

EP-300

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

Decreto N° 313  
RENAICO, 03/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 103    | 02/05/2017 | 167,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :267

| 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° 179 .....; FECHA 11/05/17 ..... CHEQUE N° 2017065 \$ .....

| 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



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 301

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

Decreto N° 314  
RENAICO, 03/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 57     | 02/05/2017 | 200,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :268

| 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° 180; FECHA 11/05/17 CHEQUE N° 2017066 \$ .....

| 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 |
| 24411-01-000-000-000  | Retenciones Honorarios Educacion |         | 20,000  |
| Totales               |                                  | 200,000 | 200,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 315  
RENAICO, 03/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 151    | 02/05/2017 | 233,333 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :269

| 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° 177 .....; FECHA 11/05/17 ..... CHEQUE N° 11742 ..... \$ .....

| 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

*[Handwritten signature]*

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

FECHA DE PAGO DE DE

*[Handwritten signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 316  
RENAICO, 03/05/2017

Vistos :

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

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 843    | 02/05/2017 | 500,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :270

| 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° 182.....; FECHA 11/05/17..... CHEQUE N° 2017068 \$ .....

| 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 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

EP-304

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

Decreto N° 317  
RENAICO, 03/05/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

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

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 66     | 03/05/2017 | 264,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :271

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 181; FECHA 11/05/17 CHEQUE N° 2017069 \$ .....

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



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



★ CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 318  
RENAICO, 03/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 296,232 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  
PESOS  
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  
DE LA COMUNA Y DAEM  
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero   | Fecha      | Monto   |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA   | 42034569 | 01/04/2017 | 296,232 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :272

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular |         | 296,232 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 296,232 |         |
| Totales               |                   | 296,232 | 296,232 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 184 .....; FECHA 16/05/17 ..... CHEQUE N° 11744 ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular         | 296,232 |         |
| 111-02-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad |         | 296,232 |
| Totales               |                           | 296,232 | 296,232 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALDO CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



0032105170957993658F00420345696918040030000149871

Renaico  
mnrubilar@hotmail.com

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

Decreto N° 319  
RENAICO, 03/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 216,000 DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero   | Fecha      | Monto   |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA   | 42035554 | 01/04/2017 | 216,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :273

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 185; FECHA 16/05/17; CHEQUE N° 11745 \$ .....

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



0032346934977186414F00420355546918040030000108000

Renaico

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

Decreto N° 320  
RENAICO, 03/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 71,950 SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA   | 11640857 | 25/04/2017 | 71,950 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :274

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua              |        | 71,950 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 71,950 |        |
| Totales               |                   | 71,950 | 71,950 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° 65; FECHA 09/05/17; CHEQUE N° 4984 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle         | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua            | 71,950 |        |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI |        | 71,950 |
| Totales               |                 | 71,950 | 71,950 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad y Finanzas

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 321  
RENAICO, 03/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 117,300 CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero   | Fecha      | Monto   |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA   | 11640958 | 25/04/2017 | 117,300 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :275

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua              |         | 117,300 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 117,300 |         |
| Totales               |                   | 117,300 | 117,300 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 66; FECHA 09/05/17; CHEQUE N° 4985 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle         | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua            | 117,300 |         |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI |         | 117,300 |
| Totales               |                 | 117,300 | 117,300 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNA  
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DEPTO. EDUCACION  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 322  
RENAICO, 03/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7  
La Cantidad de \$ 39,300 TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA   | 11630154 | 24/04/2017 | 39,300 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :276

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 67; FECHA 09/05/17; CHEQUE N° 4986 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle         | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua            | 39,300 |        |
| 117-05-06-000-000-000 | Santander JUNJI |        | 39,300 |
| Totales               |                 | 39,300 | 39,300 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

Mery Nancy Rubilar Balboa  
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 323  
RENAICO, 03/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 66,300 SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA   | 29565033 | 26/04/2017 | 66,300 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :277

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad      |        | 66,300 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 66,300 |        |
| Totales               |                   | 66,300 | 66,300 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 68; FECHA 09/05/17; CHEQUE N° 4987 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle         | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad    | 66,300 |        |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI |        | 66,300 |
| Totales               |                 | 66,300 | 66,300 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

**¿Pro**  
Si tienes  
servicio  
distintos  
Servicio  
600 401

**¿QUE**  
Contáct  
y Comb  
persona  
en los s

**Datos**  
Tipo de t  
Potencia  
Grupo de  
Subestac  
Sector Te  
Fecha de  
Voluntad  
Fecha de

**OPCIONI**



**SUCURS**  
Angol. J.  
Cabrero:  
350 - C  
Curanilal  
León Gall  
Icalma -  
Los Aña  
N° 251 -  
Nueva  
SIN - Pu  
Barbara:  
Bello N° 6  
Victoria:

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

Decreto N° 325  
RENAICO, 03/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 45,100 CUARENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA   | 29565540 | 26/04/2017 | 45,100 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :279

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad      |        | 45,100 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 45,100 |        |
| Totales               |                   | 45,100 | 45,100 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 70; FECHA 09/05/17; CHEQUE N° 4989 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle         | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad    | 45,100 |        |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI |        | 45,100 |
| Totales               |                 | 45,100 | 45,100 |



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad FINANZAS



V° Bueno Tesorero

**¿Pro**  
Si tienes  
servicio  
distinto  
Servicio  
600 401

**¿Que**  
Contáct  
y Comb  
persona  
en los s

**Datos**  
Tipo de te  
Potencia  
Grupo de  
Subestac  
Sector Te  
Fecha de  
Voluntad  
Fecha de

**OPCIONI**

**San**

**web**

**SUCURS**  
Angol: J.  
Cabrero:  
350 - C  
Curanilat  
León Gall  
Icalma -  
Los Ale  
N° 251 -  
Nueva  
SN - Pu  
Barbara:  
Bello N° 6  
Victoria:

EP 913

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

Decreto N° 326  
RENAICO, 03/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 33,934 TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA   | 39458890 | 20/04/2017 | 33,934 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :280

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet |        | 33,934 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 33,934 |        |
| Totales               |                   | 33,934 | 33,934 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 71; FECHA 09/05/17; CHEQUE N° 4990 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 33,934 |        |
| 532-05-00-000-000-000 | Santander JUNJI   |        | 33,934 |
| Totales               |                   | 33,934 | 33,934 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*[Signature]*

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

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

*[Signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 314

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

Decreto N° 327  
RENAICO, 03/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
La Cantidad de \$ 36,836 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA   | 39458892 | 20/04/2017 | 36,836 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :281

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet |        | 36,836 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 36,836 |        |
| Totales               |                   | 36,836 | 36,836 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 72; FECHA 09/05/17; CHEQUE N° 4991 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 36,836 |        |
| 114-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI   |        | 36,836 |
| Totales               |                   | 36,836 | 36,836 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
*[Handwritten signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
*[Handwritten signature]*  
V° Bueno Tesorero

EP 315

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

Decreto N° 328  
RENAICO, 03/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 35,824 TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUÑCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA   | 39458889 | 20/04/2017 | 35,824 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :282

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet |        | 35,824 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 35,824 |        |
| Totales               |                   | 35,824 | 35,824 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 33; FECHA 09/05/17; CHEQUE N° 4992 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 35,824 |        |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI   |        | 35,824 |
| Totales               |                   | 35,824 | 35,824 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Nancy Rubilar Balboa  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ramon Elix Sepulveda Bustos  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa  
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 329  
RENAICO, 03/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,418,576 UN MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero   | Fecha      | Monto     |
|-----------|----------|------------|-----------|
| FACTURA   | 389101   | 21/04/2017 | 74,868    |
| FACTURA   | 389100   | 21/04/2017 | 254,858   |
| FACTURA   | 11617521 | 21/04/2017 | 13,450    |
| FACTURA   | 11630379 | 24/04/2017 | 1,075,400 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :283

