618,473
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	618,473	
Totales		618,473	618,473

COMPROBANTE DE EGRESO :

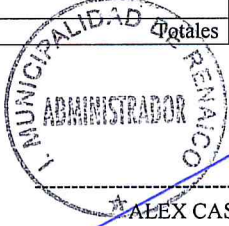
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 10 ; FECHA 16/03/17 CHEQUE N° 1258 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	618,473	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		618,473
Totales		618,473	618,473



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 161

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

Decreto N° 170
RENAICO, 08/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA Rut 076193188-1
La Cantidad de \$ 106,368 CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE CORTADORA DE PASTO PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
RECURSOS FAEP MOVOMONOS.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6317	11/02/2017	106,368

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :133

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	106,368	
215-29-05-999-000-000	Otras		106,368
Totales		106,368	106,368

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 9; FECHA 16/03/17 CHEQUE N° 1617 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	106,368	
101-01-01-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		106,368
Totales		106,368	106,368



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA DE
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-162

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

Decreto N° 171
RENAICO, 08/03/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA.** Rut 076424515-6
La Cantidad de \$ **358,434** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a **ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3506	31/01/2017	358,434

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :134

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		358,434
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		358,434	358,434

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 11; FECHA 16/03/17 CHEQUE N° 1259 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	358,434	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		358,434
Totales		358,434	358,434

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION COMUNAL
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

pagar por despacho.
\$45

EP 163

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

Decreto N° 172
RENAICO, 08/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 303,688 TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL DAEM RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7230	10/02/2017	303,688

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :135

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		303,688
532-09-00-000-000-000	Arriendos		
Totales		303,688	303,688

COMPROBANTE DE EGRESO :

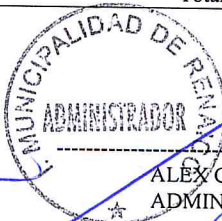
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 12 FECHA 16/03/17 CHEQUE N° 1200 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	303,688	
111-02-02016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		303,688
Totales		303,688	303,688



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 182

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

Decreto N° 173
RENAICO, 08/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL PROMAC LIMITADA Rut 077750890-3
La Cantidad de \$ 892,888 OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
OCHO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE TINETAS DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LA ESCUELA LA NOBEL
GABRIELA RECURSOS FAEP MOVAMONOS 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1783	23/02/2017	892,888

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :136

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		892,888
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	892,888	
Totales		892,888	892,888

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 10; FECHA 10/03/17 CHEQUE N° 1018 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	892,888	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		892,888
Totales		892,888	892,888



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 181

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

Decreto N° 174
RENAICO, 08/03/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL PUNTO RABIE SPA Rut 076056993-3
La Cantidad de \$ 174,206 CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS
Correspondiente a ALIMENTOS PARA JORNADA DE REUNIONES Y TALLERES DE LA ESCUELA LA NOBEL
GABRIELA RECURSOS FAEP MOVAMONOS 2016
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	763	14/02/2017	174,206

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :137

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		174,206
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	174,206	
Totales		174,206	174,206

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 11; FECHA 16/03/17 CHEQUE N° 1019 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	174,206	
111-03-01-000-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		174,206
Totales		174,206	174,206



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 167

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

Decreto N° 175
RENAICO, 08/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A Rut 096792430-k
La Cantidad de \$ 679,445 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS
Fecha de Pago FAEP MOVAMONOS 2016 / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	80953373	08/03/2017	735,182
NOTA DE CREDITO	36773562	10/02/2017	-55,737

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :138

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		735,182
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	735,182	
Totales		735,182	735,182

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 12; FECHA 16/03/17; CHEQUE N° 1670 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	679,445	
111-05-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		679,445
Totales		679,445	679,445



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACNECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
Vº Bueno Jefe Contabilidad



Vº Bueno Tesorero

EP. 165

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 117,460 CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
 COMUNA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39218946	01/03/2017	21,866
FACTURA	39156794	20/02/2017	24,767
FACTURA	39156793	20/02/2017	42,719
FACTURA	39131169	20/02/2017	28,108

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :139

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		70,827
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		46,633
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	117,460	
Totales		117,460	117,460

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 97 ; FECHA 09/03/17 CHEQUE N° 11608 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	70,827	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	46,633	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		117,460
Totales		117,460	117,460



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



166.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ERIC AGUILERA SAEZ Y OTROS Rut 006945218-3
 La Cantidad de \$ 9,343,070 NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA PESOS
 Correspondiente a SEGUNDA CUOTA DEL BONO DE DESEMPEÑO LABORAL DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	644	06/03/2017	9,343,070

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :141

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-005	BONO ASISTENTES (EVALUACION)		9,343,070
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	9,343,070	
Totales		9,343,070	9,343,070

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-005	BONO ASISTENTES (EVALUACION)	9,343,070	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		9,343,070
Totales		9,343,070	9,343,070



GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

Liceo Dgo. Sta. María	13.149.650-8	Rivas Manriquez Juan Carlos	\$ 15.000
Liceo Dgo. Sta. María	12.562.451-0	Rivas Rojas Washington Leonardo	\$ 100.212
Liceo Dgo. Sta. María	12.561.226-1	Rojas Carilao Manuel Jesús	\$ 130.959
Liceo Dgo. Sta. María	09.736.771-k	Sáez Astete María Alejandra	\$ 4.555
Liceo Dgo. Sta. María	16.708.090-1	Salgado Araneda Yanaina Griselda	\$ 95.657

OTROS
 ✓
 ✓

EP. 167

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 293,531 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39218938	01/04/2017	26,700
FACTURA	38155724	20/02/2017	37,580
FACTURA	39156407	20/02/2017	132,765
FACTURA	39218940	01/03/2017	96,486

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :142

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		266,831
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		26,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	293,531	
Totales		293,531	293,531

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 100; FECHA 13/03/17 CHEQUE N° 11615 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	266,831	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	26,700	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		293,531
Totales		293,531	293,531

(Stamps and signatures)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA EMISION : 01-Marzo-2017
 FACTURA ELECTRONICA N° : 39218938

EFECTIVO CHEQUE
 TIMBRE DE CAJA

EP. 168

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

Decreto N° 180
RENAICO, 13/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,243,507 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
SIETE PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3353465	08/03/2017	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :143

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,230,313
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,230,313	
Totales		1,230,313	1,230,313


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 101 ; FECHA 14/03/17 CHEQUE N° 11616 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,230,313	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,243,507
114-08-02-000-000-000	Reintegro intereses	13,194	
Totales		1,243,507	1,243,507


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

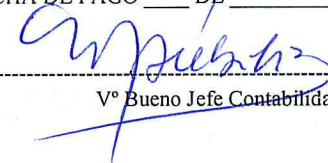

ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

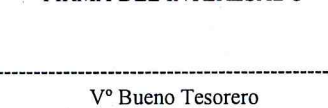

DIRECCION DE CONTROL
MARIA INES PACHECO
DIRECTOR DE CONTROL


DIRECTOR COM. 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


CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP. 169

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

Decreto N° 181
RENAICO, 13/03/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JONATHAN HORACIO JARA DIAZ Rut 016010356-6
La Cantidad de \$ 1,179,252 UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS
APORTE MUNICIPAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	170	08/11/2017	1,179,252

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :144

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		1,179,252
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1,179,252	
Totales		1,179,252	1,179,252

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 104 ; FECHA 14/03/17 CHEQUE N° 11619 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1,179,252	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,179,252
Totales		1,179,252	1,179,252


CASTON TRINGADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


ANDRES COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Fuente Financiamiento: SUBVENCION REGULAR-MANTENIMIENTO y/o APO

Observaciones:

EP-208

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

Decreto N° 183
RENAICO, 13/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 313,160 TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO SESENTA PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8701942	01/02/2017	313,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :146

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		313,160
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	313,160	
Totales		313,160	313,160

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 138; FECHA 22/03/17 CHEQUE N° 11650 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	313,160	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		313,160
Totales		313,160	313,160

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
MONSIEVA CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECCION COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____
22/03/17
V° Bueno Jefe Contabilidad

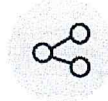
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

**LLÉVATE UN MES GRATIS
RECOMIENDA ADT**

Invita



a tus amigos y familiares
que estén interesados
en ADT.

Ingresar



a nuestro sitio
www.adt.cl/recomienda

Completa



envia el formulario
y cuando tu dato haya
contratado ADT, ¡ganas!

EP. 140

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

Decreto N° 184
RENAICO, 13/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ Rut 007695706-1
La Cantidad de \$ 141,038 CIENTO CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN
Fecha de Págo //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4084	24/01/2017	49,786
FACTURA	4083	24/01/2017	91,252

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :147

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		141,038
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	141,038	
Totales		141,038	141,038

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 13; FECHA 20/03/17; CHEQUE N° 1261 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	141,038	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		141,038
Totales		141,038	141,038

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 185
RENAICO, 13/03/2017

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 137,536 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESACUELA BASICA TOLPAN RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13883	17/01/2017	1,509
FACTURA	13882	17/01/2017	128,816
FACTURA	13893	17/01/2017	7,211

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :148

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		137,536
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		137,536	137,536

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 14, FECHA 20/03/17, CHEQUE N° 1262 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	137,536	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		137,536
Totales		137,536	137,536

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
* SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

TOTAL \$1.509
FACTURA ELECTRONICA - LANIX ERP

pagar por despacho: \$0

Ex. 172

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

Decreto N° 186
RENAICO, 13/03/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 339,905 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9400	16/01/2017	339,905

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :149

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		339,905
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	339,905	
Totales		339,905	339,905

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 15.....; FECHA 20/03/17..... CHEQUE N° 1263..... \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	339,905	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		339,905
Totales		339,905	339,905


