

EP. 819.

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

Decreto N° 832
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 262,887 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12719268	22/09/2017	9,350
FACTURA	426235	22/09/2017	195,904
FACTURA	426236	22/09/2017	55,633
FACTURA	12739208	25/09/2017	2,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :762

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		262,887
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		262,887	262,887

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 007; FECHA 10/10/17; CHEQUE N° 11984 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	262,887	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		262,887
Totales		262,887	262,887



★ GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



Y RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON BELLA SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 826

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

Decreto N° 833
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 182,300 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12743061	26/09/2017	182,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :763

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		182,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	182,300	
Totales		182,300	182,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 200 ; FECHA 10/10/17 ; CHEQUE N° 5198 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	182,300	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		182,300
Totales		182,300	182,300



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 821

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

Decreto N° 834
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 96,450 NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12743062	26/09/2017	96,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :764

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		96,450
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	96,450	
Totales		96,450	96,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 936; FECHA 10/10/17; CHEQUE N° 5199 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	96,450	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		96,450
Totales		96,450	96,450

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
Y RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)
DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECCION DE DEPTO. EDUCACION
COMPROBANTE DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 822

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

Decreto N° 835
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7.
La Cantidad de \$ 35,200 TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12732980	25/09/2017	35,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :765

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		35,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		35,200	35,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 2074 ; FECHA 10/10/17 CHEQUE N° 5200 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	35,200	
532-05-00-000-000-000	Santander JUNJI		35,200
Totales		35,200	35,200



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-823

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

Decreto N° 836
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 283,500 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO DE ASISTENTE DE PARVULOS POR LICENCIA DE LA TITULAR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	02/10/2017	315,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :766

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		315,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	315,000	
Totales		315,000	315,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 201; FECHA 10/10/17 CHEQUE N° 2017038 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	315,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		283,500
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		31,500
Totales		315,000	315,000



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



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° 837
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANA VERONICA MONTANARES RIFFO Rut 012387195-2
La Cantidad de \$ 250,776 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES POR LICENCIA MEDICA DE LA
TITULAR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	02/10/2017	278,640

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :767

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		278,640
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	278,640	
Totales		278,640	278,640

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 203.; FECHA 10/10/17; CHEQUE N° 2017039. \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	278,640	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		250,776
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		27,864
Totales		278,640	278,640



[Signature]
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



[Signature]
RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

EP 895

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

Decreto N° 838
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MIGUEL ANGEL LLANOS BELTRAN Rut
La Cantidad de \$ 630,000 SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIOS INFORMATICOS DEL DAEM MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	10/10/2017	700,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :768

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		700,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales		
Totales		700,000	700,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 156 ; FECHA 10/10/17 CHEQUE N° 1400 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	700,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		630,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		70,000
Totales		700,000	700,000



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



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° 839
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	36	03/10/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :769

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° 157; FECHA 10/10/17; CHEQUE N° 1401 \$

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



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° 840
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	18	02/10/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :770

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 :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 158; FECHA 10/10/17 CHEQUE N° 1402 \$

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



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

EP 827

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

Decreto N° 841
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 TALLERES DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	40	01/10/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :771

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° 159; FECHA 10/10/17; CHEQUE N° 1403 \$

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



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

EP 828

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

Decreto N° 842
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	34	01/10/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :772

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

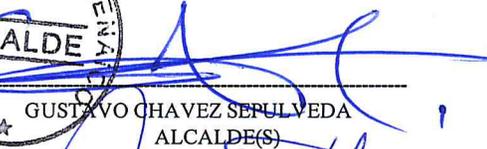
EGRESO N° 160.; FECHA 10/10/17; CHEQUE N° 1404 \$

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



 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

EP. 829

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

Decreto N° 843
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 BOLETA POR ENCARGADO Y MANEJO APIARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 RECURSOS
SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	161	10/10/2017	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 773

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° 161; FECHA 10/10/17 CHEQUE N° 1405 \$

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



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

EP 830

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

Decreto N° 844
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	72	03/10/2017	264,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :774

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° 162; FECHA 10/10/17; CHEQUE N° 1406 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	264,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		237,600
214-11-00-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		26,400
Totales		264,000	264,000



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 831

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

Decreto N° 845
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 167,000 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO INFORMATIVO DEL DAEM MES DE SEPTIEMBRE 2017 RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	116	02/10/2017	167,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :775

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° 163 FECHA 10/10/17 CHEQUE N° 1407 \$

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


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)


 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP.832

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

Decreto N° 846
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	77	01/10/2017	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :776

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° 164; FECHA 10/10/17 CHEQUE N° 1408 \$

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


 * GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 833

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

Decreto N° 847
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WILLIAMS QUINTANA FLORES Rut 005717558-3
La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
Correspondiente a DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL DAEM MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	75	06/10/2017	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 777

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° 165 ; FECHA 10/10/17 CHEQUE N° 1409 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	200,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		180,000
215-11-01-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		20,000
Totales		200,000	200,000



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 834

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

Decreto N° 848
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 104,200 CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30940729	27/09/2017	104,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :778

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		104,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	104,200	
Totales		104,200	104,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 206, FECHA 11/10/17, CHEQUE N° 5203, \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	104,200	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		104,200
Totales		104,200	104,200

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

Municipalidad de Renaico
ALCALDE
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)

Municipalidad de Renaico
CONTABILIDAD
RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Si alguna consulta o reclamo con respecto a los servicios que ofrecemos, puedes contactarnos a través de los canales:
 Sitio web: www.frontel.cl
 Teléfono al cliente: 01 2021

¿Qué hago si mi problema no se resuelve?
 Acércate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila el servicio eléctrico y las empresas que cuentan con un servicio seguro y sistemas de electricidad y combustibles.

Condiciones de mi suministro
 Tarifa contratada: BT1
 Capacidad conectada: 6,00 kW
 Tipo de consumo: FRO_2
 Estación: Negrete
 Tipo de tarifa: 21
 Límite para cambio de tarifa: A
 Estado del Cliente: Indefinido
 Fecha de término de tarifa: Indefinido

DNES DE PAGO

Santander unired.cl

PA

IRSALES DE PAGO

Il. J. Sepúlveda N° 358 - Antuco: Los Cerrillos
 Barro: Membrillar N° 55 A - Carahue: El Estero
 Concepción: Manuel Rodríguez N° 11 - Chillanue: Ay. O'Higgins N° 289 - El Carrizal
 Gallo N° 302 - Gorbea: A. Bello N° 5 - Lautaro: José Miguel Carrera N° 10 - Alamos: Luis Nolberto Sáez Mora N° 51 - Mulchén: Gana N° 1095 - Nacimiento: O'Higgins N° 535 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 461 - Quillón: Gamba N° 160 - Santa Juana: Las Heras N° 160 - Santa Juana: N° 631 - Teodoro Schmidt: D. Portales N° 1070 - Villarrica: D. Llanquihue N° 1070

EP. 838

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

Decreto N° 849
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
La Cantidad de \$ 58,500 CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30940925	27/09/2017	58,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :779

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		58,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	58,500	
Totales		58,500	58,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 205; FECHA 11/10/17; CHEQUE N° 5202 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	58,500	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		58,500
Totales		58,500	58,500



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON ELDY SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

¿Problemas?
Si tienes algún servicio que no funciona correctamente, llama al número 600 401 202.

¿Qué hacer?
Contáctate con nosotros y Compañía de Gas y Combustibles para personas con discapacidad en los sistemas de transporte.

Datos de contacto:
Tipo de tarifa, Potencia, Grupo de consumo, Subestación, Sector, Fecha de inicio, Voluntad de pago, Fecha de término.

OPCIONES DE PAGO:
Santander

web pay

SUCURSALES:
Angol, J. Sel, Cabrero, Me, 350, Conc, Curanilahue, Leon Gallo N, Icalma - La, - Los Álamos, N° 251 - M, - Nueva Int, SIN - Puren, Bárbara, La, Bello N° 631, Victoria, Pis.

EP 836

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

Decreto N° 850
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 47,200 CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30941241	27/09/2017	47,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :780

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		47,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	47,200	
Totales		47,200	47,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 204; FECHA 11/10/17 CHEQUE N° 5201 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	47,200	
33-66-000-000-000	Santander JUNJI		47,200
Totales		47,200	47,200



[Handwritten signature]
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



[Handwritten signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



[Handwritten signature]
RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 834

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

Decreto N° 851
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 281,795 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40338358	20/09/2017	21,793
FACTURA	40398010	01/10/2017	21,866
FACTURA	40398002	01/10/2017	26,700
FACTURA	40337369	20/09/2017	37,283
FACTURA	40338357	20/09/2017	42,426
FACTURA	40314521	20/09/2017	26,408
FACTURA	40398004	01/10/2017	105,319

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :781

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		211,436
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		70,359
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	281,795	
Totales		281,795	281,795

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 608; FECHA 11/10/17; CHEQUE N° 11905 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	211,436	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	70,359	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		281,795
Totales		281,795	281,795

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

RAMON SEPULVEDA BUSTOS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS

EP 838

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

Decreto N° 853
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MIRTHA SANHUEZA OSORIO Rut 014360679-1
La Cantidad de \$ 4,180,772 CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a FINIQUITO POR ART.161 NECESIDADES DE LA EMPRESA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	595	02/10/2017	4,180,772

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :783

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		4,180,772
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	4,180,772	
Totales		4,180,772	4,180,772

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 613; FECHA 10/10/17; CHEQUE N° 11990 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	4,180,772	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		4,180,772
Totales		4,180,772	4,180,772


SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)


ALCALDE
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

EP-040

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

Decreto N° 855
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 126,701 CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS UN PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO DE OFICINA DEL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40338001	20/09/2017	126,701

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :785

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		126,701
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	126,701	
Totales		126,701	126,701