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua              |           | 1,418,576 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 1,418,576 |           |
| Totales               |                   | 1,418,576 | 1,418,576 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 186 .....; FECHA 16/05/17 ..... CHEQUE N° 11746 ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                   | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua                      | 1,418,576 |           |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad |           | 1,418,576 |
| Totales               |                           | 1,418,576 | 1,418,576 |



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL
   


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

  
 V° Bueno Jefe Contabilidad
   
 FIRMA DEL INTERESADO
   
 V° Bueno Tesorero

EP 314

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

Decreto N° 330  
RENAICO, 03/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
La Cantidad de \$ 110,679 CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA BASICA TOLPAN  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero  | Fecha      | Monto   |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA   | 3360759 | 16/03/2017 | 110,679 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :284

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad      |         | 110,679 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos |         |         |
| Totales               |                   | 110,679 | 110,679 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 188 ; FECHA 16/05/17 CHEQUE N° 11740 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad              | 110,679 |         |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad |         | 110,679 |
| Totales               |                           | 110,679 | 110,679 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



¿Prot  
Sitienes  
servicio F  
distintos  
Servicio 2  
600 401 2

¿Qué  
Contácia  
y Combu  
personas  
en los sis

Datos  
Tipo de ta  
Potencia C  
Grupo de  
Subestaci  
Sector Tar  
Fecha de  
Voluntad  
Fecha de

OPCIONE



web  
body

sucursa  
Angol: J.  
Cabrero:  
350 - Co  
Curanilah  
Leon Gallo  
Icalma -  
- Los Alar  
N° 251 -  
- Nueva I  
SIN - Pur  
Bárbara:  
Bello N° 6:  
Victoria: F

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

Decreto N° 331  
RENAICO, 03/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CYNTHIA RAMOS PAZ Rut 019936622-k  
La Cantidad de \$ 7,700 SIETE MIL SETECIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUNJI TEMUCO  
Fecha de Pago / /

| Documento  | Numero | Fecha      | Monto |
|------------|--------|------------|-------|
| RESOLUCION | 42     | 20/04/2017 | 7,700 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :285

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe  | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo                      |       | 1,700 |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes |       | 6,000 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos           | 1,700 |       |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales         | 6,000 |       |
| Totales               |                             | 7,700 | 7,700 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 74; FECHA 09/05/17; CHEQUE N° 4993 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe  | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo                      | 1,700 |       |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 6,000 |       |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI             |       | 7,700 |
| Totales               |                             | 7,700 | 7,700 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALY CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 332  
RENAICO, 03/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH TILLERIA CARRASCO Rut 007398927-2  
La Cantidad de \$ 11,700 ONCE MIL SETECIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR TRAMITES INHERENTES A SU CARGO Y ENVIO DE  
CORRESPONDENCIA A JUNJI TEMUCO  
Fecha de Pago //

| Documento  | Numero | Fecha      | Monto  |
|------------|--------|------------|--------|
| RESOLUCION | 40     | 20/04/2017 | 11,700 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :286

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo                      |        | 1,700  |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes |        | 10,000 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos           | 1,700  |        |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales         | 10,000 |        |
| Totales               |                             | 11,700 | 11,700 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 75; FECHA 09/05/17; CHEQUE N° 4994 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo                      | 1,700  |        |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 10,000 |        |
| 11003-06-000-000-000  | Santander JUNJI             |        | 11,700 |
| Totales               |                             | 11,700 | 11,700 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-359

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

Decreto N° 333  
RENAICO, 03/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4  
La Cantidad de \$ 142,630 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 190    | 30/03/2017 | 142,630 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :287

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua              |         | 142,630 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos |         |         |
| Totales               |                   | 142,630 | 142,630 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 189 ; FECHA 16/05/17 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 11749 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua                      | 142,630 |         |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad |         | 142,630 |
| Totales               |                           | 142,630 | 142,630 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

Decreto N° 334  
RENAICO, 03/05/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SEGUEL MORALES Rut 007521696-3  
La Cantidad de \$ 7,800 SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A REUNION  
Fecha de Pago //

| Documento  | Numero | Fecha      | Monto |
|------------|--------|------------|-------|
| RESOLUCION | 34     | 06/04/2017 | 7,800 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :288

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe  | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes |       | 7,800 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales         | 7,800 |       |
| Totales               |                             | 7,800 | 7,800 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 190, FECHA 16/05/17, CHEQUE N° 11750 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe  | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 7,800 |       |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad   |       | 7,800 |
| Totales               |                             | 7,800 | 7,800 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPTO. EDUCACION  
ADMINISTRACION Y PERSONAL  
ALCALDE DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DEPTO. EDUCACION  
DIRECTOR COMUNAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE  
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 335  
RENAICO, 03/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA OPEMLIMITADA** Rut 076523869-2  
La Cantidad de \$ **1,180,670 UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS**  
Correspondiente a **MANTENCION Y LIMPIEZA DE TECHUMBRE EN,EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR**  
Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha      | Monto     |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA   | 21     | 28/04/2017 | 1,180,670 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :289

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-06-001-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones |           | 1,180,670 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones                | 1,180,670 |           |
| Totales               |   | 1,180,670 | 1,180,670 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **76**; FECHA **09/05/17**; CHEQUE N° **4995** \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-06-001-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 1,180,670 |           |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI                             |           | 1,180,670 |
| Totales               |   | 1,180,670 | 1,180,670 |



**GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
SECRETARIO MUNICIPAL



**ALEX CASTILLO SALAMANCA**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



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

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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 336  
RENAICO, 04/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3  
La Cantidad de \$ 332,300 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 516    | 12/04/2017 | 332,300 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :290

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua              |         | 332,300 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 332,300 |         |
| Totales               |                   | 332,300 | 332,300 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 191 .....; FECHA 16/05/17 ..... CHEQUE N° 11951 .....\$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua                      | 332,300 |         |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad |         | 332,300 |
| Totales               |                           | 332,300 | 332,300 |



☆ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*Mery Nancy Rubilar Balboa*

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

*Mery Nancy Rubilar Balboa*

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

REPUB  
MUNICIPAL  
MUNIC

La unidad  
El sigui

|        |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| CANTID |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|

Guía de

EP-323

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

Decreto N° 337  
RENAICO, 04/05/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 20,853,698 VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA.CTE SEP A LA CTA.CTE HABILITACION POR REMUNERACIONES PAGADAS CON SEP MES DE ABRIL DE 2017  
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 33 ; FECHA 09/05/17 ; CHEQUE N° 1281 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe       | Haber      |
|-----------------------|-----------------------------|------------|------------|
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad   | 20,853,698 |            |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva |            | 20,853,698 |
| Totales               |                             | 20,853,698 | 20,853,698 |



GUSTAYO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



| PLANILLA DE REMUNERA<br>SUELDOS SEP NOVIEMBRE<br>2016 CUENTA | Cargos                   |
|--|--------------------------|
| 215-21-01-001-001-003  | 215-21-01-001-009-003    |
| 215-21-02-001-001-003  | 215-21-01-001-028-001    |
| 215-21-03-004-001-005  | 215-21-01-001-999-002    |
| 215-21-01-001-004-004  | 215-21-01-001-999-003    |
| 215-21-01-001-002-001-03                                     | 215-21-02-001-009-003-03 |
| 215-21-01-001-031-001  | 215-21-01-001-999-006    |
| 215-21-02-001-001-007  | 215-21-02-001-027-002-03 |
| 215-21-02-001-001-008  | 215-21-02-001-999-003-03 |
| 215-21-01-002-002-001  | 215-21-02-001-999-004-03 |
| 215-21-01-002-002-002  | 215-21-03-999-001-005    |
| 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                                     |                          |
|  | Subtota                  |

