

EP 979

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

Decreto N° 998  
RENAICO, 20/11/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
La Cantidad de \$ 315,664 TRESIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	93621	17/10/2017	173,646
FACTURA	94023	20/10/2017	142,018

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :918

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		315,664
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	315,664	
Totales		315,664	315,664

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 85 .....; FECHA 22/11/17 ..... CHEQUE N° 85 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	315,664	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		315,664
Totales		315,664	315,664

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRACION  
PERSONAL  
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION COMUNAL

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP 978

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

Decreto N° 999  
RENAICO, 20/11/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,658,037 CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA  
Y SIETE PESOS  
Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y  
ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS FAEP 2017  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	318	08/11/2017	5,658,037

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :919

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		5,658,037
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,658,037	
Totales		5,658,037	5,658,037

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 86 ; FECHA 22/11/17 CHEQUE N° 86 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	5,658,037	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		5,658,037
Totales		5,658,037	5,658,037



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (\$)



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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe. Contabilidad



V° Bueno Tesorero



EP9117

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

Decreto N° 1000  
RENAICO, 20/11/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Rut 007034236-7  
La Cantidad de \$ 344,779 TRESIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a MATERIALES PARA IMPLEMENTAR LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17415	13/11/2017	344,779

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :920

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		344,779
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	344,779	
Totales		344,779	344,779

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 87 ; FECHA 22/11/17 CHEQUE N° 87 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	344,779	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		344,779
Totales		344,779	344,779

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRACION Y PERSONAL  
DEPTO. EDUCACION

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe-Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Distribución

-Adquisiciones

SEPTIEMBRE DE 2017.-

EP-976

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

Decreto N° 1001  
RENAICO, 20/11/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA DUX LIMITADA Rut 076216692-5  
La Cantidad de \$ 918,442 NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y  
DOS PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE CONSTRUCCIONES METALICAS PARA LA ESPECIALIDAD DEL LICEO  
AGRICOLA MANZANARES RECURSOS FAEP 2017  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2007	09/11/2017	918,442

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :921

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		918,442
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	918,442	
Totales		918,442	918,442

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 88 ; FECHA 22/11/17 CHEQUE N° 88 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	918,442	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		918,442
Totales		918,442	918,442



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO  
ALCALDE



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)



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

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

DIRECTOR L.A.M.  
RECIBÍ CONFORME



EP 975

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

Decreto N° 1002  
RENAICO, 20/11/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Rut 007034236-7  
La Cantidad de \$ 860,422 OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS  
Correspondiente a IMPLEMENTOS PARA LA ESPECIALIDAD AGRICOLA FAEP 2017  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17414	13/11/2017	860,422

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :922

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		860,422
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	860,422	
Totales		860,422	860,422

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 89; FECHA 22/11/17; CHEQUE N° 89 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	860,422	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		860,422
Totales		860,422	860,422



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



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

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa  
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 980

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

Decreto N° 1003  
RENAICO, 20/11/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA Rut 076241351-5  
La Cantidad de \$ 473,808 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7769	06/11/2017	473,808

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :923

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		473,808
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	473,808	
Totales		473,808	473,808

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA 22/11/17 CHEQUE N° 1459 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	473,808	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		473,808
Totales		473,808	473,808



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero



7082 886

012

BP 983

7082 886-3

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

Decreto N° 1004  
RENAICO, 20/11/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TOMAS DIAZ GONZÁLEZ Rut 007082886-3  
La Cantidad de \$ 17,637 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CABRERO POR ASISTIR A  
PLANTA BIORGANIC.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	177	16/11/2017	17,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :924

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBO  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS + PERSONAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 944

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

Decreto N° 1005  
RENAICO, 20/11/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 BILINGUAL LIMITADA Rut 076098804-9  
La Cantidad de \$ 1,031,233 UN MILLON TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE TACA TACA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS FAEP MOVAMONOS 2017  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6447	26/10/2017	1,031,233

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :925

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	1,031,233	
215-29-05-999-000-000	Otras		1,031,233
Totales		1,031,233	1,031,233

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 90 ; FECHA 22/11/17 CHEQUE N° 90 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	1,031,233	
111-05-05-000-000-000	SANTANDER FAEP		1,031,233
Totales		1,031,233	1,031,233



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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



EP 943

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

Decreto N° 1006  
RENAICO, 20/11/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ Rut 016558483-k  
La Cantidad de \$ 266,798 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE TERMOS CALENTADOR PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECUROS FAEP MOVAMONOS 2017  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6294	31/10/2017	266,798