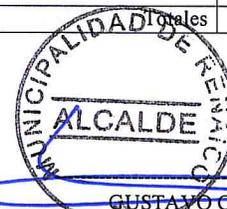
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 609; FECHA 10/10/17; CHEQUE N° 11906 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	126,701	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		126,701
Totales		126,701	126,701


SECRETARIA MUNICIPAL
GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ALCALDE
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)


CONTABILIDAD
Y RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)
DEPTO. EDUCACION


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ED 841

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

Decreto N° 856
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 35,875 TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40337997	10/10/2017	35,875

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :786

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		35,875
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	35,875	
Totales		35,875	35,875

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 207, FECHA 11/10/17, CHEQUE N° 5204 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	35,875	
532-05-00-000-000-000	Santander JUNJI		35,875
Totales		35,875	35,875


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ALCALDE
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)


 DEPTO. EDUCACION
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 842

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

Decreto N° 857
 RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 19,158,817 DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
 OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA.CTE.SEP A LA CTA.CTE HABILITACION POR REMUNERACIONES
 DEL PERSONAL PAGADOS CON SEP
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 167; FECHA 17/10/17; CHEQUE N° 1426 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	19,158,817	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		19,158,817
Totales		19,158,817	19,158,817


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)


 RAMÓN SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)


 RAMÓN ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

PLANILLA DE REMUNERACIONES	Cuenta	Subtotal
SUELDOS SEP septiembre 2017	CUENTA	
	215-21-01-001-001-000	
	215-21-02-001-001-000	
	215-21-03-004-001-005	
	215-21-01-001-004-004	
	215-21-01-001-002-001-03	
	215-21-01-001-031-001	
	215-21-01-001-999-008	
	215-21-02-001-001-008	
	215-21-01-002-002-001	
	215-21-01-002-002-002	
	215-21-01-002-002-003	
	215-21-02-001-004-003-03	
	215-21-02-001-002-001-03	
	215-21-02-001-018-003	
	215-21-01-001-031-002	
	215-21-02-002-002-001-03	
	215-21-02-002-002-003	
	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	
	Cargos	
	215-21-01-001-025-001	
	215-21-01-001-028-001	
	215-21-01-001-019-002	
	215-21-02-001-999-001	
	215-21-01-001-999-001	
	215-21-03-999-001-005	
	215-21-03-999-999-001-06	
	215-21-01-001-999-002-01	
	215-21-02-001-999-004	
	Subtotal	

EP 896

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

Decreto N° 858
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 33,975 TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40337998	20/09/2017	33,975

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :787

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		33,975
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	33,975	
Totales		33,975	33,975

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 208 ; FECHA 11/10/17 CHEQUE N° 5205 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	33,975	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		33,975
Totales		33,975	33,975


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 CONTABILIDAD
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 859
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 36,893 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4033800	20/09/2017	36,893

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :788

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		36,893
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	36,893	
Totales		36,893	36,893

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 209; FECHA 10/10/17; CHEQUE N° 5206 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	36,893	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		36,893
Totales		36,893	36,893


 SECRETARIA MUNICIPAL
 TRINCAO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)
 DEPTO. EDUCACION


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

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° 860
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 411,094 CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a USO DE CELULAR DE DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y
DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60754975	01/10/2017	411,094

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :789

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		411,094
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	411,094	
Totales		411,094	411,094

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 610 ; FECHA 11/10/17 CHEQUE N° 11907 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	411,094	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		411,094
Totales		411,094	411,094


SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


ALCALDE
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)


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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP.845

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

Decreto N° 861
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 219,000 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DE LA ESCUELA LOS NOGALES JULIO MONTT Y ESCUELA BASICA
TOLPAN
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60756662	01/10/2017	219,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :790

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		219,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	219,000	
Totales		219,000	219,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

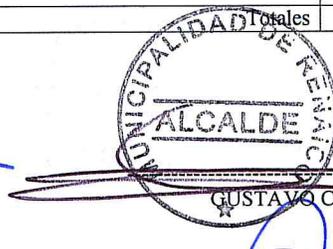
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 611.....; FECHA 11/10/17..... CHEQUE N° 11988..... \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	219,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		219,000
Totales		219,000	219,000


SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


CONTABILIDAD
RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)


ALCALDE
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 846

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

Decreto N° 862
RENAICO, 12/10/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NANCY SARIONET DURAN OSSES Y OTROS Rut 013392608-9
La Cantidad de \$ 2,700,000 DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a BONO UNICO Y EXTRAORDINARIO A LOS DOCENTES MEJOR EVALUADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2710	12/10/2017	2,700,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :791

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		2,700,000
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	2,700,000	
Totales		2,700,000	2,700,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 166; FECHA 12/10/17; CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	2,700,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		2,700,000
Totales		2,700,000	2,700,000



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

08	Elizabeth Bravo Narbona	Evaluación Docente 2016	Competente	\$150.000.-
09	Ana Cifuentes Ojeda	Evaluación Docente 2016	Competente	\$150.000.-

EP 847

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

Decreto N° 863
RENAICO, 12/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,740,000 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS
Correspondiente a TRASLADO DE ALUMNOS DE SECTORES RURALES DE LA COMUNA HASTA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	77	29/09/2017	1,740,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :792

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1,740,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,740,000	
Totales		1,740,000	1,740,000

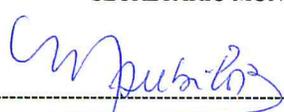
COMPROBANTE DE EGRESO :

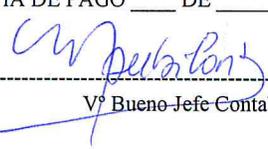
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 57; FECHA 12/10/17; CHEQUE N° 57 \$

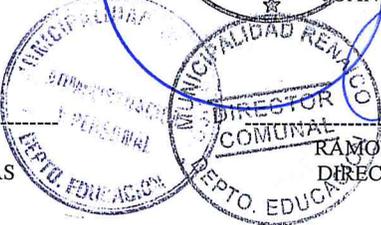
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1,740,000	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		1,740,000
Totales		1,740,000	1,740,000


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


V° Bueno Jefe Contabilidad


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Servicio de transporte nuevos recorridos escolares mes de Septiembre de 2017 para los establecimientos educacionales de la comuna (Escuela Básica La Nobel Gabriela y Liceo Politécnico Domingo Santa María). Desde 3909-37-LE16. Con cargo a los recursos FAEP- 2017. Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario) (3909-13-PC17 / 215-22-000-000)

EP 848

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

Decreto N° 864
RENAICO, 12/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 80,423 OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS FAEP
2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	92843	04/10/2017	80,423

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :793

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		80,423
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	80,423	
Totales		80,423	80,423

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 58 ; FECHA 12/10/17 CHEQUE N° 58 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	80,423	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		80,423
Totales		80,423	80,423



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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



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

EV 849

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

Decreto N° 865
RENAICO, 12/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONSTRUMART S.A. Rut 096511460-2
La Cantidad de \$ 642,443 SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y TRES PESOS
Correspondiente a MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS DEL LICEO
AGRICOLA MANZANARES RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14944949	03/10/2017	437,872
FACTURA	14944953	03/10/2017	204,571

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :794

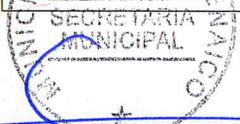
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		642,443
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	642,443	
Totales		642,443	642,443

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 59; FECHA 12/10/17; CHEQUE N° 59 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	642,443	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		642,443
Totales		642,443	642,443



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

[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 850.

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

Decreto N° 867
RENAICO, 12/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,239,392 CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
TRESIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y ESCUELA
BASICA TOLPAN RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	302	02/03/2017	5,239,392

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :796

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		5,239,392
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,239,392	
Totales		5,239,392	5,239,392

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 60; FECHA 12/10/17 CHEQUE N° 60 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	5,239,392	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		5,239,392
Totales		5,239,392	5,239,392



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



EP-851

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

Decreto N° 869
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. Rut 096810060-2
La Cantidad de \$ 508,009 QUINIENTOS OCHO MIL NUEVE PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE BATERIAS EVALUA PARA REALIZAR ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
EN EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS PIE
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4057	12/09/2017	508,009

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :798

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		508,009
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	508,009	
Totales		508,009	508,009

COMPROBANTE DE EGRESO :

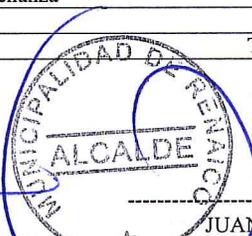
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 29 FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 69 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	508,009	
110-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		508,009
Totales		508,009	508,009



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

ALCS/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

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

Decreto N° 870
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MAGDALENA PEÑAILLO SAAVEDRA** Rut 006501382-7
La Cantidad de \$ **756,019** SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a **SERVICIO DE ALIMENTACION SALUDABLE PARA LOS JARDINES INFANTILES DE LA
COMUNA POE SEMINARIO DE FUNCIONARIAS.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	797	04/09/2017	756,019

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :799

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		756,019
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	756,019	
Totales		756,019	756,019

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 211; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 5208 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	756,019	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		756,019
Totales		756,019	756,019



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



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

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones

EP-872

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

Decreto N° 872
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANA LIA ALVEAL RAMOS Rut 014073114-5
La Cantidad de \$ 9,800 NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR ASISTIR A CAPACITACION A LA CIUDAD DE TEMUCO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	151	20/09/2017	9,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :801

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,800
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,800	
Totales		9,800	9,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 212; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 5209. \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		9,800
Totales		9,800	9,800



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

EP 854

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

Decreto N° 873
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JESSICA GARRIDO RODRIGUEZ Rut 011966265-6
La Cantidad de \$ 7,800 SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR JORNADA DE
CONSEJO CONSULTIVO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	154	29/09/2017	7,800