EP. 324

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

Decreto N° 338  
RENAICO, 05/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 435,831 CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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   | 39520861 | 01/05/2017 | 26,700  |
| FACTURA   | 39520869 | 01/05/2017 | 21,866  |
| FACTURA   | 39459274 | 20/04/2017 | 21,866  |
| FACTURA   | 39434255 | 20/04/2017 | 27,740  |
| FACTURA   | 39458232 | 20/04/2017 | 36,599  |
| FACTURA   | 39459273 | 20/04/2017 | 41,876  |
| FACTURA   | 39458893 | 20/04/2017 | 121,902 |
| FACTURA   | 39520863 | 01/05/2017 | 137,282 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :291

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija    |         | 365,399 |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet |         | 70,432  |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos |         |         |
| Totales               |                   | 435,831 | 435,831 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 187 ; FECHA 16/05/17 CHEQUE N° 11747 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija            |         | 365,399 |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet         |         | 70,432  |
| 532-05-01-000-000-000 | Subvención de Escolaridad |         |         |
| Totales               |                           | 435,831 | 435,831 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COMRAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*



FECHA EMISION : 20-ABRIL-2017  
FACTURA ELECTRONICA N° : 39459274

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

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

Decreto N° 339  
RENAICO, 09/05/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WILLIAMS QUINTANA FLORES  
La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS  
Correspondiente a DIFUSION DE NOTICIAS PARA EL DAEM MES DE ABRIL DE 2017  
Fecha de Pago / /

Rut 005717558-3

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 65     | 04/05/2017 | 200,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :292

| 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° 178 : FECHA 11/05/17 CHEQUE N° 11743 \$ .....

| 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 |
| 111-01-000-000-000    | Retenciones Honorarios Educacion |         | 20,000  |
| Totales               |                                  | 200,000 | 200,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-363

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

Decreto N° 340  
RENAICO, 09/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE DOMINGUEZ MALDONADO Rut 006171162-7  
La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS  
Correspondiente a TRASLADO DE ALUMNOS DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA A LA CIUDAD  
DE ANGOL POR CELEBRACION DEL DIA DEL CARABINERO  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 271    | 03/05/2017 | 150,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :293

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 77 .....; FECHA 16/05/17 ..... CHEQUE N° 4996 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 150,000 |         |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI             |         | 150,000 |
| Totales               |                             | 150,000 | 150,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 364

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

Decreto N° 341  
RENAICO, 09/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 FIRST SPA Rut 076433824-3  
La Cantidad de \$ 2,182,572 DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS  
SETENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE RELOJ CONTROL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  
DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto     |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA   | 256    | 09/03/2017 | 2,182,572 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :294

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 141-06-00-000-000-000 | Muebles y Enseres | 2,182,572 |           |
| 215-29-05-999-000-000 | Otras             |           | 2,182,572 |
| Totales               |                   | 2,182,572 | 2,182,572 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 45; FECHA 16/05/17; CHEQUE N° 1293 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 215-29-05-999-000-000 | Otras                       | 2,182,572 |           |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva |           | 2,182,572 |
| Totales               |                             | 2,182,572 | 2,182,572 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMÓN ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

EX-326

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

Decreto N° 342  
RENAICO, 09/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 225,175 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL DEL DAEM  
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 7796   | 30/03/2017 | 225,175 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :295

| Código Cuenta         | Detalle                        | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos |         | 225,175 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos                      | 225,175 |         |
| Totales               |                                | 225,175 | 225,175 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 46; FECHA 16/05/17; CHEQUE N° 1294 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                        | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 225,175 |         |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva    |         | 225,175 |
| Totales               |                                | 225,175 | 225,175 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 327

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

Decreto N° 343  
RENAICO, 09/05/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 297,683 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a CARTUCHO DE TINTAS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 935794 | 26/04/2017 | 297,683 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :296

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales |         | 297,683 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo                     | 297,683 |         |
| Totales               |   | 297,683 | 297,683 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 35; FECHA 16/05/17 CHEQUE N° 1283 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 297,683 |         |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva                     |         | 297,683 |
| Totales               |   | 297,683 | 297,683 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



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



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 328

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

Decreto N° 344  
RENAICO, 09/05/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 168,088 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE TONER PARA LA ESCUELA JULIO MONTT SALAMANCA RECURSOS  
SEP  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 6456   | 17/04/2017 | 168,088 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :297

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales |         | 168,088 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo                     | 168,088 |         |
| Totales               |   | 168,088 | 168,088 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 36; FECHA 16/05/17 CHEQUE N° 1284 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 168,088 |         |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva                     |         | 168,088 |
| Totales               |   | 168,088 | 168,088 |



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PERSONAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
  - Finanzas DAEM
  - Adquisiciones

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

Decreto N° 345  
RENAICO, 09/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 79,335 SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN  
RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 7799   | 30/03/2017 | 79,335 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :298

| Código Cuenta         | Detalle                        | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos |        | 79,335 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos                      | 79,335 |        |
| Totales               |                                | 79,335 | 79,335 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 37; FECHA 16/05/17; CHEQUE N° 1285 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                        | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 79,335 |        |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva    |        | 79,335 |
| Totales               |                                | 79,335 | 79,335 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-330

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

Decreto N° 346  
RENAICO, 09/05/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 30,827 TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE ROUTER PARA MEJORAR LA SEÑAL DE INTERNET PARA EL DAEM  
RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 6483   | 21/04/2017 | 30,827 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :299

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 141-08-00-000-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos             | 30,827 |        |
| 215-29-06-002-000-000 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas |        | 30,827 |
| Totales               |   | 30,827 | 30,827 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 30 ; FECHA 16/05/17 ; CHEQUE N° 1286 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-29-06-002-000-000 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 30,827 |        |
| 141-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva                       |        | 30,827 |
| Totales               |   | 30,827 | 30,827 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*Mery Nancy Rubilar Balboa*



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

*Mery Nancy Rubilar Balboa*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 332

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

Decreto N° 348  
RENAICO, 09/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 268,620 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS  
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA  
RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 7798   | 30/03/2017 | 268,620 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :301

| Código Cuenta         | Detalle                        | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos |         | 268,620 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos                      | 268,620 |         |
| Totales               |                                | 268,620 | 268,620 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 40; FECHA 16/05/17; CHEQUE N° 1288 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                        | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 268,620 |         |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva    |         | 268,620 |
| Totales               |                                | 268,620 | 268,620 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*[Signature]*  
MERY NANCY RUDILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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° 349  
RENAICO, 09/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA Rut 076596570-5  
La Cantidad de \$ 176,124 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA LOS NOGALES  
DE TIJERAL RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 22801  | 17/04/2017 | 176,124 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :302

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales |         | 176,124 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo                     |         |         |
| Totales               |   | 176,124 | 176,124 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 41; FECHA 16/05/17; CHEQUE N° 1289 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 176,124 |         |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva                     |         | 176,124 |
| Totales               |   | 176,124 | 176,124 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ACS/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP-334

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

Decreto N° 350  
RENAICO, 09/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **236,161** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a **ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE  
TIJERAL RECURSOS SEP**  
Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 9250   | 20/04/2017 | 236,161 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :303

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales |         | 236,161 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo                     | 236,161 |         |
| Totales               |   | 236,161 | 236,161 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **42**; FECHA **16/05/17**; CHEQUE N° **1290** \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 236,161 |         |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva                     |         | 236,161 |
| Totales               |   | 236,161 | 236,161 |