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :926

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	266,798	
215-29-05-999-000-000	Otras		266,798
Totales		266,798	266,798

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 91.....; FECHA 22/11/17..... CHEQUE N° 91 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	266,798	
111-03-09-006-000-000	SANTANDER FAEP		266,798
Totales		266,798	266,798



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAQ MARILAO  
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

EP-982

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

Decreto N° 1007  
RENAICO, 22/11/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 076124890-1  
La Cantidad de \$ 104,139 CIENTO CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  
Y JEFES DAEM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60883479	01/11/2017	104,139

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :927

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		104,139
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	104,139	
Totales		104,139	104,139

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	104,139	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		104,139
Totales		104,139	104,139



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SERULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





EP 981

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

Decreto N° 1008  
RENAICO, 22/11/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 076124890-1  
La Cantidad de \$ 58,000 CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES ESCUELA LOS  
NOGALES DE TIJERAL ESCUELA JULIO MONTT Y ESCUELA BASICA TOLPAN.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60884956	01/11/2017	58,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :928

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		58,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	58,000	
Totales		58,000	58,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	58,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		58,000
Totales		58,000	58,000



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

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 1000

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

Decreto N° 1009  
RENAICO, 23/11/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a KARLA YASMIN QUEZADA MILLAR Rut 019000318-3  
La Cantidad de \$ 105,933 CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a FINIQUITO POR ART.159 INCISO N°4 VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL  
CONTRATO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	622	31/10/2017	105,933

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :929

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		105,933
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	105,933	
Totales		105,933	105,933

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° 5254 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	105,933	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		105,933
Totales		105,933	105,933



GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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



EP 992

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

Decreto N° 1010  
RENAICO, 23/11/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L. Rut 076310298-k  
La Cantidad de \$ 634,866 SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE BICICLETAS PARA TALLER DE CICLISMO PARA LA ESCUELA JULIO MONTT SALAMANCA RECURSOS FAEP 2017  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1008	02/10/2017	634,866

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :930

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	634,866	
215-29-05-999-000-000	Otras		634,866
Totales		634,866	634,866

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 92 ..... FECHA 27/11/17 ..... CHEQUE N° 92 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	634,866	
111-05-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		634,866
Totales		634,866	634,866



GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

L. 2404429/04, Region IX; Monto por unidad a pagar por despacho: \$10600

EP-995

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

Decreto N° 1011  
RENAICO, 23/11/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 183,203 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS  
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA EL DAEM RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10480	19/10/2017	183,203

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :931

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		183,203
532-09-00-000-000-000	Arriendos	183,203	
Totales		183,203	183,203

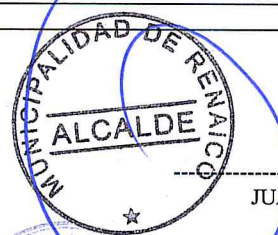
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 239 ; FECHA 28/11/17 CHEQUE N° 1460 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	183,203	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		183,203
Totales		183,203	183,203

  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GASTON TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

  
MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
ADMINISTRACION PERSONAL  
DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

  
V° Bueno Jefe Contabilidad  
  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero



EP 988

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

Decreto N° 1013  
RENAICO, 23/11/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPROFOR LIMITADA Rut 077127510-9  
La Cantidad de \$ 65,450 SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE ENFERMERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS  
PRO-RETENCION  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10944	28/08/2017	65,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :932

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		65,450
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	65,450	
Totales		65,450	65,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 656; FECHA 27/11/17; CHEQUE N° 12040 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	65,450	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		65,450
Totales		65,450	65,450

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
*[Signature]*  
GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
*[Signature]*  
JUAN CARLOS REINA MARILAO  
ALCALDE

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-993

14/11/2017

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

Decreto N° 1014  
RENAICO, 23/11/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 190,000 CIENTO NOVENTA MIL PESOS  
Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO DOMINGO  
SANTA MARIA HASTA EL SECTOR DE ANGOSTURA DEL BIO BIO IDA Y REGRERO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	108	14/11/2017	190,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :933

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		190,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	190,000	
Totales		190,000	190,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 93; FECHA 27/11/17; CHEQUE N° 93 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	190,000	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		190,000
Totales		190,000	190,000



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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