SECRETARIA
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIO MUNICIPAL

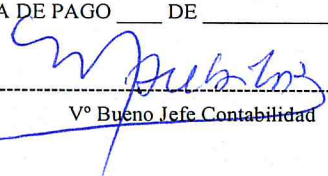

DIRECCION DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL

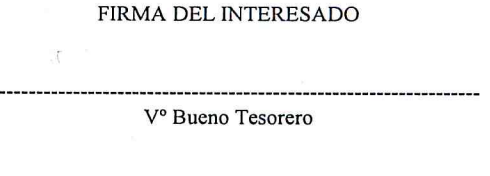

ADMINISTRADOR
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad


V° Bueno Tesorero



EP-173

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

Decreto N° 187
RENAICO, 13/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIA ISIDORA AREVALO MUÑOZ Rut 019715519-1
La Cantidad de \$ 17,637 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR ASISTIR A ENTREGA DE PREMIOS A ALUMNOS DEL
LICEO AGRICOLA MANZANARES
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	22	27/02/2017	17,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,637
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,637	
Totales		17,637	17,637

COMPROBANTE DE EGRESO :

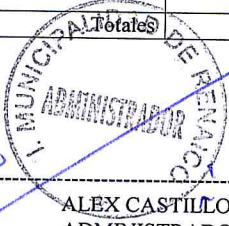
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 110; FECHA 12/03/17; CHEQUE N° 11622 \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 144

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

Decreto N° 188
RENAICO, 14/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MAGDALENA TOLOZA JELDRES Rut 019000840-1
La Cantidad de \$ 118,800 CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES ESCUELA LOS NOGALES DE
TIJERAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	01/03/2017	132,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :151

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		132,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	132,000	
Totales		132,000	132,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA 17/03/17 CHEQUE N° 11623 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	132,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		118,800
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		13,200
Totales		132,000	132,000


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


DIRECCION DE CONTROL

CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EPHS

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

Decreto N° 189
RENAICO, 14/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 807,756 OCHOCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3353486	08/03/2017	81,171
FACTURA	3323516	08/03/2017	43,768
FACTURA	3353483	08/03/2017	5,574
FACTURA	3353485	08/03/2017	80,205
FACTURA	3353484	08/03/2017	118,467
FACTURA	3353516	08/03/2017	37,679
FACTURA	3353517	08/03/2017	8,332
FACTURA	3353515	08/03/2017	1,726
FACTURA	3353467	08/03/2017	409,647
FACTURA	3353501	08/03/2017	21,187

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :152

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		807,756
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	807,756	
Totales		807,756	807,756

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 112; FECHA 17/03/17 CHEQUE N° 11624 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	807,756	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		807,756
Totales		807,756	807,756



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



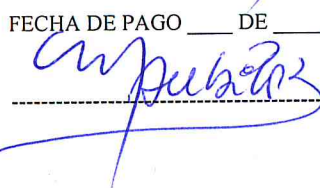
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____



 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

EX-196

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

Decreto N° 190
RENAICO, 14/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
La Cantidad de \$ 534,525 QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	91542	31/01/2017	502,131
FACTURA	91656	31/01/2017	32,394

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :153

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		534,525
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	534,525	
Totales		534,525	534,525

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 16 ; FECHA 20/03/17 CHEQUE N° 1264 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	534,525	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		534,525
Totales		534,525	534,525

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP 177

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

Decreto N° 191
RENAICO, 14/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2
La Cantidad de \$ 1,562,231 UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y UN PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10384	07/03/2017	1,562,231

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :154

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		1,562,231
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,562,231	
Totales		1,562,231	1,562,231

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 17 FECHA 20/03/17 CHEQUE N° 1265 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	1,562,231	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,562,231
Totales		1,562,231	1,562,231


SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPAL CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

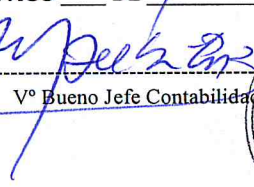


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL


DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION
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. 179

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

Decreto N° 193
RENAICO, 14/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,078,164 UN MILLON SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA SUBVENCION PRO-RETENCION
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12777	07/11/2017	1,078,164

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :156

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		1,078,164
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1,078,164	
Totales		1,078,164	1,078,164

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 113; FECHA 14/03/17; CHEQUE N° 11625 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1,078,164	
111-03-02-011-000-000	Subvención de Pro-Retención		1,078,164
Totales		1,078,164	1,078,164



MUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
COMUNICADOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

DE

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 186

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

Decreto N° 196
RENAICO, 15/03/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LEONEL MUÑOZ ARRIAGADA Rut 010311270-2
La Cantidad de \$ 172,550 CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE DESRATIZACION Y FUMIGACION PARA EL LICEO DOMINGO SANTA
MARIA RECURSOS SUBVENCION NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5265	24/10/2016	172,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :159