-----  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

-----  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

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

-----  
FIRMA DEL INTERESADO

-----  
*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad

-----  
V° Bueno Tesorero



EP. 335

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

Decreto N° 351  
RENAICO, 09/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA Rut 076287853-4  
La Cantidad de \$ 78,519 SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS SEP  
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 11031  | 14/03/2017 | 78,519 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :304

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Útiles de Aseo |        | 78,519 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 78,519 |        |
| Totales               |                             | 78,519 | 78,519 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 43; FECHA 16/05/17 CHEQUE N° 1291 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Útiles de Aseo | 78,519 |        |
| 11-03-02-016-000-000  | Fondos SEP Cuenta Exclusiva |        | 78,519 |
| Totales               |                             | 78,519 | 78,519 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ACS/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP 336

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

Decreto N° 352  
RENAICO, 09/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA Rut 076596570-5  
La Cantidad de \$ 283,024 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL VEINTICUATRO PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 23096  | 25/04/2017 | 283,024 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :305

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina       |         | 283,024 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 283,024 |         |
| Totales               |                             | 283,024 | 283,024 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 44; FECHA 16/05/17; CHEQUE N° 1292 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina       | 283,024 |         |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva |         | 283,024 |
| Totales               |                             | 283,024 | 283,024 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Orden de compra N° 3909-109-CM17, A "Juan Agustín Larraguibel Borquez". R.U.T. N° 7.695.706-1, por un monto total de \$646.842.- (seiscientos cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y dos pesos) IVA incluido.

EP 338

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

Decreto N° 354  
RENAICO, 10/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HUMBERTO HERNAN GUTIERREZ BARRA Rut 015985448-5  
La Cantidad de \$ 273,723 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS  
Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2017 EN EL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
Fecha de Pago / /

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 877    | 08/05/2017 | 304,137 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :307

| Código Cuenta         | Detalle                            | Debe    | Haber   |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros                              |         | 304,137 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 304,137 |         |
| Totales               |                                    | 304,137 | 304,137 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° 2017069 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                          | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros                            | 304,137 |         |
| 111-01-01-000-000-000 | Subvención de Escolaridad        |         | 273,723 |
| 111-01-01-000-000-000 | Retenciones Honorarios Educacion |         | 30,414  |
| Totales               |                                  | 304,137 | 304,137 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBIAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-339

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

Decreto N° 356  
RENAICO, 15/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,310,485 UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTACIEMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero  | Fecha      | Monto   |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA   | 3394647 | 08/05/2017 | 37,857  |
| FACTURA   | 3394667 | 08/05/2017 | 339,314 |
| FACTURA   | 3394668 | 08/05/2017 | 55,016  |
| FACTURA   | 3394669 | 08/05/2017 | 64,281  |
| FACTURA   | 3394700 | 08/05/2017 | 60,980  |
| FACTURA   | 3394698 | 08/05/2017 | 1,723   |
| FACTURA   | 3394650 | 08/05/2017 | 350,649 |
| FACTURA   | 3394684 | 08/05/2017 | 35,571  |
| FACTURA   | 3394648 | 08/05/2017 | 365,094 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :308

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad      |           | 1,310,485 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 1,310,485 |           |
| Totales               |                   | 1,310,485 | 1,310,485 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 192 ; FECHA 18/05/17 CHEQUE N° 11752 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                   | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad              | 1,310,485 |           |
| NY-03-01-001-000-000  | Subvención de Escolaridad |           | 1,310,485 |
| Totales               |                           | 1,310,485 | 1,310,485 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



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

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

*[Signature]*



FIRMA DEL INTERESADO

ANGOL

37.857

MAY 2017

AL A PAGAR

37.857

\$0

MAY 2017

90990160

UNICA

54-1

EP340

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

Decreto N° 357  
RENAICO, 16/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1  
La Cantidad de \$ 352,835 TRESIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a MATERIALES VARIOS PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 387    | 10/05/2017 | 352,835 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :309

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza |         | 352,835 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo            |         |         |
| Totales               |  | 352,835 | 352,835 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 78; FECHA 18/05/17; CHEQUE N° 4997 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 352,835 |         |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI                        |         | 352,835 |
| Totales               |  | 352,835 | 352,835 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

*Gustavo Chavez Sepulveda*  
MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

*Mery Nancy Rubilar Balboa*  
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



|          |                    |                 |                           |                         |       |      |      |       |
|----------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-------|------|------|-------|
| 31201523 | Cinta para de tela | 50 Metro Lineal | Cinta color celeste 10 mm | Mt. cinta celeste 10 mm | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000 |
| 31201523 | Cinta para de tela | 50 Metro Lineal | Cinta color rosado 10 mm  | Mts. cinta rosado 10 mm | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000 |

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

Decreto N° 358  
RENAICO, 16/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 33,381 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS  
DE AMOR  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 8081   | 27/04/2017 | 33,381 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :310

| Código Cuenta         | Detalle                        | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos |        | 33,381 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos                      | 33,381 |        |
| Totales               |                                | 33,381 | 33,381 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 79; FECHA 18/05/17; CHEQUE N° 4998 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                        | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 33,381 |        |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI                |        | 33,381 |
| Totales               |                                | 33,381 | 33,381 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 342

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

Decreto N° 359  
RENAICO, 16/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 88,060 OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS  
Correspondiente a MATERIALES VARIOS PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 218    | 09/05/2017 | 88,060 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :311

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza |        | 88,060 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo            | 88,060 |        |
| Totales               |  | 88,060 | 88,060 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 80 .....; FECHA 18/05/17 ..... CHEQUE N° 4999 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 88,060 |        |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI                        |        | 88,060 |
| Totales               |  | 88,060 | 88,060 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 343

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

Decreto N° 360  
RENAICO, 16/05/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 36,801 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS  
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 8128   | 27/04/2017 | 36,801 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :312

| Código Cuenta         | Detalle                        | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos |        | 36,801 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos                      | 36,801 |        |
| Totales               |                                | 36,801 | 36,801 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 81; FECHA 18/05/17; CHEQUE N° 5000 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                        | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 36,801 |        |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI                |        | 36,801 |
| Totales               |                                | 36,801 | 36,801 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR Y PERSONAL  
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 361  
RENAICO, 16/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 74,421 SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS  
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA  
AMARILLA  
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 8082   | 27/04/2017 | 74,421 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :313

| Código Cuenta         | Detalle                        | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos |        | 74,421 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos                      | 74,421 |        |
| Totales               |                                | 74,421 | 74,421 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 83 ; FECHA 18/05/17 CHEQUE N° 5001 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                        | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 74,421 |        |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI                |        | 74,421 |
| Totales               |                                | 74,421 | 74,421 |



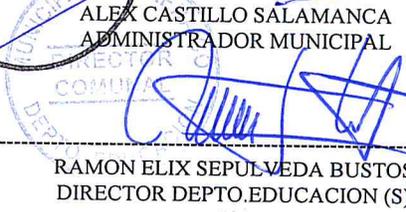
GUSTAVO HAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 346

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

Decreto N° 362  
RENAICO, 16/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

| Documento | Numero | Fecha      | Monto     |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA   | 37     | 02/05/2017 | 4,563,050 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :314

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 22; FECHA 18/05/17; CHEQUE N° 1030 \$ .....