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :802

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° 620 ; FECHA 20/10/17 ; CHEQUE N° 2017214 \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAC MARILAO
ALCALDE



DIRECTOR COMUNAL

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. 855

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

Decreto N° 874
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROBINSON BARRIENTOS DURAN Rut 010483025-0
La Cantidad de \$ 26,437 VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION EN
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	160	04/10/2017	26,437

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :803

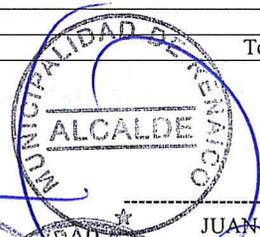
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,637
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		8,800
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,637	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,800	
Totales		26,437	26,437

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 624 ; FECHA 20/10/17 ; CHEQUE N° 2087216 \$

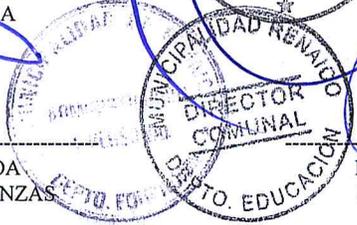
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,637	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8,800	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		26,437
Totales		26,437	26,437



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

EP-856

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

Decreto N° 875
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 22,500 VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR DIFERENTES VIAJES REALIZADOS POR TRAMITES
INHERENTES A SU CARGO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	158	29/09/2017	4,500
RES.EX.GASTOS	157	29/09/2017	3,700
RES.EX.GASTOS	156	29/09/2017	2,000
RES.EX.GASTOS	155	29/09/2017	4,500
RES.EX.GASTOS	152	20/09/2017	7,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :804

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		6,700
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		15,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,700	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	15,800	
Totales		22,500	22,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 213; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 5210 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	6,700	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		22,500
Totales		22,500	22,500

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 876
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROSA ORLANDA CACERES TORRES Rut 006136227-4
La Cantidad de \$ 62,975 SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS PRO-
RETENCION
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11789	28/08/2017	62,975

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :805

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		62,975
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	62,975	
Totales		62,975	62,975

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 625 ; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 11992 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	62,975	
101-03-02-001-000-000	Subvencion de Pro-Retención		62,975
Totales		62,975	62,975



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



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

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-858

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

Decreto N° 877
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ Rut 007695706-1
La Cantidad de \$ 176,679 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS PRO-RETENCION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6442	31/08/2017	176,679

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :806

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		176,679
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	176,679	
Totales		176,679	176,679

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 626; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 11993 \$

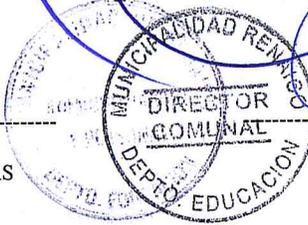
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	176,679	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		176,679
Totales		176,679	176,679



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



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-859

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

Decreto N° 878
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIAL BLANK Y COMPAÑIA LIMITADA Rut 076348954-k
La Cantidad de \$ 5,182,200 CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
RECURSOS PRO-RETENCION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31	30/09/2017	5,182,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :807

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		5,182,200
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	5,182,200	
Totales		5,182,200	5,182,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 027 ; FECHA 20/10/17 ; CHEQUE N° 11994 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5,182,200	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		5,182,200
Totales		5,182,200	5,182,200



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

E.P. 860

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

Decreto N° 879
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INSPIRA IT CONSULTORES SPA Rut 076102992-4
La Cantidad de \$ 1,761,205 UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE AMPOLLETAS PARA PROYECTORES DE DIFENERTES
ESPECIFICACIONES PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1325	22/09/2017	1,761,205

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :808

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		1,761,205
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,761,205	
Totales		1,761,205	1,761,205

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1008 ; FECHA 20/10/17 ; CHEQUE N° 1427 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,761,205	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,761,205
Totales		1,761,205	1,761,205



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GRAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LIMITADA** Rut 076333818-5
 La Cantidad de \$ **375,033** TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a **SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADA EXTRA ESCOLARES PARA EL LICEO
 DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	91	28/09/2017	375,033

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :809

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		375,033
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	375,033	
Totales		375,033	375,033

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 169; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 1428 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	375,033	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		375,033
Totales		375,033	375,033



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
 V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 862

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

Decreto N° 881
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CARLOS EDUARDO CEBALLOS HUERTA E.I.R.L Rut 076744575-k
La Cantidad de \$ 587,551 QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN
PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA
RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22	25/09/2017	587,551

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :810

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		587,551
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	587,551	
Totales		587,551	587,551

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 170; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 1429 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	587,551	
1111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		587,551
Totales		587,551	587,551



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



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6
 La Cantidad de \$ 399,939 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMBUSTIBLE PARA FURGONES DEL DAEM RECURSOS SUBVENCION NORMAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57247	31/08/2017	399,939

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :811

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos		399,939
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	399,939	
Totales		399,939	399,939

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	399,939	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		399,939
Totales		399,939	399,939

 GASFON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S) JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

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

 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____ FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Tesorero

EP-994

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

Decreto N° 883
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANDRES FULGERI BALBIERI Rut 007356976-1
La Cantidad de \$ 174,335 CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS
Correspondiente a MANTENCION Y ACCESORIOS PARA EL FURGON PATENTE BZBW 84 DEL DAEM
SUBVENCION NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	506	28/08/2017	174,335

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :812

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos		174,335
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	174,335	
Totales		174,335	174,335

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 628; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 11995 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	174,335	
532-06-00-000-000-000	Subvención de Escolaridad		174,335
Totales		174,335	174,335



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DIRECTOR
COMUNAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 887

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

Decreto N° 884
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 494,577 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA
Y SIETE PESOS
Correspondiente a MATERIAL DE ASEO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	92620	29/09/2017	494,577

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :813

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		494,577
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	494,577	
Totales		494,577	494,577

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 61; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 61 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	494,577	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		494,577
Totales		494,577	494,577



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

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-888

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

Decreto N° 885
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABASTIBLE S.A Rut 091806000-6
La Cantidad de \$ 408,408 CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS
FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9522286	02/10/2017	408,408

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :814

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción		408,408
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	408,408	
Totales		408,408	408,408

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 623 ; FECHA 20/10/17 ; CHEQUE N° 623 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	408,408	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		408,408
Totales		408,408	408,408



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



-Adquisiciones

SEPTIEMBRE DE 2017.-

EP. 885

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

Decreto N° 886
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIMERC S.A. Rut 096670840-9
La Cantidad de \$ 123,236 CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7427407	14/09/2017	123,236

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :815

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		123,236
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	123,236	
Totales		123,236	123,236

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 63; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 63 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	123,236	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		123,236
Totales		123,236	123,236



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



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

Decreto N° 887
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 974,022 NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL VEINTIDOS PESOS
Correspondiente a MATERIAL DE ASEO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	91332	12/09/2017	413,354
FACTURA	91333	12/09/2017	241,859
FACTURA	92614	29/09/2017	181,840
FACTURA	93148	10/10/2017	136,969

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :816

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		974,022
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	974,022	
Totales		974,022	974,022

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 64 FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 64 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	974,022	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		974,022
Totales		974,022	974,022



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

Mery Nancy Rubilar Balboa

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 864

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

Decreto N° 888
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 333,300 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a MATERIAL DE ASEO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24952	12/09/2017	333,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :817

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		333,300
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	333,300	
Totales		333,300	333,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 65 ; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 65 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	333,300	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		333,300
Totales		333,300	333,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

[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° 889
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,392,725 UN MILLON TRESIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS
Correspondiente a MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	92611	29/09/2017	24,760
FACTURA	90929	07/09/2017	1,367,965

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :818

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		1,392,725
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,392,725	
Totales		1,392,725	1,392,725

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 66 ; FECHA 20/10/17 ; CHEQUE N° 66 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	1,392,725	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		1,392,725
Totales		1,392,725	1,392,725

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

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

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

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

EX-865

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

Decreto N° 890
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EVENTOS RAFIKI LIMITADA Rut 076461413-5
La Cantidad de \$ 1,537,480 UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADA EXTRA-ESCOLAR PARA EL LICEO AGRICOLA
MANZANARES RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16	26/09/2017	1,537,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :819

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		1,537,480
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	1,537,480	
Totales		1,537,480	1,537,480

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 171; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 1430 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	1,537,480	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,537,480
Totales		1,537,480	1,537,480



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

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

Decreto N° 891
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 21,637 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE UN VIATICO POR ASISTIR A CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO POR
AÑOS DE SERVICIO EN CONFEMUCH SANTIAGO .
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	164	10/10/2017	21,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :820

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 621 ; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 2017215 \$

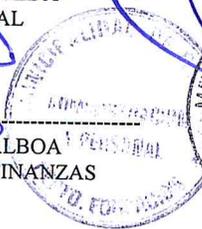
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	21,637	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		21,637
Totales		21,637	21,637



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



RSB/jal

DISTRIBUCIÓN:

- Sección Finanzas
- Archivo DAEM.
- Interesado

EP. 067

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

Decreto N° 892
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MERY RUBILAR BALBOA Rut 010556490-2
La Cantidad de \$ 21,637 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA HACER
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEREMI EDUCACION.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	161	10/10/2017	21,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :821

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 615; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 2017209 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	21,637	
111-03-00-001-000-000	Subvención de Escolaridad		21,637
Totales		21,637	21,637



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

[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

- Sección Finanzas
- Archivo DAEM.
- Interesado

EP. 868

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

Decreto N° 893
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PAULINA DEL CARMEN CARRASCO SANDOVAL Rut 012029007-k
La Cantidad de \$ 17,637 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEMUCO POR HACER
ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SEREMI EDUCACION.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	162	10/10/2017	17,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :822

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° 617; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 2017211 \$