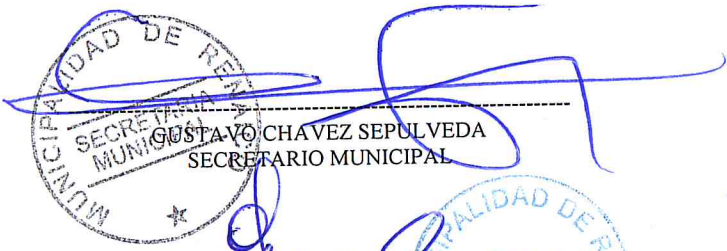
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		172,550
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	172,550	
Totales		172,550	172,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

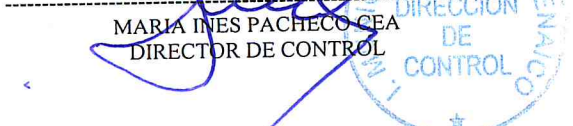
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 116 ; FECHA 22/03/17 CHEQUE N° 11628 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	172,550	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		172,550
Totales		172,550	172,550


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

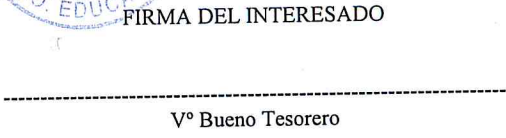

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 180

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ MONICA TOLEDO CONTRERAS 663,174 SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS Rut 016239044-9
 Correspondiente a FINIQUITO POR ART.159 INCISO N°1 MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	221	06/03/2017	663,174

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :160

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		663,174
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	663,174	
Totales		663,174	663,174

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 114; FECHA 20/09/16; CHEQUE N° 11626 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	663,174	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		663,174
Totales		663,174	663,174


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

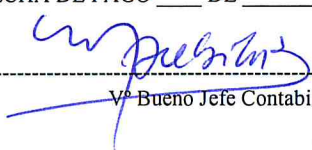

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL


 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

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

V° B° U. Control 

EP-184

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

Decreto N° 198
RENAICO, 15/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LEONEL MUÑOZ ARRIAGADA Rut 010311270-2
La Cantidad de \$ 142,800 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE FUMUGACION Y DESRATIZACION EN LA ESCUELA BASICA TOLPAN
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5264	24/10/2016	142,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :161

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		142,800
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	142,800	
Totales		142,800	142,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 117; FECHA 22/03/17; CHEQUE N° 11629 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	142,800	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		142,800
Totales		142,800	142,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



VºBº CONTROL

JCRM/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones



EP. 189

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

Decreto N° 200
RENAICO, 15/03/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LEONEL MUÑOZ ARRIAGADA Rut 010311270-2
La Cantidad de \$ 357,000 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION PARA EL LICEO AGRICOLA
MANZANARES
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5268	24/10/2016	357,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :163

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		357,000
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	357,000	
Totales		357,000	357,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 119 FECHA 22/03/17 CHEQUE N° 11031 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	357,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		357,000
Totales		357,000	357,000



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



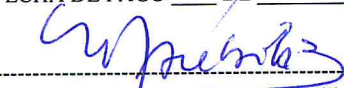
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Jefe Contabilidad



 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Tesorero

EP 190

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

Decreto N° 201
RENAICO, 15/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHARLES ROBERTO BERRIOS JARA Rut 014019988-5
La Cantidad de \$ 908,517 NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS
Correspondiente a VESTIMENTAS PARA TALLER DE DANZA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
RECURSOS PRO-RETENCION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7	19/12/2016	908,517

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :164

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		908,517
92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	908,517	
Totales		908,517	908,517

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 120; FECHA 22/03/17; CHEQUE N° 11632 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	908,517	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		908,517
Totales		908,517	908,517



MIGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP.192

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

Decreto N° 202
RENAICO, 15/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA Rut 076341344-6
La Cantidad de \$ 1,197,471 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y UN PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA DAMAS Y VARONES PARA
ALUMNOS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS PRO-RETENCION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	854	25/11/2016	1,197,471

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :165

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		1,197,471
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1,197,471	
Totales		1,197,471	1,197,471

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 121; FECHA 22/03/17 CHEQUE N° 11633 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1,197,471	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		1,197,471
Totales		1,197,471	1,197,471


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

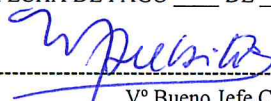

ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


DIRECCION DE CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad


CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP-191

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

Decreto N° 203
RENAICO, 15/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LEONEL MUÑOZ ARRIAGADA Rut 010311270-2
La Cantidad de \$ 119,000 CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE FUMIGACION DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS
MANTENIMIENTO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5269	24/10/2016	119,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :166

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		119,000
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	119,000	
Totales		119,000	119,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 122; FECHA 22/03/17 CHEQUE N° 11634 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	119,000	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		119,000
Totales		119,000	119,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNITARIO DEPTO. EDUCACION
RAMON 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
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 204
RENAICO, 15/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ABSA LIMITADA Rut 079668170-5
La Cantidad de \$ 362,619 TRESIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS PRO-RETENCION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4481	15/11/2016	362,619