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 346

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

Decreto N° 363  
RENAICO, 16/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERMAN OPORTO, SERVICIO DE ALIMENTACION Rut 052001450-0  
La Cantidad de \$ 4,939,107 CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE PESOS  
Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y ESCUELA BASICA TOLPAN  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto     |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA   | 214    | 30/04/2017 | 4,939,107 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :315

| Código Cuenta         | Detalle             | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas       |           | 4,939,107 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 4,939,107 |           |
| Totales               |                     | 4,939,107 | 4,939,107 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 23 .....; FECHA 18/05/17 ..... CHEQUE N° 1631 ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas                           | 4,939,107 |           |
| 111-03-01-000-000-000 | FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL |           | 4,939,107 |
| Totales               |   | 4,939,107 | 4,939,107 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*Mery Nancy Rubilar Balboa*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 347

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

Decreto N° 364  
RENAICO, 16/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,229,212 UN MILLON DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DIDACTICOS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto     |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA   | 95437  | 29/04/2017 | 1,229,212 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :316

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe      | Haber     |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza |           | 1,229,212 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo            | 1,229,212 |           |
| Totales               |  | 1,229,212 | 1,229,212 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 51.....; FECHA 18/05/17..... CHEQUE N° 1299..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe      | Haber     |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 1,229,212 |           |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva            |           | 1,229,212 |
| Totales               |  | 1,229,212 | 1,229,212 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



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

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

FIRMA DEL INTERESADO

*Mery Nancy Rubilar Balboa*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
  - Finanzas DAEM
  - Adquisiciones

EP. 348

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

Decreto N° 365  
RENAICO, 16/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 789,789 SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y  
NUEVE PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 16015  | 27/04/2017 | 789,789 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :317

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina       |         | 789,789 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 789,789 |         |
| Totales               |                             | 789,789 | 789,789 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 52 .....; FECHA 18/05/17 ..... CHEQUE N° 1300 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina       | 789,789 |         |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva |         | 789,789 |
| Totales               |                             | 789,789 | 789,789 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

- Orden de compra N° 3909-109-CM17, A "Juan Agustín Larraguibel Borquez". R.U.T. N° 7.695.706-1, por un monto total de \$646.842.- (seiscientos cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y dos pesos) IVA incluido.

EP-349

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

Decreto N° 366  
RENAICO, 16/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 351,288 TRESIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y  
OCHO PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE JARDINERIA EN LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS FAEP  
MOVAVOMONOS 2016  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 217    | 07/05/2017 | 351,288 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :318

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros                       |         | 351,288 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 351,288 |         |
| Totales               |                             | 351,288 | 351,288 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 24; FECHA 18/05/17; CHEQUE N° 1632 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros                                   | 351,288 |         |
| 111-03-01-007-000-000 | FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL |         | 351,288 |
| Totales               |   | 351,288 | 351,288 |



GUSTA CHAVEZ SEPULVEDA  
★ SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-366

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

Decreto N° 367  
RENAICO, 16/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 158,062 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA  
COMUNA  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero  | Fecha      | Monto   |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA   | 8836884 | 01/05/2017 | 158,062 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :319

| Código Cuenta         | Detalle                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia |         | 158,062 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales     | 158,062 |         |
| Totales               |                         | 158,062 | 158,062 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 193; FECHA 18/05/17; CHEQUE N° 11953 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia   | 158,062 |         |
| 111-03-00-000-000-000 | Subvención de Escolaridad |         | 158,062 |
| Totales               |                           | 158,062 | 158,062 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 351

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

Decreto N° 368  
RENAICO, 16/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FELIPE ALEJANDRO DIAZ PINTO Rut 017858681-5  
La Cantidad de \$ 540,000 QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS  
Correspondiente a HONORARIOS POR TALLERS DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL LICEO AGRICOLA  
MANZANARES RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 31     | 01/05/2017 | 600,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :320

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 47; FECHA 18/05/17 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 1295 \$ .....

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALBA CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

[Signature]  
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-352

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

Decreto N° 369  
RENAICO, 16/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 13     | 01/05/2017 | 600,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :321

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 48; ASIENTO N° 1296; FECHA 18/05/17; CHEQUE N° \$

| Código Cuenta         | Detalle                          | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros                            | 600,000 |         |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva      |         | 540,000 |
| 204-11-04-000-000-000 | Retenciones Extrapresupuestarias |         | 60,000  |
| Totales               |                                  | 600,000 | 600,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TIANA CAROLINA MUÑOZ PRIETO Rut 017685489-8  
 La Cantidad de \$ 540,000 QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a TALLER DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP  
 Fecha de Pago / /

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 24     | 01/05/2017 | 600,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :322

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 49 ; FECHA 18/05/17 CHEQUE N° 1297 \$ .....

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



SECRETARIA MUNICIPAL  
 JUSTA VEGA SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 354

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

Decreto N° 371  
RENAICO, 16/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 29     | 01/05/2017 | 600,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :323

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 50 ..... FECHA 18/05/17 ..... CHEQUE N° 1298 ..... \$ .....

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 372  
RENAICO, 17/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 107,693 CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero  | Fecha      | Monto   |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA   | 3394699 | 08/05/2017 | 107,693 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :324

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad      |         | 107,693 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos |         |         |
| Totales               |                   | 107,693 | 107,693 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 194; ASIENTO N° ..... FECHA 25/05/17  
CHEQUE N° 11754 \$ .....

| Código Cuenta                    | Detalle                   | Debe    | Haber   |
|----------------------------------|---------------------------|---------|---------|
| <del>215-22-05-001-000-000</del> | Electricidad              | 107,693 |         |
| 11-03-01-001-000-000             | Subvención de Escolaridad |         | 107,693 |
| Totales                          |                           | 107,693 | 107,693 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*[Signature]*

*[Signature]*

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 356

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

Decreto N° 373  
RENAICO, 17/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 32,686 TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA   | 31250602 | 11/05/2017 | 32,686 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :325

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet |        | 32,686 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 32,686 |        |
| Totales               |                   | 32,686 | 32,686 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 83; FECHA 25/05/2017 CHEQUE N° 5002 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 32,686 |        |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI   |        | 32,686 |
| Totales               |                   | 32,686 | 32,686 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ADMINISTRADOR G. ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 360

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

Decreto N° 374  
RENAICO, 17/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE Rut 096508210-7  
La Cantidad de \$ 16,900 DIECISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS  
Correspondiente a SEGURO OBLIGATORIO DE FURGON ESCOLAR DEL DAEM RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 745866 | 08/05/2017 | 16,900 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :326

| Código Cuenta         | Detalle                            | Debe   | Haber  |
|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-10-002-000-000 | Primas y Gastos de Seguros         |        | 16,900 |
| 532-10-00-000-000-000 | Servicios Financieros y de Seguros | 16,900 |        |
| Totales               |                                    | 16,900 | 16,900 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 54 ; FECHA 25/05/2017 CHEQUE N° 1304 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-10-002-000-000 | Primas y Gastos de Seguros  | 16,900 |        |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva |        | 16,900 |
| Totales               |                             | 16,900 | 16,900 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 364

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

Decreto N° 375  
RENAICO, 17/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE Rut 096508210-7  
La Cantidad de \$ 60,000 SESENTA MIL PESOS  
Correspondiente a SEGURO OBLIGATORIO PARA FURGON DEL DAEM RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 745865 | 08/05/2017 | 60,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :327

| Código Cuenta         | Detalle                            | Debe   | Haber  |
|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-10-002-000-000 | Primas y Gastos de Seguros         |        | 60,000 |
| 532-10-00-000-000-000 | Servicios Financieros y de Seguros | 60,000 |        |
| Totales               |                                    | 60,000 | 60,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 53.....; FECHA 25/05/2017..... CHEQUE N° 1301 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-10-002-000-000 | Primas y Gastos de Seguros  | 60,000 |        |
| 114-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva |        | 60,000 |
| Totales               |                             | 60,000 | 60,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