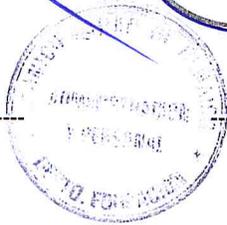
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,637	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,637
Totales		17,637	17,637



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MERY NANCY RUBILAR 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

- DISTRIBUCION:**
- Sección Finanzas
 - Archivo DAEM.
 - Interesado

EP 869

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

Decreto N° 894
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENDENRED CHILE S.A Rut 096781350-8
La Cantidad de \$ 1,200,048 UN MILLON DOSCIENTOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA BASICA TOLPAN
RECURSOS SEP. SE REBAJA VALORES CANCELADOS DE MAS EN DECRETO N°792 POR
UN VALOR DE \$10.285 Y DECRETO N°775 POR UN VALOR DE \$ 129.083.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	102054	21/09/2017	1,200,048

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :823

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		1,200,048
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1,200,048	
Totales		1,200,048	1,200,048

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1432; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 1431 \$

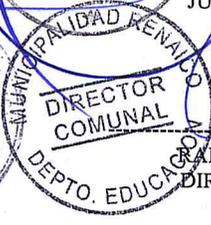
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,200,048	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,200,048
Totales		1,200,048	1,200,048



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAOMARILAO
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-870

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

Decreto N° 895
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 44,689 CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS
Correspondiente a MATERIAL DE ASEO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25381	29/09/2017	44,689

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :824

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		44,689
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	44,689	
Totales		44,689	44,689

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 67; FECHA CHEQUE N° 67 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	44,689	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		44,689
Totales		44,689	44,689



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILO
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

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

Decreto N° 896
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE BANDA ESCOLAR A LA CIUDAD DE
TRAIGUEN IDA Y REGRESO RECURSOS FAEP 2016
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	83	11/10/2017	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :825

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		120,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 38, FECHA 20/10/17, CHEQUE N° 1648 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	120,000	
111-03-01-003-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		120,000
Totales		120,000	120,000

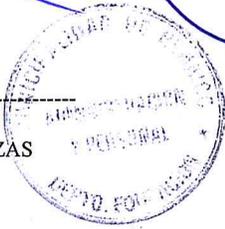


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



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

EP 921

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

Decreto N° 897
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Y SERVICIOS NUEVO HORIZ Rut 076133399-2
La Cantidad de \$ 2,011,100 DOS MILLONES ONCE MIL CIEN PESOS
Correspondiente a EQUIPAMIENTO TECNOLOGICOS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS
SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2419	06/10/2017	2,011,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :826

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	2,011,100	
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		2,011,100
Totales		2,011,100	2,011,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 143; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 1432 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2,011,100	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		2,011,100
Totales		2,011,100	2,011,100

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

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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. 8fz

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

Decreto N° 898
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA Rut 077730550-6
La Cantidad de \$ 7,094,994 SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a EQUIPAMIENTO TECNOLOGICOS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS
SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1626	05/10/2017	7,094,994

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :827

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	7,094,994	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		7,094,994
Totales		7,094,994	7,094,994

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 174; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 1433 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	7,094,994	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		7,094,994
Totales		7,094,994	7,094,994



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

- "Electrónica Siscom Ltda.", Rut N° 76.290.769-0, por un monto total de \$891.310.- (Ochocientos noventa y un mil trescientos diez pesos) IVA incluido.
- "MVM Servicios Limitada", Rut N° 76.670.762-9, por un monto total de \$510.510.- (Quinientos diez mil quinientos diez pesos) IVA incluido.

EP. 073

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

Decreto N° 899
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 123,760 CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a EQUIPAMIENTO TECNOLOGICOS PARA EL LICEO DOMONGO SANTA MARIA RECURSOS
SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	981278	02/10/2017	123,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :828

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	123,760	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		123,760
Totales		123,760	123,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 195; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 1434 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	123,760	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		123,760
Totales		123,760	123,760



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA RUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 900
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OUTRO SAC Rut 076146139-7
La Cantidad de \$ 3,061,870 TRES MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	80	11/10/2017	3,061,870

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :829

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	3,061,870	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		3,061,870
Totales		3,061,870	3,061,870

COMPROBANTE DE EGRESO :

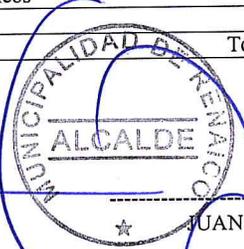
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 196; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 1435 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	3,061,870	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		3,061,870
Totales		3,061,870	3,061,870



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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 ____

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

- "Electrónica Siscom Ltda.", Rut N° 76.290.769-0, por un monto total de \$891.310.- (Ochocientos noventa y un mil trescientos diez pesos) IVA incluido.
- "MVM Servicios Limitada", Rut N° 76.670.762-9, por un monto total de \$510.510.- (Quinientos diez mil quinientos diez pesos) IVA incluido.

EP-875

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

Decreto N° 903
RENAICO, 17/10/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA Rut 077714930-k
La Cantidad de \$ 1,346,123 UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24998	10/10/2017	1,346,123

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :830

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	1,346,123	
215-29-05-999-000-000	Otras		1,346,123
Totales		1,346,123	1,346,123

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 68; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 68 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	1,346,123	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		1,346,123
Totales		1,346,123	1,346,123



GASTON CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).

Timbre Electronico S.L.L.
Res. 42 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

MONTO TOTAL 1.346.123

EP. 896

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

Decreto N° 904
RENAICO, 17/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HECTOR GUTIERREZ RIFFO Rut 013383604-7
La Cantidad de \$ 9,800 NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A
JORNADA DE COORDINADORES DE MICROCENTRO.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	125	23/08/2017	9,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :831

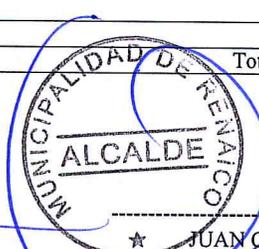
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,800
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,800	
Totales		9,800	9,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 629; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 11996\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,800	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		9,800
Totales		9,800	9,800



GASTON CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 877

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

Decreto N° 905
RENAICO, 17/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAMON SEPULVEDA BUSTOS Rut 009506734-4
La Cantidad de \$ 33,490 TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE BOLETA DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD
DE TEMUCO POR TRAMITES INHERENTES A SU CARGO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	2639	02/10/2017	6,300
RESOLUCION	2637	02/10/2017	13,000
RESOLUCION	2638	02/10/2017	9,400
RESOLUCION	87	30/06/2017	4,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :832

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		33,490
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	33,490	
Totales		33,490	33,490

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 624; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 2017218 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	33,490	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		33,490
Totales		33,490	33,490



GASTON CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 893

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

Decreto N° 906
RENAICO, 17/10/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,494,197 UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3513254	06/10/2017	85,415
FACTURA	3513253	06/10/2017	219,779
FACTURA	3513252	06/10/2017	1,934
FACTURA	3513223	06/10/2017	100,299
FACTURA	3513222	06/10/2017	77,774
FACTURA	3513201	06/10/2017	49,652
FACTURA	3513221	06/10/2017	346,945
FACTURA	3513204	06/10/2017	483,890
FACTURA	3513238	06/10/2017	128,509

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :833

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,494,197
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		1,494,197	1,494,197

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 630; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 11997 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,494,197	
11-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,494,197
Totales		1,494,197	1,494,197

SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
[Signature]

GASTON CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 907
RENAICO, 17/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 217,023 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL VEINTITRES PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL DAEM Y LICEO DOMINGO SANTA MARIA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3513202	06/10/2017	195,906
FACTURA	3513220	06/10/2017	21,117

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :834

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		217,023
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	217,023	
Totales		217,023	217,023

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 631; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 11.998 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	217,023	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		217,023
Totales		217,023	217,023



GASTON CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

Mery Nancy Rubilar Balboa
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 878

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

Decreto N° 908
RENAICO, 18/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARMEN MUÑOZ OLIVERO Rut 009701084-6
La Cantidad de \$ 5,900 CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A
REUNION SEREMI EDUCACION.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	159	04/10/2017	5,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :835

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		5,900
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	5,900	
Totales		5,900	5,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 623 ; FECHA 20/10/17 ; CHEQUE N° 2017217 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5,900	
532-08-00-000-000-000	Subvención de Escolaridad		5,900
Totales		5,900	5,900



GASTON CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 879

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

Decreto N° 909
RENAICO, 18/10/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MERY RUBILAR BALBOA Rut 010556490-2
La Cantidad de \$ 21,637 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR PARTICIPAR DE
CONVOCATORIA FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	165	17/10/2017	21,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :836

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 616.; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 2017210 \$

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

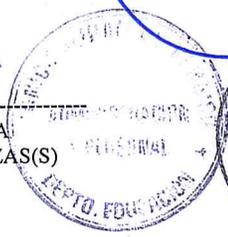


GASTÓN CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



DIRECTOR RAMON JELIX SEPULVEDA BUSTOS
COMUNIDIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-880

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

Decreto N° 910
RENAICO, 18/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PAULINA DEL CARMEN CARRASCO SANDOVAL Rut 012029007-k
La Cantidad de \$ 17,637 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR PARTICIPAR DE
CONVOCATORIA FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	166	17/10/2017	17,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :837

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° 618; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 2007212 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,637	
531-03-00-000-000-000	Subvención de Escolaridad		17,637
Totales		17,637	17,637



GASTON CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP.891

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

Decreto N° 911
RENAICO, 18/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 171,066 CIENTO SETENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA BASICA TOLPAN
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3489356	14/09/2017	171,066

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :838

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		171,066
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	171,066	
Totales		171,066	171,066

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 632; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 11999 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	171,066	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		171,066
Totales		171,066	171,066



GASTON CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MERY NANCY RUBILAR-BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