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :167

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		362,619
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	362,619	
Totales		362,619	362,619

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 123; FECHA 22/03/17 CHEQUE N° 11635 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	362,619	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		362,619
Totales		362,619	362,619

(Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION, DIRECCION COMUNAL)

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

EP194

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

Decreto N° 205
RENAICO, 15/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA Rut 076093253-1
La Cantidad de \$ 531,017 QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
RECURSOS SUBVENCION NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	177	21/10/2016	531,017

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :168

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		531,017
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	531,017	
Totales		531,017	531,017

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 124 ; FECHA 22/03/17 ; CHEQUE N° 11636 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	531,017	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		531,017
Totales		531,017	531,017




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA INES PACHECO CEA DIRECTOR DE CONTROL

 ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

 DIRECCION DE CONTROL

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTABILIDAD Y FINANZAS DEPTO. EDUCACION

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

EP 196

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

Decreto N° 206
RENAICO, 15/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENILDA FIGUEROA MELLADO Rut 006189318-0
La Cantidad de \$ 1,427,620 UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS
VEINTE PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
RECURSOS SUBVENCION NORMAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1088	16/11/2016	1,427,620

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :169

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		1,427,620
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1,427,620	
Totales		1,427,620	1,427,620

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 125 ; FECHA 22/03/17 ; CHEQUE N° 11637 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1,427,620	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,427,620
Totales		1,427,620	1,427,620

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____ FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 208
RENAICO, 15/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LEONEL MUÑOZ ARRIAGADA Rut 010311270-2
La Cantidad de \$ 154,700 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION PARA LA ESCUELA JULIO MONTT
SUBVENCION REGULAR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5267	24/10/2016	154,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :171

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		154,700
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	154,700	
Totales		154,700	154,700

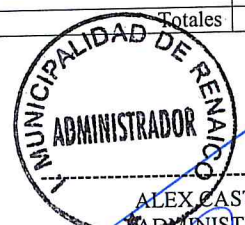
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 127 ; FECHA 22/03/17 CHEQUE N° 11639 \$

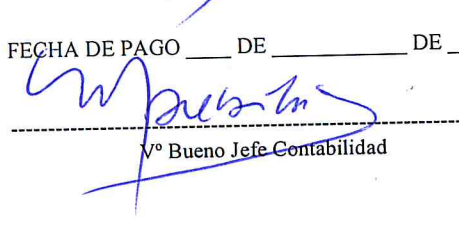
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	154,700	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		154,700
Totales		154,700	154,700


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL


DIRECTOR RAMÓN ELIX SEPULVEDA BUSTOS
COMUNICACION DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 201

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

Decreto N° 212
RENAICO, 15/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CECILIA DEL CARMEN MONTES ALARCON Rut 007260077-0
La Cantidad de \$ 178,500 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN
RECURSOS MANTENIMIENTO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	876	18/11/2016	178,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :175

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		178,500
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	178,500	
Totales		178,500	178,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 131; FECHA 22/03/17; CHEQUE N° 11643 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	178,500	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		178,500
Totales		178,500	178,500

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

VºBº CONTROL

ACS(S)/GCHS/RSB/MRB/mya
DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP 203

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

Decreto N° 214
RENAICO, 15/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA ROBERTO BELTRAN DIAZ E. Rut 076244521-2
La Cantidad de \$ 22,500 VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a RECARGA DE EXTINTORES PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS
MANTENIMIENTO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1475	16/11/2016	22,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :177

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		22,500
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	22,500	
Totales		22,500	22,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 133.....; FECHA 22/03/17..... CHEQUE N° 11645 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	22,500	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		22,500
Totales		22,500	22,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 209

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

Decreto N° 219
RENAICO, 16/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
La Cantidad de \$ 127,958 CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a LIBROS DE CLASES PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	91303	25/01/2017	127,958

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :182

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		127,958
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	127,958	
Totales		127,958	127,958

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 19; FECHA 22/03/17 CHEQUE N° 1267 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	127,958	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		127,958
Totales		127,958	127,958



GUUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 220
RENAICO, 16/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CESAR MARCO GOMEZ ORTIZ Rut 008622739-8
La Cantidad de \$ 173,607 CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS
Correspondiente a CERTIFICADOS DE TITULO PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	442	30/01/2017	173,607

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :183

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		173,607
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		173,607	173,607

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 20; FECHA 22/03/17; CHEQUE N° 1268 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	173,607	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		173,607
Totales		173,607	173,607



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-211

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

Decreto N° 221
RENAICO, 16/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA. Rut 076424515-6
La Cantidad de \$ 237,749 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS
Correspondiente a LIBROS DE CLASES PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3495	31/01/2017	237,749