EP-362

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

Decreto N° 376  
RENAICO, 17/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JACQUELINE ORTIZ BIZAMA Rut 011418708-9  
La Cantidad de \$ 14,674 CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUNJI TEMUCO  
Fecha de Pago //

| Documento  | Numero | Fecha      | Monto |
|------------|--------|------------|-------|
| RESOLUCION | 54     | 17/05/2017 | 3,700 |
| RESOLUCION | 53     | 17/05/2017 | 3,700 |
| RESOLUCION | 55     | 17/05/2017 | 7,274 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :328

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo                      |        | 8,674  |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes |        | 6,000  |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos           | 8,674  |        |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales         | 6,000  |        |
| Totales               |                             | 14,674 | 14,674 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 84 .....; FECHA 25/05/2017 ..... CHEQUE N° 5003 ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo                      | 8,674  |        |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 6,000  |        |
| 215-08-00-000-000-000 | Santander JUNJI             |        | 14,674 |
| Totales               |                             | 14,674 | 14,674 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO-SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*[Signature]*

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 387

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

Decreto N° 377  
RENAICO, 23/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 314,582 TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA  
COMUNA  
Fecha de Pago //

| Documento | Numero  | Fecha      | Monto   |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA   | 8746258 | 01/03/2017 | 31,412  |
| FACTURA   | 8758202 | 01/03/2017 | 125,650 |
| FACTURA   | 8792681 | 04/04/2017 | 157,520 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :329

| Código Cuenta         | Detalle                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia |         | 314,582 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales     | 314,582 |         |
| Totales               |                         | 314,582 | 314,582 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° 195 ; FECHA 30/05/17 CHEQUE N° 11755 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia   | 314,582 |         |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad |         | 314,582 |
| Totales               |                           | 314,582 | 314,582 |



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL
   


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

  
 V° Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Tesorero

EP 358

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

Decreto N° 378  
RENAICO, 25/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 46,368 CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a PERMISO DE CIRCULACION PARA FURGON ESCOLAR PATENTE BZBW-84 DEL DAEM  
RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

| Documento                 | Numero | Fecha      | Monto  |
|---------------------------|--------|------------|--------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 738    | 17/03/2017 | 46,368 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :330

| Código Cuenta         | Detalle                            | Debe   | Haber  |
|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-10-002-000-000 | Primas y Gastos de Seguros         |        | 46,368 |
| 532-10-00-000-000-000 | Servicios Financieros y de Seguros | 46,368 |        |
| Totales               |                                    | 46,368 | 46,368 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 55 ..... FECHA 25/05/17 ..... CHEQUE N° 1303 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-10-002-000-000 | Primas y Gastos de Seguros  | 46,368 |        |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva |        | 46,368 |
| Totales               |                             | 46,368 | 46,368 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALEXANDER STILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

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

Decreto N° 379  
RENAICO, 29/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A.F.C. CHILE S.A. Rut 096981130-8  
La Cantidad de \$ 45,112 CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE PESOS  
Correspondiente a PAGO DE SECURO DE CESANTIA DE CRISTINA ARRIAGADA TORO Y LESLIE SOTO CID  
DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR MES DE MARZO DE 2016  
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :331

| Código Cuenta         | Detalle              | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo     |        | 32,306 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 32,306 |        |
| Totales               |                      | 32,306 | 32,306 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 85 ..... FECHA 30/05/17 ..... CHEQUE N° 5004 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                | Debe   | Haber  |
|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo       | 32,306 |        |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI        |        | 45,112 |
| 114-08-15-000-000-000 | Intereses x reintegrar | 12,806 |        |
| Totales               |                        | 45,112 | 45,112 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 381  
RENAICO, 29/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A.F.C. CHILE S.A. Rut 096981130-8  
La Cantidad de \$ 31,966 TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a PAGO DE SEGURO DE CESANTIA DE FERNANDA DINAMARCA DEL JARDIN CUNCUNA  
AMARILLA Y LESLIE SOTO CID DEL JARDIN ANGELITOS DE AMOR MES DE MAYO DE  
2016  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :333

| Código Cuenta         | Detalle              | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo     |        | 24,011 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 24,011 |        |
| Totales               |                      | 24,011 | 24,011 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 87.....; FECHA 30/05/17..... CHEQUE N° 5006.....\$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                | Debe   | Haber  |
|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo       | 24,011 |        |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI        |        | 31,966 |
| 114-03-15-000-000-000 | Intereses x reintegrar | 7,955  |        |
| Totales               |                        | 31,966 | 31,966 |

  
GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

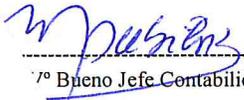
  
CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
Vº Bueno Jefe Contabilidad



Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 382  
RENAICO, 29/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A.F.C. CHILE S.A. Rut 096981130-8  
La Cantidad de \$ 59,882 CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a PAGO DE SEGURO DE CESANTIA DE FERNANDA DINAMARCA JARDIN CUNCUNA  
AMARILLA, LESLIE SOTO CID JARDIN ANGELITOS DE AMOR Y YANITZA CHAVEZ  
MIRANDA DEL JARDIN TESORITO MES DE JUNIO DE 2016  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :334

| Código Cuenta         | Detalle              | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo     |        | 46,106 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 46,106 |        |
| Totales               |                      | 46,106 | 46,106 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 88.....; FECHA 30/05/17..... CHEQUE N° 5007..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                | Debe   | Haber  |
|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo       | 46,106 |        |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI        |        | 59,882 |
| 111-03-15-000-000-000 | Intereses x reintegrar | 13,776 |        |
| Totales               |                        | 59,882 | 59,882 |



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE :

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Formulario de control de pagos y datos personales. Incluye campos para: COD. ACTIVIDAD ECONOMICA, TELEFONO, N° TOTAL TRAB. DEP. DE LA EMP., FECHA TERMINO, RUT ENTIDAD PAGADORA, SUBSIDIO, y una sección de comentarios informados.

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

Decreto N° 383  
RENAICO, 29/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A.F.C. CHILE S.A. Rut 096981130-8  
La Cantidad de \$ 57,106 CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS PESOS  
Correspondiente a PAGO DE SEGURO DE CESANTIA DE YARITZA CHAVEZ JARDIN TESORITO, FERNANDA  
DINAMARCA JARDIN CUNCUNA Y LESLIE SOTO JARDIN ANGELITOS DE AMOR MES DE  
JULIO DE 2017  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :335

| Código Cuenta         | Detalle              | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo     |        | 45,036 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 45,036 |        |
| Totales               |                      | 45,036 | 45,036 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 89; FECHA 30/05/17 CHEQUE N° 5008 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                | Debe   | Haber  |
|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo       | 45,036 |        |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI        |        | 57,106 |
| 114-08-15-000-000-000 | Intereses x reintegrar | 12,070 |        |
| Totales               |                        | 57,106 | 57,106 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

*[Handwritten signature]*

MERY NANCY RÜBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY NANCY RÜBILAR BALBOA  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 314

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

Decreto N° 384  
RENAICO, 29/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A.F.C. CHILE S.A. Rut 096981130-8  
La Cantidad de \$ 13,496 TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a PAGO DE SEGURO DE CESANTIA DE CRISTINA ARRIAGADA TORO DEL JARDIN  
ANGELITOS DE AMOR MES DE OCTUBRE DE 2016  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :336

| Código Cuenta         | Detalle              | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo     |        | 11,470 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 11,470 |        |
| Totales               |                      | 11,470 | 11,470 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

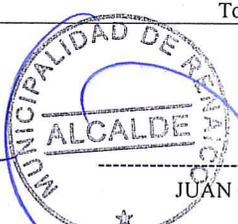
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 90 ; FECHA 30/05/17 ; CHEQUE N° 5009 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                | Debe   | Haber  |
|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo       | 11,470 |        |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI        |        | 13,496 |
| 114-08-00-000-000-000 | Intereses x reintegrar | 2,026  |        |
| Totales               |                        | 13,496 | 13,496 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