EP 994

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

Decreto N° 1015  
RENAICO, 23/11/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TECNOCCLASS SPA Rut 076398639-k  
La Cantidad de \$ 2,265,225 DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS  
Correspondiente a VESTUARIO Y ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS FAEP 2017  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1982	08/11/2017	2,265,225

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :934

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		2,265,225
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	2,265,225	
Totales		2,265,225	2,265,225

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 94 ; FECHA 27/11/17 ; CHEQUE N° 94 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2,265,225	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		2,265,225
Totales		2,265,225	2,265,225

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

EP 1001

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

Decreto N° 1016  
RENAICO, 23/11/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. Rut 076231391-k  
La Cantidad de \$ 505,405 QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE MESA DE PING PONG PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LA  
ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS FAEP 2017.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26312	31/10/2017	505,405

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :935






Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		505,405
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	505,405	
Totales		505,405	505,405

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 112; FECHA 27/11/17; CHEQUE N° 112 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	505,405	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		505,405
Totales		505,405	505,405



  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)
   
 JUAN CARLOS REINA MARILAO ALCALDE
   


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

  
 V° Bueno Jefe Contabilidad
   
 V° Bueno Tesorero



EP 1002

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

Decreto N° 1017  
RENAICO, 23/11/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MIS PRODUCTOS SPA Rut 076428497-6  
La Cantidad de \$ 649,427 SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE TACA TACA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS FAEP 2017  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1111	20/10/2017	649,427

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :936

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		649,427
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	649,427	
Totales		649,427	649,427

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 113.; FECHA 27/11/17; CHEQUE N° 113 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	649,427	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		649,427
Totales		649,427	649,427

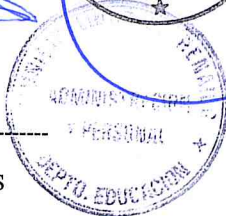


GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINA MARILAO  
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR-BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1018  
RENAICO, 23/11/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TECNOCLASS SPA Rut 076398639-k  
La Cantidad de \$ 7,351,970 SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE VESTUARIO DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1980	07/11/2017	7,351,970

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :937

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		7,351,970
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	7,351,970	
Totales		7,351,970	7,351,970

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 114; FECHA 27/11/17 CHEQUE N° 114 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	7,351,970	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		7,351,970
Totales		7,351,970	7,351,970



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



ACS/GCHS/RSB/MRB/ehm

- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
  - Finanzas DAEM
  - Adquisiciones



EP. 1004

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

Decreto N° 1019  
RENAICO, 23/11/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ARTIKA SPA Rut 076398896-1  
La Cantidad de \$ 1,345,358 UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS  
CINCUENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
RECURSOS FAEP 2017  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1997	08/11/2017	1,345,358

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :938

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,345,358
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,345,358	
Totales		1,345,358	1,345,358

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 118; FECHA 23/11/17; CHEQUE N° 118 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,345,358	
114-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		1,345,358
Totales		1,345,358	1,345,358



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP.1005

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

Decreto N° 1020  
RENAICO, 23/11/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TECNOCLASS SPA Rut 076398639-k  
La Cantidad de \$ 1,651,653 UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS  
CINCUENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS  
FAEP 2017  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1983	07/11/2017	1,651,653

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :939

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		1,651,653
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1,651,653	
Totales		1,651,653	1,651,653

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 116; FECHA 23/11/17; CHEQUE N° 116 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,651,653	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		1,651,653
Totales		1,651,653	1,651,653



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINA MARILAO  
ALCALDE



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 1021  
RENAICO, 23/11/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA Rut 076387797-3  
La Cantidad de \$ 315,469 TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JULIO MONTT  
SALAMANCA RECURSOS FAEP 2017  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3445	31/10/2017	315,469

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :940

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado		315,469
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	315,469	
Totales		315,469	315,469

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 117, FECHA 28/11/17, CHEQUE N° 117 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado	315,469	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		315,469
Totales		315,469	315,469

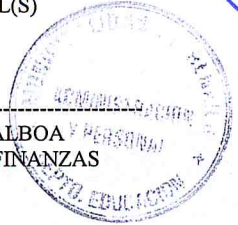


GASTON TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FIRMA DEL INTERESADO

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

*Mery Nancy Rubilar Balboa*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-991