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :184

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		237,749
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	237,749	
Totales		237,749	237,749

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 21; FECHA 22/03/17 CHEQUE N° 1269 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	237,749	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		237,749
Totales		237,749	237,749

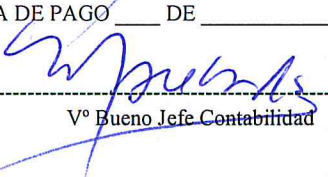

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA INES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

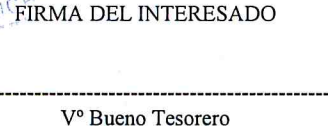

 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE


 V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero

19% IVA	\$	37.960
Imp. específico	\$	0
Total	\$	237.749

EP-214

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

Decreto N° 222
RENAICO, 16/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESAS LIPIGAS S.A. Rut 096928510-k
La Cantidad de \$ 634,270 SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS FAEP2016
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5028919	13/03/2017	634,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :185

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción		634,270
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	634,270	
Totales		634,270	634,270

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 13 ; FECHA 22/03/17 CHEQUE N° 1621 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	634,270	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		634,270
Totales		634,270	634,270


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


DIRECCION DE CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

Copia empresa recaudadora

R.U.T: 96.928.510-K

N° Factura 5028919 Monto Total \$ 634.270

RUT CLTE.: 69180400-3 COD. CLTE.: 0000237046

FECHA VENCIMIENTO: 12-04-17

EP-215

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

Decreto N° 223
RENAICO, 20/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 28,560 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS JARDINES DE LA COMUNA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20963254	13/03/2017	28,560

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :186

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		28,560
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	28,560	
Totales		28,560	28,560

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 34.....; FECHA 22/03/17..... CHEQUE N° 4919.....\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	28,560	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		28,560
Totales		28,560	28,560



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 212

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

Decreto N° 224
RENAICO, 20/03/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 222,332 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA EL DAEM
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7466	28/02/2017	222,332

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :187

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		222,332
532-09-00-000-000-000	Arriendos	222,332	
Totales		222,332	222,332

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 224; FECHA 22/03/17; CHEQUE N° 1270 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	222,332	
11-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		222,332
Totales		222,332	222,332



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 225
RENAICO, 20/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-k
La Cantidad de \$ 1,037,924 UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO
PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE
TIJERAL RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	920905	09/03/2017	1,037,924

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :188

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		1,037,924
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,037,924	
Totales		1,037,924	1,037,924

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 23; FECHA 22/03/17 CHEQUE N° 1271 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,037,924	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,037,924
Totales		1,037,924	1,037,924

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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

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

EP 229

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

Decreto N° 226
RENAICO, 20/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 151,238 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION CAJA CHICA
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :189

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		17,640
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,000
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		124,598
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	17,640	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,000	
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	124,598	
Totales		151,238	151,238

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 139; FECHA 23/03/17 CHEQUE N° 11651 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	17,640	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,000	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	124,598	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		151,238
Totales		151,238	151,238

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARÍA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDÍA MUNICIPAL
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 216.

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

Decreto N° 227
RENAICO, 20/03/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 43,274 CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE DOS VIATICOS POR VIAJAR A LA LOCALIDAD DE TRAPA TRAPA EN EL ALTO BIO BIO PARA ASISTIR A ENTREGA DE PREMIOS A ALUMNOS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	20	27/02/2017	21,637
RESOLUCION	21	27/02/2017	21,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :190

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		43,274
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	43,274	
Totales		43,274	43,274

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 140; FECHA 28/03/17; CHEQUE N° 2017033 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	43,274	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		43,274
Totales		43,274	43,274



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-217

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA FERNANDA YASSIN ARRIAGADA Rut 017460938-1
 La Cantidad de \$ 17,637 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CONCEPCION PARA ASISTIR A DESPEDIDA Y ENTREGA DE INSUMOS ALUMNOS
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	23	27/02/2017	17,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :191

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,637
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,637	
Totales		17,637	17,637

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 141; FECHA 28/03/17 CHEQUE N° 2017034 \$

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



GUSTAVO OVAEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARTINES PACHECO CEA
 DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 218

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

Decreto N° 229
RENAICO, 20/03/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NIBALDO RATTI CONTRERAS Rut 006162964-5
La Cantidad de \$ 18,550 DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJES A LA CIUDAD DE TEMUCO
Fecha de Pago // POR ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES EXTRAESCOLAR.