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-881

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

Decreto N° 912
RENAICO, 19/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JESSICA GARRIDO RODRIGUEZ Rut 011966265-6
La Cantidad de \$ 7,800 SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A
CONSEJO CONSULTIVO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	145	07/09/2017	7,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :839

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° 619; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 2017213 \$

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



SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP.883

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

Decreto N° 914
RENAICO, 19/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,000,000 CINCO MILLONES DE PESOS
Correspondiente a UN SERVICIO DADO PARA JORNADA DE INTERCULTURAL RECURSOS FAEP 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	452	12/10/2017	5,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :841

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación		5,000,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	5,000,000	
Totales		5,000,000	5,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 37 ; FECHA 20/10/17 ; CHEQUE N° 1644 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	5,000,000	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION MUNICIPAL		5,000,000
Totales		5,000,000	5,000,000



GASTON CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAQ MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 897

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

Decreto N° 915
RENAICO, 25/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 303,693 TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS FAEP
2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25422	29/09/2017	303,693

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :842

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		303,693
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	303,693	
Totales		303,693	303,693

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 74; FECHA 31/10/17; CHEQUE N° 74 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	303,693	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		303,693
Totales		303,693	303,693



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 898

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

Decreto N° 916
RENAICO, 25/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 223,121 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO VEINTIUN PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS FAEP
2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	101934	28/09/2017	223,121

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :843

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		223,121
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		223,121	223,121

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 75; FECHA 31/10/17 CHEQUE N° 75 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	223,121	
511-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		223,121
Totales		223,121	223,121



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 999

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

Decreto N° 917
RENAICO, 25/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO Rut 011735559-4
La Cantidad de \$ 3,351,040 TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS
Correspondiente a JUEGOS DE PATIO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	896	08/10/2017	3,351,040

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :844

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	3,351,040	
215-29-05-999-000-000	Otras		3,351,040
Totales		3,351,040	3,351,040

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 76 ; FECHA 31/10/17 CHEQUE N° 76 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	3,351,040	
111-03-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		3,351,040
Totales		3,351,040	3,351,040



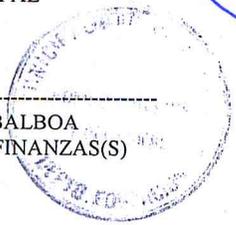
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 900

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

Decreto N° 918
RENAICO, 24/10/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 205,173 DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL EN OFICINAS DEL DAEM RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10215	28/09/2017	205,173

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :845

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		205,173
532-09-00-000-000-000	Arriendos	205,173	
Totales		205,173	205,173

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 144; FECHA 31/10/17; CHEQUE N° 1436 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	205,173	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		205,173
Totales		205,173	205,173



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

V° Bueno Tesorero



V° Bueno Jefe Contabilidad

EP 901

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

Decreto N° 919
RENAICO, 25/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 115,714 CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10217	28/09/2017	115,714

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :846

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		115,714
532-09-00-000-000-000	Arriendos	115,714	
Totales		115,714	115,714

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 178; FECHA 31/10/17; CHEQUE N° 1437 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	115,714	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		115,714
Totales		115,714	115,714



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 902

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

Decreto N° 920
RENAICO, 25/10/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 176,432 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10218	28/09/2017	176,432

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :847

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		176,432
532-09-00-000-000-000	Arriendos	176,432	
Totales		176,432	176,432

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 179 ; FECHA 31/10/17 CHEQUE N° 1438 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	176,432	
111-01-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		176,432
Totales		176,432	176,432



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

[Signature]

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 904

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

Decreto N° 921
RENAICO, 25/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 EDUARDO CARILAO SANZANA Rut 014033507-k
La Cantidad de \$ 357,000 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente a COMPRA DE LEÑA PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9	28/07/2017	357,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :848

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción		357,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	357,000	
Totales		357,000	357,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 214 ; FECHA 31/10/17 ; CHEQUE N° 2017040 \$

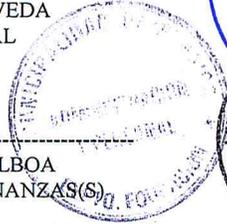
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	357,000	
115-03-00-000-000-000	Santander JUNJI		357,000
Totales		357,000	357,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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



[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° 922
 RENAICO, 25/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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. COMERCIAL DIDÁCTICOS CHILE LIMITADA Rut 076078858-9
 La Cantidad de \$ 1,079,844 UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a MATERIALES DIDACTICOS PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11236	24/07/2017	1,079,844

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :849

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,079,844
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,079,844	
Totales		1,079,844	1,079,844

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,079,844	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,079,844
Totales		1,079,844	1,079,844



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP903

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

Decreto N° 923
RENAICO, 31/10/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LORETO PAVEZ ROMERO Rut 015495607-7
La Cantidad de \$ 7,483,489 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a FINIQUITO POR ARTICULO N°161 DEL CODIGO DEL TRABAJO NECESIDADES DE LA
EMPRESA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	609	31/10/2017	7,483,489

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		7,483,489
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	7,483,489	
Totales		7,483,489	7,483,489

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 635 ; FECHA 31/10/2017 ; CHEQUE N° 12010 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	7,483,489	
111-05-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		7,483,489
Totales		7,483,489	7,483,489



Signature of Ramon Elix Sepulveda Bustos, Jefe de Administracion y Finanzas(S)

Signature of Ramon Elix Sepulveda Bustos, Director Depto. Educacion (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Dpto. Educación municipal MR.
- Unidad Personal DAEM. MR.
- Transparencia MR.
- Unidad Finanzas DAEM. MR.
- Interesado.

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** 416,433
 Correspondiente a **CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS**
 Fecha de Pago **retenciones del personal pagados con sep mes de octubre de 2017** //

Rut 060805000-0

RESOLUCION	Documento	Numero	Fecha	Monto
		172	31/10/2017	416,433

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias	416,433	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		416,433
Totales		416,433	416,433

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)
 DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 925
 RENAICO, 31/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 59,364 CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a RETENCIONES PERSONAL PAGADOS CON JUNJI MES DE OCTUBRE DE 2017
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	172	31/10/2017	59,364

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	59,364	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		59,364
Totales		59,364	59,364

Municipalidad de Renaico
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO OJAVEZ SEPULVEDA,
 SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINA O MARILAO
 ALCALDE

Municipalidad de Renaico
 DIRECTOR COMUNAL
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

-Partes DAEM

-Finanzas Educación (3)

EP 912

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 211,158,795 DOSCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
 SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE EDUCACION
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :851

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		25,259,069
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		9,397,248
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		3,731,567
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715		230,794
215-21-01-001-019-002	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación Fijo		4,934,702
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		857,924
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Directiva		1,785,083
215-21-01-001-025-001	A.T.D.P Componente Fijo Dotación		2,106,925
215-21-01-001-028-001	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación 20%		2,836,644
215-21-01-001-028-002	Asignación de Perfeccionamiento		4,110,225
215-21-01-001-031-001	A.T.D.P. Progresión Dotación		1,841,012
215-21-01-001-031-002	A.T.D.P. Experiencia Dotación		10,235,280
215-21-01-001-999-001	Ley 20903 Art. 15 Dotación		1,275,490
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base Ley 20903 Dotación		24,812,030
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención Ley 20903 Dotación		4,227,020
215-21-01-001-999-004	Planilla Suplementaria ley 20903 art. 15		26,026
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar		343,723
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		938,683
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		837,104
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		114,994
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual		1,146,008
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		38,096,257
215-21-02-001-002-001	Asig. Alumnos Prioritarios Contrata Fijo		405,142
215-21-02-001-002-002	Asignación Experiencia Integración		795,798
215-21-02-001-004-002	Complemento Asignación de zona		2,937,349
215-21-02-001-004-003	A.T.D.P. Componente Fijo Contrata		2,777,086
215-21-02-001-030-002	Asignación experiencia		2,048,782
215-21-02-001-999-001	Planilla Complementaria Contrata Ley 20903 art.15		317,235
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base Ley 20903 Contrata		131,969
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención Ley 20903 Contrata		501,689
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		906,997
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		950,540
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		8,549
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		9,854,529
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos		24,886,148
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración		7,172,561
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP		10,004,575
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		739,253
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		799,650
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		1,204,859
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		1,836,889
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos		1,029,464

215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración		196,459
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP		350,037
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad		386,837
215-21-03-999-999-003	Bono Art. 14 Ley 20.403		349,320
215-21-03-999-999-005	DESEMPEÑO DIFÍCIL ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN		1,423,270
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	101,047,551	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	49,877,393	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	60,233,851	
Totales		211,158,795	211,158,795

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	25,259,069	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	9,397,248	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	3,731,567	
215-21-01-001-019-002	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación Fijo	4,934,702	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	857,924	
215-21-01-001-025-001	A.T.D.P Componente Fijo Dotación	2,106,925	
215-21-01-001-028-001	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación 20%	2,836,644	
215-21-01-001-031-001	A.T.D.P. Progresión Dotación	1,841,012	
215-21-01-001-031-002	A.T.D.P. Experiencia Dotación	10,235,280	
215-21-01-001-999-001	Ley 20903 Art. 15 Dotación	1,275,490	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base Ley 20903 Dotación	24,812,030	
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar	343,723	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	938,683	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	837,104	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	114,994	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	38,096,257	
215-21-02-001-002-001	Asig. Alumnos Prioritarios Contrata Fijo	405,142	
215-21-02-001-004-003	A.T.D.P. Componente Fijo Contrata	2,777,086	
215-21-02-001-999-001	Planilla Complementaria Contrata Ley 20903 art.15	317,235	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención Ley 20903 Contrata	501,689	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	906,997	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	950,540	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	10,004,575	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	739,253	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	799,650	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	1,204,859	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	1,836,889	
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP	350,037	
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad	386,837	
215-21-03-999-999-003	Bono Art. 14 Ley 20.403	349,320	
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	230,794	
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Directiva	1,785,083	
215-21-01-001-028-002	Asignación de Perfeccionamiento	4,110,225	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención Ley 20903 Dotación	4,227,020	
215-21-01-001-999-004	Planilla Suplementaria ley 20903 art. 15	26,026	
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual	1,146,008	
215-21-02-001-004-002	Complemento Asignación de zona	2,937,349	
215-21-02-001-030-002	Asignación experiencia	2,048,782	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base Ley 20903 Contrata	131,969	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	8,549	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	9,854,529	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	24,886,148	
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	1,029,464	
215-21-03-999-999-005	DESEMPEÑO DIFÍCIL ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN	1,423,270	
215-21-02-001-002-002	Asignación Experiencia Integración	795,798	
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración	7,172,561	
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración	196,459	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		211,158,795
Totales		211,158,795	211,158,795