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

Decreto N° 1023  
RENAICO, 23/11/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MONICA BUSTAMANTE DAVID Rut 011987104-2  
La Cantidad de \$ 1,085,280 UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS  
Correspondiente a CENA ANIVERSARIO DEL DIA DE LOS ASITENTES DE LA EDUCACION APORTE MUNICIPAL  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	455	19/10/2017	1,085,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :942

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		1,085,280
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	1,085,280	
Totales		1,085,280	1,085,280


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 658 ; FECHA 27/11/17 ; CHEQUE N° 13042 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	1,085,280	
111-03-01-006-000-000	Aporte Municipal		1,085,280
Totales		1,085,280	1,085,280

  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GASTÓN TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION



EP 996

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

Decreto N° 1024  
RENAICO, 23/11/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 73,375 SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE LIBERIA PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20225	10/11/2017	73,375

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :943

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		73,375
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	73,375	
Totales		73,375	73,375


COMPROBANTE DE EGRESO :

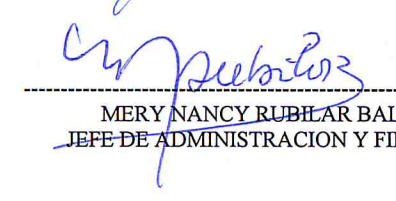
ASIENTO N° ..... FECHA .....

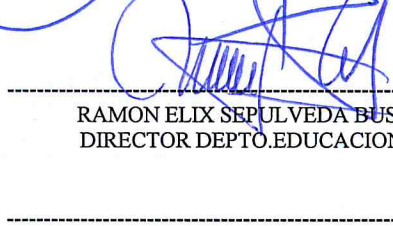
EGRESO N° 240 .....; FECHA 28/11/17 ..... CHEQUE N° 1461 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	73,375	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		73,375
Totales		73,375	73,375

  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GASTON TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

  
MUNICIPALIDAD RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

EP 99f

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

Decreto N° 1025  
RENAICO, 23/11/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 102,044 CIENTO DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10482	19/10/2017	102,044

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :944

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		102,044
532-09-00-000-000-000	Arriendos		102,044
Totales		102,044	102,044

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 241 .....; FECHA 28/11/17 ..... CHEQUE N° 1462 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	102,044	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		102,044
Totales		102,044	102,044

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR-BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



EP-998

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

Decreto N° 1026  
RENAICO, 23/11/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$	385,000 TRESIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS	
Correspondiente a	ALMUERZOS Y COLACIONES PARA CAMPEONATO DE FUTBOLITO EN EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS SEP	
Fecha de Pago	//	

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	319	13/11/2017	385,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :945

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		385,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	385,000	
Totales		385,000	385,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 242 ; FECHA 28/11/17 CHEQUE N° 1463 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	385,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		385,000
Totales		385,000	385,000



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 989

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

Decreto N° 1027  
RENAICO, 23/11/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0  
La Cantidad de \$ 132,969 CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a MEDALLAS Y TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	763	09/11/2017	132,969

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :946

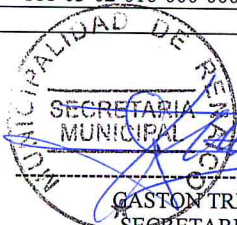
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros		132,969
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	132,969	
Totales		132,969	132,969


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 243; FECHA ..... CHEQUE N° 404 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y otros	132,969	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		132,969
Totales		132,969	132,969


  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GASTON TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

  
V° Bueno Jefe Contabilidad  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



EP-1010

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

Decreto N° 1028  
RENAICO, 23/11/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 EDUARDO ALBERS LIMITADA Rut 083171800-5  
La Cantidad de \$ 66,610 SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE TEST PARA EVALUACION DEL EQUIPO PIE PARA LA ESCUELA LOS  
NOGALES DE TIJERAL RECURSOS PIE  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2158	19/10/2017	66,610

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :947

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		66,610
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	66,610	
Totales		66,610	66,610

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 24 .....; FECHA 23/11/17 ..... CHEQUE N° 70 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	66,610	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		66,610
Totales		66,610	66,610



GASTON TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)



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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
Vº Bueno Jefe Contabilidad



Vº Bueno Tesorero

Fuente Financiamiento: P.I.E.