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION			
RESOLUCION	26	23/03/2017	8,350
	60	16/03/2017	10,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :192

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		8,050
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas		10,500
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,050	
		10,500	
	Totales	18,550	18,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 142 ASIENTO N° FECHA 28/03/17 CHEQUE N° 2017035 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8,050	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	10,500	
			18,550
	Totales	18,550	18,550

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 219

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

Decreto N° 230
RENAICO, 20/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TOMAS DIAZ GONZALEZ Rut 007082886-3
La Cantidad de \$ 17,637 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE COLLIPULLI PARA REALIZAR
TRASALADO DE DELEGACION ESCUELA DE VERANO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	17	26/02/2017	17,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :193

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,637
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,637	
Totales		17,637	17,637


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 143; FECHA 28/03/17; CHEQUE N° 2017036 \$

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


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


DIRECCION DE CONTROL
DE MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP 200

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

Decreto N° 231
RENAICO, 20/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JENNIFFER JAQUE MARTINEZ Rut 016854484-7
La Cantidad de \$ 9,600 NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA HACER
ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION TEMUCO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	19	27/02/2017	9,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :194

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,600
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,600	
Totales		9,600	9,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 144 ; FECHA 28/03/17 ; CHEQUE N° 2017037 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,600	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		9,600
Totales		9,600	9,600

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
I. ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP-221

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

Decreto N° 232
RENAICO, 20/03/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JESSICA GARRIDO RODRIGUEZ Rut 011966265-6
La Cantidad de \$ 12,300 DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A CONSEJO CONSULTIVO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	3	09/01/2017	12,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :195

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		4,700
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,600
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	4,700	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,600	
Totales		12,300	12,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 145; FECHA 28/03/17; CHEQUE N° 2017038 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	4,700	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,600	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		12,300
Totales		12,300	12,300

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
MARIA INES PACHECO CEA
DIRECCION DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-222

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

Decreto N° 233
RENAICO, 20/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISMAEL MAYORGA CARMONA Rut 010274327-k
La Cantidad de \$ 9,600 NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA HACER
ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SEREMI DE EDUCACION.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	16	25/02/2017	9,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :196

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,600
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,600	
Totales		9,600	9,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 146; FECHA 28/03/17; CHEQUE N° 2017039 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,600	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		9,600
Totales		9,600	9,600



MARIA INES PACNECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 203

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

Decreto N° 238
RENAICO, 20/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 44,064 CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y BOLETA DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA LOCALIDAD
DE TRAPA TRAPA ALTO BIO BIO PARA ENTREGA DE STIMILOS A ALUMNOS DEL LICEO
AGRICOLA MANZANARES.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	565	27/02/2017	7,600
RESOLUCION	566	27/02/2017	36,464

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :201

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		36,464
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,600
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	36,464	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,600	
Totales		44,064	44,064

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 152 ; FECHA 28/03/17 ; CHEQUE N° 11656 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	36,464	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,600	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		44,064
Totales		44,064	44,064



*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-233

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

Decreto N° 239
RENAICO, 23/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OBRAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION PAMELA QUIJADA Rut 076518747-8
CATRILEO E.I.R.L
La Cantidad de \$ 15,792,788 QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a NORMALIZACION SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA BASICA TOLPAN ESTADO DE
PAGO N° 1 RECURSOS FAEP 2016
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14	06/03/2017	15,792,788

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :202

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		15,792,788
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	15,792,788	
Totales		15,792,788	15,792,788

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 14; FECHA 23/03/17; CHEQUE N° 1623 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15,792,788	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		15,792,788
Totales		15,792,788	15,792,788



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
DIRECTOR DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

- Indicada.
- Partes DAEM.
- Adquisiciones DAEM.

[Signature] 31.01.17

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

Decreto N° 240
 RENAICO, 28/03/2017

EP 227

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 177,097,561 CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL
 QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2017 DEL PERSONAL DE EDUCACION
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :203

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		25,328,105
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		16,111,338
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		5,304,909
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		1,965,557
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		1,579,376
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		292,162
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles		3,432,753
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹		7,009,188
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base		3,251,213
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención		762,374
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar		343,723
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		816,080
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		813,317
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		108,347
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual		1,153,717
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		32,358,937
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		4,164,026
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona		3,227,533
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹		2,507,224
215-21-02-001-018-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA		117,334
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378		2,872,255
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070		274,497
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base		3,080,812
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención		327,207
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		660,843
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		695,970
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		9,807
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		10,361,980
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos		23,702,704
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración		7,665,729
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP		8,737,091
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		685,777
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		738,533
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		1,046,649
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		2,260,045
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos		904,632
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración		209,263
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP		315,082

215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad		1,327,747
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	68,845,884	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	50,296,445	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	57,955,232	
Totales		177,097,561	177,097,561

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	25,328,105	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	16,111,338	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	5,304,909	
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	1,965,557	
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	1,579,376	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	292,162	
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles	3,432,753	
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070'	7,009,188	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base	3,251,213	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	762,374	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	816,080	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	813,317	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	108,347	
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual	1,153,717	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	32,358,937	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	4,164,026	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	3,227,533	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410'	2,507,224	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	2,872,255	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	274,497	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base	3,080,812	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención	327,207	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	660,843	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	695,970	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	9,807	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	10,361,980	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	23,702,704	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	685,777	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	738,533	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	1,046,649	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	2,260,045	
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	904,632	
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad	1,327,747	
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar	343,723	
215-21-02-001-018-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	117,334	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	8,737,091	
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP	315,082	
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración	7,665,729	
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración	209,263	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		177,097,561
Totales		177,097,561	177,097,561