[Handwritten signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA MARILAO
ALCALDE

[Handwritten signature]

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



[Handwritten signature]

COMRANON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

[Handwritten signature]

Vº Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

[Blank space for signature]

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 000000111-1
 La Cantidad de \$ 8,305,595 OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :852

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		7,119,111
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		101,855
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		111,327
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		196,743
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		776,559
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		8,305,595	8,305,595

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	7,119,111	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	101,855	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	111,327	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	196,743	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	776,559	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		8,305,595
Totales		8,305,595	8,305,595



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARRLAO
 ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Rut 000001111-2
 La Cantidad de \$ 7,797,508 SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
 OCHO PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL
 ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :853

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		95,525
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		104,410
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		192,623
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		724,842
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		7,797,508	7,797,508

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	95,525	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	104,410	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	192,623	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	724,842	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		
Totales		7,797,508	7,797,508

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut 000001111-3
 La Cantidad de \$ 4,573,143 CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :854

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3,581,612
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		56,070
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		61,286
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		109,255
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		764,920
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	4,573,143	
Totales		4,573,143	4,573,143

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3,581,612	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	56,070	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	61,286	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	109,255	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	764,920	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		4,573,143
Totales		4,573,143	4,573,143

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

EP. 819.

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

Decreto N° 832
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 262,887 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12719268	22/09/2017	9,350
FACTURA	426235	22/09/2017	195,904
FACTURA	426236	22/09/2017	55,633
FACTURA	12739208	25/09/2017	2,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :762

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		262,887
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	262,887	
Totales		262,887	262,887

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 007; FECHA 10/10/17; CHEQUE N° 11984 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	262,887	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		262,887
Totales		262,887	262,887



★ GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



Y RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON BELLA SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 826

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

Decreto N° 833
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 182,300 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12743061	26/09/2017	182,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :763

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		182,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	182,300	
Totales		182,300	182,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 200 ; FECHA 10/10/17 ; CHEQUE N° 5198 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	182,300	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		182,300
Totales		182,300	182,300



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 821

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

Decreto N° 834
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 96,450 NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12743062	26/09/2017	96,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :764

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		96,450
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	96,450	
Totales		96,450	96,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 936; FECHA 10/10/17; CHEQUE N° 5199 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	96,450	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		96,450
Totales		96,450	96,450

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
Y RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)
DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECCION DE DEPTO. EDUCACION
COMISARIO DEPTO. EDUCACION (S)
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 822

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

Decreto N° 835
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7.
La Cantidad de \$ 35,200 TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12732980	25/09/2017	35,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :765

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		35,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		35,200	35,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 2074 ; FECHA 10/10/17 CHEQUE N° 5200 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	35,200	
532-05-00-000-000-000	Santander JUNJI		35,200
Totales		35,200	35,200



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-823

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

Decreto N° 836
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 283,500 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO DE ASISTENTE DE PARVULOS POR LICENCIA DE LA TITULAR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	02/10/2017	315,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :766

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		315,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	315,000	
Totales		315,000	315,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 201; FECHA 10/10/17 CHEQUE N° 2017038 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	315,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		283,500
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		31,500
Totales		315,000	315,000



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



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° 837
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANA VERONICA MONTANARES RIFFO Rut 012387195-2
La Cantidad de \$ 250,776 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES POR LICENCIA MEDICA DE LA
TITULAR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	02/10/2017	278,640

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :767

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		278,640
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	278,640	
Totales		278,640	278,640

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 203.; FECHA 10/10/17; CHEQUE N° 2017039. \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	278,640	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		250,776
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		27,864
Totales		278,640	278,640



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

EP 895

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

Decreto N° 838
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MIGUEL ANGEL LLANOS BELTRAN Rut
La Cantidad de \$ 630,000 SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIOS INFORMATICOS DEL DAEM MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	10/10/2017	700,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :768

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		700,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales		
Totales		700,000	700,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 156 ; FECHA 10/10/17 CHEQUE N° 1400 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	700,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		630,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		70,000
Totales		700,000	700,000



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



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° 839
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	36	03/10/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :769

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° 157; FECHA 10/10/17; CHEQUE N° 1401 \$

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



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 826

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

Decreto N° 840
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	18	02/10/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 770

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 :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 158 ; FECHA 10/10/17 ; CHEQUE N° 1402 \$

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



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

EP 827

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

Decreto N° 841
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 TALLERES DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	40	01/10/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :771

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° 159; FECHA 10/10/17; CHEQUE N° 1403 \$

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



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

EP-828

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

Decreto N° 842
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	34	01/10/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :772

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

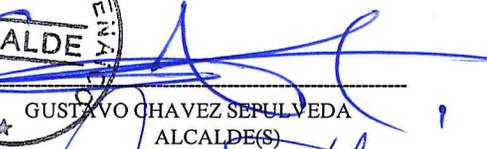
EGRESO N° 160.; FECHA 10/10/17; CHEQUE N° 1404 \$

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



 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 RAMÓN SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

EP. 829

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

Decreto N° 843
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 BOLETA POR ENCARGADO Y MANEJO APIARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 RECURSOS
SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	161	10/10/2017	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 773

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° 161; FECHA 10/10/17 CHEQUE N° 1405 \$

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



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

EP830

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

Decreto N° 844
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	72	03/10/2017	264,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :774

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° 162; FECHA 10/10/17; CHEQUE N° 1406 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	264,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		237,600
214-11-00-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		26,400
Totales		264,000	264,000



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 831

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

Decreto N° 845
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 167,000 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO INFORMATIVO DEL DAEM MES DE SEPTIEMBRE 2017 RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	116	02/10/2017	167,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :775

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° 163 FECHA 10/10/17 CHEQUE N° 1407 \$

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


SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ALCALDE
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)

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


CONTABILIDAD
FINANZAS
RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP.832

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

Decreto N° 846
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	77	01/10/2017	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :776

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° 164; FECHA 10/10/17 CHEQUE N° 1408 \$

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


 * GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 833

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

Decreto N° 847
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WILLIAMS QUINTANA FLORES Rut 005717558-3
La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
Correspondiente a DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL DAEM MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	75	06/10/2017	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 777

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° 165 ; FECHA 10/10/17 CHEQUE N° 1409 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	200,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		180,000
215-11-01-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		20,000
Totales		200,000	200,000



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 834

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

Decreto N° 848
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 104,200 CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30940729	27/09/2017	104,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :778

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		104,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	104,200	
Totales		104,200	104,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 206..... FECHA 11/10/17..... CHEQUE N° 5203..... \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	104,200	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		104,200
Totales		104,200	104,200

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

Municipalidad de Renaico
ALCALDE
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)

Municipalidad de Renaico
CONTABILIDAD
RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Si alguna consulta o reclamo con respecto a los servicios que ofrecemos, puedes contactarnos a través de los canales:
 Contacto al cliente | Sitio web
 01 2021 | www.frontel.cl

¿qué hago si mi problema no se resuelve?
 Acércate con la Superintendencia de Servicios Públicos (SEC), entidad que vigila y garantiza que las empresas que prestan servicios públicos cuenten con un servicio seguro y eficiente.
 Para más información sobre los servicios públicos y sistemas de electricidad y combustibles, visita el sitio web de la SEC: www.sec.cl

Condiciones de mi suministro
 Tarifa contratada: BT1
 Capacidad conectada: 6,00 kW
 Tipo de consumo: FRO_2
 Estación: Negrete
 Tipo de tarifa: 21
 Límite para cambio de tarifa: A
 Estado del Cliente: Indefinido
 Fecha de término de tarifa: Indefinido

DNES DE PAGO

Santander unired.cl

PA

IRSALES DE PAGO

Il. J. Sepúlveda N° 358 - Antuco: Los Cerrillos
 Barro: Membrillar N° 55 A - Carahue: El Estero
 Concepción: Manuel Rodríguez N° 11 - Chillanue: Ay. O'Higgins N° 289 - El Carrizal
 Gallo N° 302 - Gorbea: A. Bello N° 5 - Lautaro: José Miguel Carrera N° 10 - Alamos: Luis Nóberto Sáez Mora N° 51 - Mulchén: Gana N° 1095 - Nacimiento: O'Higgins N° 535 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 461 - Quillón: Gamba N° 160 - Santa Juana: Las Heras N° 160 - Santa Juana: N° 631 - Teodoro Schmidt: D. Portales N° 1070 - Villarrica: D. Llanquihue N° 1070

EP. 838

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

Decreto N° 849
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
La Cantidad de \$ 58,500 CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30940925	27/09/2017	58,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :779

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		58,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	58,500	
Totales		58,500	58,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 205; FECHA 11/10/17; CHEQUE N° 5202 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	58,500	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		58,500
Totales		58,500	58,500



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON ELDY SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