*Mery Nancy Rubilar Balboa*

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

*Mery Nancy Rubilar Balboa*

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 375

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

Decreto N° 385  
RENAICO, 29/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A.F.C. CHILE S.A. Rut 096981130-8  
La Cantidad de \$ 26,123 VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS  
Correspondiente a PAGO DE SEGURO DE CESANTIA DE CARLA JAQUE BRAVO DEL JARDIN INFANTIL  
ANGELITOS DE AMOR MES DE DICIEMBRE DE 2016.  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :337

| Código Cuenta         | Detalle              | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo     |        | 24,001 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 24,001 |        |
| Totales               |                      | 24,001 | 24,001 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 91.....; FECHA 30/05/17..... CHEQUE N° 5010..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                | Debe   | Haber  |
|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo       | 24,001 |        |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI        |        | 26,123 |
| 114-08-15-000-000-000 | Intereses x reintegrar | 2,122  |        |
| Totales               |                        | 26,123 | 26,123 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 386  
RENAICO, 29/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A.F.C. CHILE S.A. Rut 096981130-8  
La Cantidad de \$ 17,083 DIECISIETE MIL OCHENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a PAGO DE SEGURO DE CESNATIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE CARLA JAQUE  
BRAVO DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :338

| Código Cuenta         | Detalle              | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo     |        | 15,280 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 15,280 |        |
| Totales               |                      | 15,280 | 15,280 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 92; FECHA 30/05/17; CHEQUE N° 5011 \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                | Debe   | Haber  |
|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo       | 15,280 |        |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI        |        | 17,083 |
| 114-08-15-000-000-000 | Intereses x reintegrar | 1,803  |        |
| Totales               |                        | 17,083 | 17,083 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAMON SEPULVEDA BUSTOS Y OTROS Rut 009506734-4  
 La Cantidad de \$ 194,470,073 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS  
 SETENTA MIL SETENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES DE PERSONAL DE EDUCACIÓN MES DE MAYO 2017  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :339

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe | Haber      |
|-----------------------|---|------|------------|
| 215-21-01-001-001-000 | Sueldos base  |      | 25,894,840 |
| 215-21-01-001-002-001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070                                       |      | 16,385,789 |
| 215-21-01-001-004-004 | Complemento de Zona   |      | 3,795,969  |
| 215-21-01-001-009-001 | Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278   |      | 41,709     |
| 215-21-01-001-009-003 | Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410  |      | 1,964,231  |
| 215-21-01-001-009-004 | Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 |      | 237,616    |
| 215-21-01-001-014-005 | Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200  |      | 294,400    |
| 215-21-01-001-019-002 | Asignación de Responsabilidad Directiva   |      | 1,618,285  |
| 215-21-01-001-019-003 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica  |      | 292,162    |
| 215-21-01-001-028-001 | Asignación de desempeño en condiciones difíciles  |      | 2,098,411  |
| 215-21-01-001-031-001 | Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>                    |      | 8,125,573  |
| 215-21-01-001-999-002 | Bono Reconocimiento Prof. Base  |      | 3,232,994  |
| 215-21-01-001-999-003 | Bono Reconocimiento Prof. Mención   |      | 755,968    |
| 215-21-01-001-999-008 | Asignación Encargado Extrascolar  |      | 343,723    |
| 215-21-01-002-002-001 | Accidentes del Trabajo  |      | 823,516    |
| 215-21-01-002-002-002 | Seguro de Invalidez y sobrevivencia   |      | 820,448    |
| 215-21-01-002-002-003 | Ley 20.305  |      | 107,680    |
| 215-21-01-003-003-004 | Asignación Variable por Desempeño Individual  |      | 1,153,717  |
| 215-21-02-001-001-000 | Sueldos base  |      | 35,197,489 |
| 215-21-02-001-002-001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070                                       |      | 5,282,810  |
| 215-21-02-001-004-003 | Complemento de Zona   |      | 5,396,374  |
| 215-21-02-001-009-003 | Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 <sup>1</sup>                           |      | 2,734,844  |
| 215-21-02-001-018-002 | ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA   |      | 93,138     |
| 215-21-02-001-027-002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378                 |      | 2,648,812  |
| 215-21-02-001-030-001 | Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070                                 |      | 404,762    |
| 215-21-02-001-999-003 | Bono Reconoc. Prof. Base  |      | 3,397,417  |
| 215-21-02-001-999-004 | Bono Reconoc. Prof. Mención   |      | 395,780    |
| 215-21-02-002-002-001 | Accidentes del trabajo  |      | 736,626    |
| 215-21-02-002-002-002 | Seguro de Invalidez y Sobrevivencia   |      | 776,975    |
| 215-21-02-002-002-003 | Ley 20.305  |      | 11,241     |
| 215-21-03-004-001-001 | Sueldo Base   |      | 10,626,644 |
| 215-21-03-004-001-002 | Sueldo Base Establecimientos  |      | 25,562,128 |
| 215-21-03-004-001-004 | Sueldo Base Integración   |      | 7,275,280  |
| 215-21-03-004-001-005 | Sueldo Base SEP   |      | 10,775,500 |
| 215-21-03-004-002-001 | Accidentes del Trabajo  |      | 824,940    |
| 215-21-03-004-002-002 | Seguro de Invalidez y Sobrevivencia   |      | 891,112    |
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo  |      | 1,278,959  |
| 215-21-03-004-003-001 | Horas Extras 50%  |      | 1,954,330  |
| 215-21-03-999-001-002 | Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos   |      | 4,513,650  |
| 215-21-03-999-001-004 | Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración  |      | 443,397    |
| 215-21-03-999-001-005 | Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP  |      | 3,614,032  |