Observaciones:

EP. 1007

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

Decreto N° 1029  
RENAICO, 23/11/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA LIZZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL Rut 076080334-0  
La Cantidad de \$ 1,224,652 UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS  
CINCUENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIOFUNCIONAL PAR EL LICEO AGRICOLA  
MANZANARES RECURSOS FAEP MOVAMONOS 2017.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4141	13/11/2017	1,224,652

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :948

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	1,224,652	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		1,224,652
Totales		1,224,652	1,224,652

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 511-00-118; FECHA 28/11/17; CHEQUE N° 1118 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	1,224,652	
111-03-09-000-000-000	SANTANDER FAEP		1,224,652
Totales		1,224,652	1,224,652

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
★

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR-BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FECHA DE PAGO DE DE  
MERY NANCY RUBILAR-BALBOA  
V° Bueno Jefe Contabilidad  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero



EP. 1009.

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

Decreto N° 1030  
RENAICO, 23/11/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Rut 007034236-7  
La Cantidad de \$ 47,814 CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS  
Correspondiente a ESMALTE SINTETICO PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES FAEP MOVAMONOS  
2017  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17412	13/11/2017	47,814

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :949

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	47,814	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		47,814
Totales		47,814	47,814


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 170; FECHA 27/11/17 CHEQUE N° 120 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	47,814	
111-03-09-000-000-000	SANTANDER FAEP		47,814
Totales		47,814	47,814

  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GASTON TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
CONTABILIDAD  
Y  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

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

EP. 1008

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

Decreto N° 1031  
RENAICO, 23/11/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 419,133 CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE COCINA A GAS Y ESTUFA PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
RECURSOS FAEP MOVAMONOS 2017  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14928	06/11/2017	419,133

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	419,133	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		419,133
Totales		419,133	419,133

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 119; FECHA 28/11/17 CHEQUE N° 119-27 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	419,133	
111-04-00-000-000-000	SANTANDER FAEP		419,133
Totales		419,133	419,133

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
*[Signature]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
*[Signature]*

GASTON TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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

DEPTO. EDUCACION  
Y PERSONAL

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

MUNICIPALIDAD RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

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 PAULA BEATRIZ MATAMALA BENITEZ Rut 017999700-2  
 La Cantidad de \$ 216,000 DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS  
 Correspondiente a APOYO COORDINACION EXTRAESCOLAR Y PROGRAMAS MEDICOS DEL DAEM  
 SUBVENCION NORMAL  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	23/11/2017	240,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :951

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		240,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales		240,000
Totales		240,000	240,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 660; ASIENTO N° ..... FECHA 30/11/17  
 CHEQUE N° 2017536 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	240,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		216,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		24,000
Totales		240,000	240,000

  
 GASTON TRINCADO JIMENEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

  
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



EP 1011

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

Decreto N° 1033  
RENAICO, 28/11/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH ACUÑA CIFUENTES Rut 007670395-7  
La Cantidad de \$ 175,963 CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE CAJA CHICA  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :952

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		21,843
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		40,200
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		113,920
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	21,843	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	40,200	
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	113,920	
Totales		175,963	175,963

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 659 ; FECHA 29/11/17 CHEQUE N° 13043 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	21,843	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	40,200	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	113,920	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		175,963
Totales		175,963	175,963



GADÓN TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL TESORITO Rut 00000111-1  
 La Cantidad de \$ 7,700,146 SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA.  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :953

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		6,629,111
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		94,183
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		110,157
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		194,771
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		671,924
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	7,700,146	
Totales		7,700,146	7,700,146

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	6,629,111	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	94,183	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	110,157	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	194,771	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	671,924	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		7,700,146
Totales		7,700,146	7,700,146



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 000001111-2  
 La Cantidad de \$ 7,538,466 SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE LOS JARDINES  
 INFANTILES DE LA COMUNA  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :954

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		6,680,108
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		92,344
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		100,935
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		186,799
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		478,280
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	7,538,466	
Totales		7,538,466	7,538,466

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	6,680,108	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	92,344	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	100,935	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	186,799	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	478,280	
111-03-00-000-000-000	Santander JUNJI		7,538,466
Totales		7,538,466	7,538,466



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*Gustavo Chavez Sepulveda*

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*Alex Castillo Salamanca*  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION





Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 4,079,379 CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS  
 SETENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN  
 INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :955

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3,458,612
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		50,023
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		54,676
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		96,893
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		419,175
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	4,079,379	
Totales		4,079,379	4,079,379

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3,458,612	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	50,023	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	54,676	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	96,893	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	419,175	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		4,079,379
Totales		4,079,379	4,079,379



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 COMUNAL EDUCACION (s)