¿Problemas?
Si tienes algún problema con el servicio puedes llamarnos al 600 401 202

¿Qué hacer?
Contáctate con nosotros y Compañía de personas en los sistemas

Datos de tarifa
Tipo de tarifa
Potencia Cor
Grupo de cor
Subestación:
Sector Tarifa:
Fecha de Lin
Voluntad de
Fecha de tér

OPCIONES D
Santander

web pay

SUCURSALES
Angol: J. Sep
Cabrero: Me
350 - Conc
Curanilahue
Leon Gallo N
Icalma - La
- Los Álamos
N° 251 - M
- Nueva Int
SIN - Puren
Bárbara: La
Bello N° 631
Victoria: Pis

EP 836

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

Decreto N° 850
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 47,200 CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30941241	27/09/2017	47,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :780

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		47,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	47,200	
Totales		47,200	47,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 204; FECHA 11/10/17 CHEQUE N° 5201 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	47,200	
33-66-000-000-000	Santander JUNJI		47,200
Totales		47,200	47,200



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 834

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

Decreto N° 851
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 281,795 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40338358	20/09/2017	21,793
FACTURA	40398010	01/10/2017	21,866
FACTURA	40398002	01/10/2017	26,700
FACTURA	40337369	20/09/2017	37,283
FACTURA	40338357	20/09/2017	42,426
FACTURA	40314521	20/09/2017	26,408
FACTURA	40398004	01/10/2017	105,319

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :781

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		211,436
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		70,359
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	281,795	
Totales		281,795	281,795

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 608; FECHA 11/10/17; CHEQUE N° 11905 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	211,436	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	70,359	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		281,795
Totales		281,795	281,795



GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)



RAMON SEPULVEDA BUSTOS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS

EP 838

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

Decreto N° 853
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MIRTHA SANHUEZA OSORIO Rut 014360679-1
La Cantidad de \$ 4,180,772 CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a FINIQUITO POR ART.161 NECESIDADES DE LA EMPRESA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	595	02/10/2017	4,180,772

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :783

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		4,180,772
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	4,180,772	
Totales		4,180,772	4,180,772

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 683; FECHA 10/10/17; CHEQUE N° 11990 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	4,180,772	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		4,180,772
Totales		4,180,772	4,180,772


SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)


ALCALDE
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

EP-040

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

Decreto N° 855
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 126,701 CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS UN PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO DE OFICINA DEL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40338001	20/09/2017	126,701

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :785

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		126,701
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	126,701	
Totales		126,701	126,701

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 609; FECHA 10/10/17; CHEQUE N° 11906 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	126,701	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		126,701
Totales		126,701	126,701


SECRETARÍA MUNICIPAL
GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ALCALDE
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)


CONTABILIDAD
Y RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)
DEPTO. EDUCACION


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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ED 841

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

Decreto N° 856
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 35,875 TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40337997	10/10/2017	35,875

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :786

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		35,875
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	35,875	
Totales		35,875	35,875

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 207, FECHA 11/10/17, CHEQUE N° 5204 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	35,875	
532-05-00-000-000-000	Santander JUNJI		35,875
Totales		35,875	35,875


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)


 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)
 DEPTO. EDUCACION


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 842

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

Decreto N° 857
 RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 19,158,817 DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
 OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA.CTE.SEP A LA CTA.CTE HABILITACION POR REMUNERACIONES
 DEL PERSONAL PAGADOS CON SEP
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 167; FECHA 17/10/17; CHEQUE N° 1426 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	19,158,817	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		19,158,817
Totales		19,158,817	19,158,817


 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)


 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)


 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 REMUNERACIONES	Cuenta	Subtotal
SUELDOS SEP septiembre 2017	CUENTA	
	215-21-01-001-001-000	
	215-21-02-001-001-000	
	215-21-03-004-001-005	
	215-21-01-001-004-004	
	215-21-01-001-002-001-03	
	215-21-01-001-031-001	
	215-21-01-001-999-008	
	215-21-02-001-001-008	
	215-21-01-002-002-001	
	215-21-01-002-002-002	
	215-21-01-002-002-003	
	215-21-02-001-004-003-03	
	215-21-02-001-002-001-03	
	215-21-02-001-018-003	
	215-21-01-001-031-002	
	215-21-02-002-002-001-03	
	215-21-02-002-002-003	
	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	
	Cargos	
	215-21-01-001-025-001	
	215-21-01-001-028-001	
	215-21-01-001-019-002	
	215-21-02-001-999-001	
	215-21-01-001-999-001	
	215-21-03-999-001-005	
	215-21-03-999-999-001-06	
	215-21-01-001-999-002-01	
	215-21-02-001-999-004	
	Subtotal	

EP 896

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

Decreto N° 858
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 33,975 TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40337998	20/09/2017	33,975

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :787

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		33,975
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	33,975	
Totales		33,975	33,975

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 208 ; FECHA 11/10/17 CHEQUE N° 5205 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	33,975	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		33,975
Totales		33,975	33,975


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)


 ALCALDE
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)
 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

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

Decreto N° 859
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 36,893 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4033800	20/09/2017	36,893

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :788

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		36,893
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	36,893	
Totales		36,893	36,893

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 209; FECHA 10/10/17; CHEQUE N° 5206 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	36,893	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		36,893
Totales		36,893	36,893


 SECRETARIA MUNICIPAL
 TRINCAO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)
 DEPTO. EDUCACION


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

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° 860
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 411,094 CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a USO DE CELULAR DE DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y
DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60754975	01/10/2017	411,094

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :789

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		411,094
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	411,094	
Totales		411,094	411,094

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 610 ; FECHA 11/10/17 CHEQUE N° 11907 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	411,094	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		411,094
Totales		411,094	411,094


SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


ALCALDE
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)


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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP.845

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

Decreto N° 861
RENAICO, 10/10/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 219,000 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DE LA ESCUELA LOS NOGALES JULIO MONTT Y ESCUELA BASICA
TOLPAN
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60756662	01/10/2017	219,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :790

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		219,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	219,000	
Totales		219,000	219,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 611.....; FECHA 11/10/17..... CHEQUE N° 11988..... \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	219,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		219,000
Totales		219,000	219,000


SECRETARIA MUNICIPAL
GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


ALCALDE
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE(S)


CONTABILIDAD
RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 846

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

Decreto N° 862
RENAICO, 12/10/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NANCY SARIONET DURAN OSSES Y OTROS Rut 013392608-9
La Cantidad de \$ 2,700,000 DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a BONO UNICO Y EXTRAORDINARIO A LOS DOCENTES MEJOR EVALUADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2710	12/10/2017	2,700,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :791

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		2,700,000
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	2,700,000	
Totales		2,700,000	2,700,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 166; FECHA 12/10/17; CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	2,700,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		2,700,000
Totales		2,700,000	2,700,000



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

08	Elizabeth Bravo Narbona	Evaluación Docente 2016	Competente	\$150.000.-
09	Ana Cifuentes Ojeda	Evaluación Docente 2016	Competente	\$150.000.-

EP 847

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

Decreto N° 863
RENAICO, 12/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,740,000 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS
Correspondiente a TRASLADO DE ALUMNOS DE SECTORES RURALES DE LA COMUNA HASTA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	77	29/09/2017	1,740,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :792

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1,740,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,740,000	
Totales		1,740,000	1,740,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

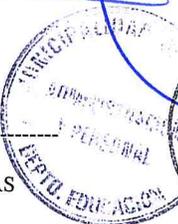
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 57; FECHA 12/10/17; CHEQUE N° 57 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1,740,000	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		1,740,000
Totales		1,740,000	1,740,000




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL JOAN 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

Servicio de transporte nuevos recorridos escolares mes de Septiembre de 2017 para los establecimientos educacionales de la comuna (Escuela Básica La Nobel Gabriela y Liceo Politécnico Domingo Santa María). Desde 3909-37-LE16. Con cargo a los recursos FAEP- 2017. Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario) (3909-13-PC17 / 215-22-000-000)

EP 848

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

Decreto N° 864
RENAICO, 12/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 80,423 OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS FAEP
2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	92843	04/10/2017	80,423

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :793

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		80,423
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	80,423	
Totales		80,423	80,423

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 58 ; FECHA 12/10/17 CHEQUE N° 58 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	80,423	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		80,423
Totales		80,423	80,423



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



EV 849

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

Decreto N° 865
RENAICO, 12/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONSTRUMART S.A. Rut 096511460-2
La Cantidad de \$ 642,443 SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y TRES PESOS
Correspondiente a MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS DEL LICEO
AGRICOLA MANZANARES RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14944949	03/10/2017	437,872
FACTURA	14944953	03/10/2017	204,571

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :794

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		642,443
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	642,443	
Totales		642,443	642,443

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 59; FECHA 12/10/17; CHEQUE N° 59 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	642,443	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		642,443
Totales		642,443	642,443



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

[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 850.