 GASTÓN TRICADO JIMENEZ

 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



 CANDRES COLLIPAL CASTILLO



 ALICIA P. HAVES SEPULVEDA

 CALDE(S)



 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS

ES-226

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

Decreto N° 241
RENAICO, 28/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONSTRUCTORA E INVERSIONES YUMAC LIMITADA Rut 076665307-3
La Cantidad de \$ 9,003,279 NUEVE MILLONES TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a PRIMER ESTADO DE PAGO NORMALIZACION SERVICIOS HIGIENICOS DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2	13/03/2017	9,003,279

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :204

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		9,003,279
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	9,003,279	
Totales		9,003,279	9,003,279

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 15; FECHA 28/03/17 CHEQUE N° 1624\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	9,003,279	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		9,003,279
Totales		9,003,279	9,003,279


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


 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

p) Las facultades que me otorga la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

EP 225

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

Decreto N° 242
RENAICO, 28/03/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONSTRUCTORA E INVERSIONES YUMAC LIMITADA Rut 076665307-3
La Cantidad de \$ 11,469,596 ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a PRIMER ESTADO DE PAGO NORMALIZACION SERVICIOS HIGIENICOS LICEO DOMINGO
SANTA MARIA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1	13/03/2017	11,469,596

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :205

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		11,469,596
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	11,469,596	
Totales		11,469,596	11,469,596

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 13; FECHA 29/03/17; CHEQUE N° 1625 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11,469,596	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		11,469,596
Totales		11,469,596	11,469,596


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


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

p) Las facultades que me otorga la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

EP.224

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

Decreto N° 243
RENAICO, 29/03/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 75,063 SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a PERMISO DE CIRCULACION DE FURGON ESCOLAR PATENTE BDHJ-66 DEL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	737	17/03/2017	75,063

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :206

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		75,063
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		
Totales		75,063	75,063

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° 11698 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	75,063	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		75,063
Totales		75,063	75,063



LUIS VALENTIN CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



ACS/GCHS/RSB/MRB/enm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0
 La Cantidad de \$ 169,900 CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a retenciones honorarios del personal de educación mes de marzo de 2017
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	30	28/03/2017	169,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

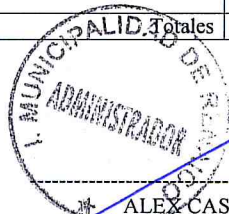
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion	169,900	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		169,900
Totales		169,900	169,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 DIRECTOR DE CONTROL(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

-Partes DAEM

-Finanzas Educación (3)

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL TESORITO Rut 000001111-2
 La Cantidad de \$ 6,874,860 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
 OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
 Corresponsdiente a REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL
 TESORITO
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :207

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		6,105,346
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		84,297
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		92,140
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		163,696
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		429,381
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	6,874,860	
Totales		6,874,860	6,874,860

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	6,105,346	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	84,297	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	92,140	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	163,696	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	429,381	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		6,874,860
Totales		6,874,860	6,874,860



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



RAMON ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Rut 000000111-1
 La Cantidad de \$ 7,151,960 SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :208

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		6,401,940
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		87,618
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		95,768
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		176,463
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		390,171
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		7,151,960	7,151,960

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	6,401,940	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	87,618	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	95,768	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	176,463	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	390,171	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		
Totales		7,151,960	7,151,960



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

GASTON TRINCAO JIMENEZ
 DIRECTOR DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut 000001111-3
 La Cantidad de \$ 3,267,277 TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
 SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL
 CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :209

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,816,551
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		40,057
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		43,783
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		75,732
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		288,594
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,264,717	
Totales		3,264,717	3,264,717

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,816,551	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	40,057	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	43,783	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	75,732	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	288,594	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,267,277
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	2,560	
Totales		3,267,277	3,267,277



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



GASTON TRINCAIDO JIMENEZ
 DIRECTOR DE CONTROL(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIBEL CECILIA MORALES INOSTROZA Rut
 La Cantidad de \$ 41,490 CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a BOLETA HONORARIOS POR NOT 437 MIVILIZ.CARTA O-8/2017 MUNICIPALIDAD DE
 RENAICO C/PAOLA ANDREA DIAZ SANHUEZA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3905	01/03/2017	46,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :228

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		46,100
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	46,100	
Totales		46,100	46,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	46,100	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		41,490
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		4,610
Totales		46,100	46,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]
 Vº Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0
 La Cantidad de \$ 4,610 CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS SEP MES DE MARZO DE 2017
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	30	28/03/2017	4,610

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° 1293 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias	4,610	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		4,610
Totales		4,610	4,610



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

	Decreto	N° Cheque o Transfer
	269	Cheque: 1272