|                       |                               |             |             |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 215-21-03-999-999-001 | Asignación de Responsabilidad |             | 1,646,802   |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta            | 67,987,031  |             |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata           | 57,076,268  |             |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones          | 69,406,774  |             |
| Totales               |                               | 194,470,073 | 194,470,073 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe        | Haber       |
|-----------------------|---|-------------|-------------|
| 215-21-01-001-001-000 | Sueldos base  | 25,894,840  |             |
| 215-21-01-001-002-001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070                                       | 16,385,789  |             |
| 215-21-01-001-004-004 | Complemento de Zona   | 3,795,969   |             |
| 215-21-01-001-009-001 | Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278   | 41,709      |             |
| 215-21-01-001-009-003 | Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410  | 1,964,231   |             |
| 215-21-01-001-009-004 | Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 | 237,616     |             |
| 215-21-01-001-014-005 | Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200  | 294,400     |             |
| 215-21-01-001-019-002 | Asignación de Responsabilidad Directiva   | 1,618,285   |             |
| 215-21-01-001-019-003 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica  | 292,162     |             |
| 215-21-01-001-028-001 | Asignación de desempeño en condiciones difíciles  | 2,098,411   |             |
| 215-21-01-001-031-001 | Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070¹                                | 8,125,573   |             |
| 215-21-01-001-999-002 | Bono Reconocimiento Prof. Base  | 3,232,994   |             |
| 215-21-01-001-999-003 | Bono Reconocimiento Prof. Mención   | 755,968     |             |
| 215-21-01-002-002-001 | Accidentes del Trabajo  | 823,516     |             |
| 215-21-01-002-002-002 | Seguro de Invalidez y sobrevivencia   | 820,448     |             |
| 215-21-01-002-002-003 | Ley 20.305  | 107,680     |             |
| 215-21-01-003-003-004 | Asignación Variable por Desempeño Individual  | 1,153,717   |             |
| 215-21-02-001-001-000 | Sueldos base  | 35,197,489  |             |
| 215-21-02-001-002-001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070                                       | 5,282,810   |             |
| 215-21-02-001-004-003 | Complemento de Zona   | 5,396,374   |             |
| 215-21-02-001-009-003 | Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410¹                                       | 2,734,844   |             |
| 215-21-02-001-027-002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378                 | 2,648,812   |             |
| 215-21-02-001-030-001 | Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070                                 | 404,762     |             |
| 215-21-02-001-999-003 | Bono Reconoc. Prof. Base  | 3,397,417   |             |
| 215-21-02-001-999-004 | Bono Reconoc. Prof. Mención   | 395,780     |             |
| 215-21-02-002-002-001 | Accidentes del trabajo  | 736,626     |             |
| 215-21-02-002-002-002 | Seguro de Invalidez y Sobrevivencia   | 776,975     |             |
| 215-21-02-002-002-003 | Ley 20.305  | 11,241      |             |
| 215-21-03-004-001-001 | Sueldo Base   | 10,626,644  |             |
| 215-21-03-004-001-002 | Sueldo Base Establecimientos  | 25,562,128  |             |
| 215-21-03-004-002-001 | Accidentes del Trabajo  | 824,940     |             |
| 215-21-03-004-002-002 | Seguro de Invalidez y Sobrevivencia   | 891,112     |             |
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo  | 1,278,959   |             |
| 215-21-03-004-003-001 | Horas Extras 50%  | 1,954,330   |             |
| 215-21-03-999-001-002 | Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos   | 4,513,650   |             |
| 215-21-03-999-999-001 | Asignación de Responsabilidad   | 1,646,802   |             |
| 215-21-03-004-001-004 | Sueldo Base Integración   | 7,275,280   |             |
| 215-21-03-999-001-004 | Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración  | 443,397     |             |
| 215-21-01-001-999-008 | Asignación Encargado Extraescolar   | 343,723     |             |
| 215-21-02-001-018-002 | ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA   | 93,138      |             |
| 215-21-03-004-001-005 | Sueldo Base SEP   | 10,775,500  |             |
| 215-21-03-999-001-005 | Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP  | 3,614,032   |             |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad   |             | 194,470,073 |
| Totales               |   | 194,470,073 | 194,470,073 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MERY NANCY RUBILAR BALBOA



ELIX SEPULVEDA BUSTOS

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

-----  
FIRMA DEL INTERESADO

*Impulsión*  
-----  
Vº Bueno Jefe Contabilidad

-----  
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 JARDIN INFANTIL TESORITO Rut 000001111-2  
 La Cantidad de \$ 7,831,018 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DIECIOCHO  
 PESOS  
 Correspondiente a remuneraciones mes de mayo del personal del jardin infantil tesorito  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :340

| Código Cuenta         | Detalle                             | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-03-004-001-001 | Sueldo Base                         |           | 6,513,680 |
| 215-21-03-004-002-001 | Accidentes del Trabajo              |           | 96,000    |
| 215-21-03-004-002-002 | Seguro de Invalidez y Supervivencia |           | 104,929   |
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo                    |           | 188,247   |
| 215-21-03-004-003-001 | Horas Extras 50%                    |           | 928,162   |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones                |           |           |
| Totales               |                                     | 7,831,018 | 7,831,018 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                             | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-03-004-001-001 | Sueldo Base                         | 6,513,680 |           |
| 215-21-03-004-002-001 | Accidentes del Trabajo              | 96,000    |           |
| 215-21-03-004-002-002 | Seguro de Invalidez y Supervivencia | 104,929   |           |
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo                    | 188,247   |           |
| 215-21-03-004-003-001 | Horas Extras 50%                    | 928,162   |           |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI                     |           | 7,831,018 |
| Totales               |                                     | 7,831,018 | 7,831,018 |

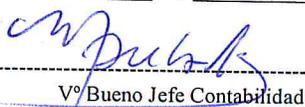
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDE

  
 DIRECTOR COMUNAL  
 DEPTO. EDUCACION (S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE

  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Rut 000000111-1  
 La Cantidad de \$ 7,265,036 SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a remuneraciones mes de mayo de 2017 del personal del jardin infantil angelitos de amor  
 Fecha de Pago //

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :341

| Código Cuenta         | Detalle                             | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-03-004-001-001 | Sueldo Base                         |           | 6,330,594 |
| 215-21-03-004-002-001 | Accidentes del Trabajo              |           | 89,005    |
| 215-21-03-004-002-002 | Seguro de Invalidez y Supervivencia |           | 97,288    |
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo                    |           | 178,990   |
| 215-21-03-004-003-001 | Horas Extras 50%                    |           | 569,159   |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones                |           |           |
| Totales               |                                     | 7,265,036 | 7,265,036 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                             | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-03-004-001-001 | Sueldo Base                         | 6,330,594 |           |
| 215-21-03-004-002-001 | Accidentes del Trabajo              | 89,005    |           |
| 215-21-03-004-002-002 | Seguro de Invalidez y Supervivencia | 97,288    |           |
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo                    | 178,990   |           |
| 215-21-03-004-003-001 | Horas Extras 50%                    | 569,159   |           |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI                     |           | 7,265,036 |
| Totales               |                                     | 7,265,036 | 7,265,036 |



  
 \_\_\_\_\_  
 GUUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL      JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE



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

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

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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut 000001111-3  
 La Cantidad de \$ 3,686,873 TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS  
 SETENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2016 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL  
 CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :342

| Código Cuenta         | Detalle                             | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-03-004-001-001 | Sueldo Base                         |           | 2,982,085 |
| 215-21-03-004-002-001 | Accidentes del Trabajo              |           | 45,218    |
| 215-21-03-004-002-002 | Seguro de Invalidez y Supervivencia |           | 49,424    |
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo                    |           | 86,831    |
| 215-21-03-004-003-001 | Horas Extras 50%                    |           | 523,157   |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones                | 3,686,715 |           |
| Totales               |                                     | 3,686,715 | 3,686,715 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                             | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-03-004-001-001 | Sueldo Base                         | 2,982,085 |           |
| 215-21-03-004-002-001 | Accidentes del Trabajo              | 45,218    |           |
| 215-21-03-004-002-002 | Seguro de Invalidez y Supervivencia | 49,424    |           |
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo                    | 86,831    |           |
| 215-21-03-004-003-001 | Horas Extras 50%                    | 523,157   |           |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI                     |           | 3,686,873 |
| 114-08-09-000-000-000 | DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES     | 158       |           |
| Totales               |                                     | 3,686,873 | 3,686,873 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ESTEBAN SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*



EP-377

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

Decreto N° 391  
RENAICO, 31/05/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0  
La Cantidad de \$ 240,000 DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS  
Correspondiente a retenciones honorarios mes de mayo 2017 pagados con SEP  
Fecha de Pago //

| Documento  | Numero | Fecha      | Monto   |
|------------|--------|------------|---------|
| RESOLUCION | 65     | 31/05/2017 | 240,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe    | Haber |
|---------------|---------|---------|-------|
|               |         | Totales | 0     |
|               |         |         | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 56.....; FECHA 31/05/17..... CHEQUE N° 1304.....\$ .....

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

-Partes D'ADM

-Finanzas Educación (3)

81-378

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

Decreto N° 392  
RENAICO, 31/05/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 188,847 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a retenciones honorarios mes de mayo de 2017 del personal de educacion  
Fecha de Pago / /

| Documento  | Numero | Fecha      | Monto   |
|------------|--------|------------|---------|
| RESOLUCION | 65     | 31/05/2017 | 188,847 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 197; FECHA 31/05/17; CHEQUE N° 11991. \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                          | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Honorarios Educacion | 188,847 |         |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad        |         | 188,847 |
| Totales               |                                  | 188,847 | 188,847 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



CAMON QUX 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)