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

Decreto N° 867
RENAICO, 12/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,239,392 CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
TRESIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y ESCUELA
BASICA TOLPAN RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	302	02/03/2017	5,239,392

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :796

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		5,239,392
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,239,392	
Totales		5,239,392	5,239,392

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 60; FECHA 12/10/17 CHEQUE N° 60 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	5,239,392	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		5,239,392
Totales		5,239,392	5,239,392



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 890

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

Decreto N° 868
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BENILDE DEL ROSARIO RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2
La Cantidad de \$ 137,800 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a servicio de coctel saludable para el jardín infantil angelitos de amor
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	109	22/09/2017	137,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :797

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		137,800
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	137,800	
Totales		137,800	137,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 210; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 5207 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	137,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		137,800
Totales		137,800	137,800

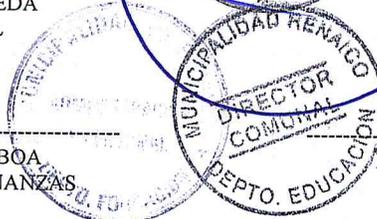


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



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

4. Derecho a impugnar los contratos.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

EP-851

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

Decreto N° 869
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. Rut 096810060-2
La Cantidad de \$ 508,009 QUINIENTOS OCHO MIL NUEVE PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE BATERIAS EVALUA PARA REALIZAR ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
EN EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS PIE
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4057	12/09/2017	508,009

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :798

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		508,009
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	508,009	
Totales		508,009	508,009

COMPROBANTE DE EGRESO :

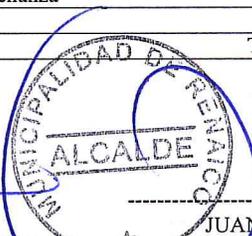
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 29; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 69 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	508,009	
110-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		508,009
Totales		508,009	508,009



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

ALCS/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

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

Decreto N° 870
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MAGDALENA PEÑAILLO SAAVEDRA** Rut 006501382-7
La Cantidad de \$ **756,019** SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a **SERVICIO DE ALIMENTACION SALUDABLE PARA LOS JARDINES INFANTILES DE LA
COMUNA POE SEMINARIO DE FUNCIONARIAS.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	797	04/09/2017	756,019

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :799

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		756,019
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	756,019	
Totales		756,019	756,019

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 211; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 5208 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	756,019	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		756,019
Totales		756,019	756,019



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



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

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones

EP-872

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

Decreto N° 872
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANA LIA ALVEAL RAMOS Rut 014073114-5
La Cantidad de \$ 9,800 NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR ASISTIR A CAPACITACION A LA CIUDAD DE TEMUCO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	151	20/09/2017	9,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :801

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,800
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,800	
Totales		9,800	9,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 212; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 5209. \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		9,800
Totales		9,800	9,800




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

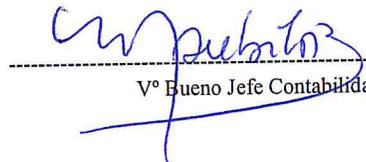



 MERY NANCY RUBILAR BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 854

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

Decreto N° 873
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JESSICA GARRIDO RODRIGUEZ Rut 011966265-6
La Cantidad de \$ 7,800 SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR JORNADA DE
CONSEJO CONSULTIVO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	154	29/09/2017	7,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :802

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° 620; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 2017214 \$

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
ALCALDE
CARLOS REINAC 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

EP. 855

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

Decreto N° 874
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROBINSON BARRIENTOS DURAN Rut 010483025-0
La Cantidad de \$ 26,437 VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION EN
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	160	04/10/2017	26,437

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :803

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,637
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		8,800
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,637	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,800	
Totales		26,437	26,437

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 624; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 2087216 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,637	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8,800	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		26,437
Totales		26,437	26,437



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



EP-856

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

Decreto N° 875
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 22,500 VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR DIFERENTES VIAJES REALIZADOS POR TRAMITES
INHERENTES A SU CARGO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	158	29/09/2017	4,500
RES.EX.GASTOS	157	29/09/2017	3,700
RES.EX.GASTOS	156	29/09/2017	2,000
RES.EX.GASTOS	155	29/09/2017	4,500
RES.EX.GASTOS	152	20/09/2017	7,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :804

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		6,700
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		15,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,700	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	15,800	
Totales		22,500	22,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 213; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 5210 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	6,700	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		22,500
Totales		22,500	22,500

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 876
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROSA ORLANDA CACERES TORRES Rut 006136227-4
La Cantidad de \$ 62,975 SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS PRO-
RETENCION
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11789	28/08/2017	62,975

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :805

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		62,975
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	62,975	
Totales		62,975	62,975

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 625 ; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 11992 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	62,975	
101-03-02-001-000-000	Subvencion de Pro-Retención		62,975
Totales		62,975	62,975



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARI LAO
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]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-858

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

Decreto N° 877
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ Rut 007695706-1
La Cantidad de \$ 176,679 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS PRO-RETENCION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6442	31/08/2017	176,679

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :806

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		176,679
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	176,679	
Totales		176,679	176,679

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 626; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 11993 \$

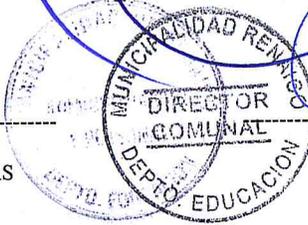
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	176,679	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		176,679
Totales		176,679	176,679



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



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-859

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

Decreto N° 878
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIAL BLANK Y COMPAÑIA LIMITADA Rut 076348954-k
La Cantidad de \$ 5,182,200 CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
RECURSOS PRO-RETENCION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31	30/09/2017	5,182,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :807

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		5,182,200
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado		
Totales		5,182,200	5,182,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 027 ; FECHA 20/10/17 ; CHEQUE N° 11994 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5,182,200	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		5,182,200
Totales		5,182,200	5,182,200



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

E.P. 860

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

Decreto N° 879
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INSPIRA IT CONSULTORES SPA Rut 076102992-4
La Cantidad de \$ 1,761,205 UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO
PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE AMPOLLETAS PARA PROYECTORES DE DIFENERTES
ESPECIFICACIONES PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1325	22/09/2017	1,761,205

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :808

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		1,761,205
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,761,205	
Totales		1,761,205	1,761,205

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1008 ; FECHA 20/10/17 ; CHEQUE N° 1427 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,761,205	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,761,205
Totales		1,761,205	1,761,205



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



GRAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LIMITADA** Rut 076333818-5
 La Cantidad de \$ **375,033** TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a **SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADA EXTRA ESCOLARES PARA EL LICEO
 DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	91	28/09/2017	375,033

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :809

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		375,033
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	375,033	
Totales		375,033	375,033

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 169; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 1428 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	375,033	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		375,033
Totales		375,033	375,033



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
 V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 862

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

Decreto N° 881
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CARLOS EDUARDO CEBALLOS HUERTA E.I.R.L Rut 076744575-k
La Cantidad de \$ 587,551 QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22	25/09/2017	587,551

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :810

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		587,551
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	587,551	
Totales		587,551	587,551

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 170; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 1429 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	587,551	
1111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		587,551
Totales		587,551	587,551



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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6
 La Cantidad de \$ 399,939 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMBUSTIBLE PARA FURGONES DEL DAEM RECURSOS SUBVENCION NORMAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57247	31/08/2017	399,939

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :811

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos		399,939
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	399,939	
Totales		399,939	399,939

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	399,939	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		399,939
Totales		399,939	399,939

 GASFON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S) JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

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

 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____ FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Tesorero

EP-994

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

Decreto N° 883
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANDRES FULGERI BALBIERI Rut 007356976-1
La Cantidad de \$ 174,335 CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS
Correspondiente a MANTENCION Y ACCESORIOS PARA EL FURGON PATENTE BZBW 84 DEL DAEM
SUBVENCION NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	506	28/08/2017	174,335

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :812

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos		174,335
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	174,335	
Totales		174,335	174,335

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 628; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 11995 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	174,335	
532-06-00-000-000-000	Subvención de Escolaridad		174,335
Totales		174,335	174,335



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DIRECTOR
COMUNAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 887

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

Decreto N° 884
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 494,577 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA
Y SIETE PESOS
Correspondiente a MATERIAL DE ASEO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	92620	29/09/2017	494,577

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :813

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		494,577
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	494,577	
Totales		494,577	494,577

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 61; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 61 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	494,577	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		494,577
Totales		494,577	494,577



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

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-888

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

Decreto N° 885
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABASTIBLE S.A Rut 091806000-6
La Cantidad de \$ 408,408 CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS
FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9522286	02/10/2017	408,408

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :814

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción		408,408
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	408,408	
Totales		408,408	408,408

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 623 ; FECHA 20/10/17 ; CHEQUE N° 623 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	408,408	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		408,408
Totales		408,408	408,408



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



-Adquisiciones

SEPTIEMBRE DE 2017.-

EP. 885

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

Decreto N° 886
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIMERC S.A. Rut 096670840-9
La Cantidad de \$ 123,236 CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7427407	14/09/2017	123,236

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :815

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		123,236
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	123,236	
Totales		123,236	123,236

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 63 ; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 63 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	123,236	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		123,236
Totales		123,236	123,236



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

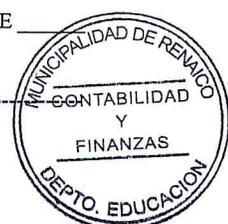
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 887
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 974,022 NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL VEINTIDOS PESOS
Correspondiente a MATERIAL DE ASEO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	91332	12/09/2017	413,354
FACTURA	91333	12/09/2017	241,859
FACTURA	92614	29/09/2017	181,840
FACTURA	93148	10/10/2017	136,969

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :816

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		974,022
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	974,022	
Totales		974,022	974,022

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 64 FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 64 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	974,022	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		974,022
Totales		974,022	974,022



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

Mery Nancy Rubilar Balboa

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 864

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

Decreto N° 888
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 333,300 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a MATERIAL DE ASEO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24952	12/09/2017	333,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :817

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		333,300
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	333,300	
Totales		333,300	333,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 65 ; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 65 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	333,300	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		333,300
Totales		333,300	333,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

[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° 889
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,392,725 UN MILLON TRESIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS
Correspondiente a MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	92611	29/09/2017	24,760
FACTURA	90929	07/09/2017	1,367,965

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :818

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		1,392,725
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,392,725	
Totales		1,392,725	1,392,725

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 66.....; FECHA 20/10/17..... CHEQUE N° 66..... \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	1,392,725	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		1,392,725
Totales		1,392,725	1,392,725

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

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

EX-865

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

Decreto N° 890
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EVENTOS RAFIKI LIMITADA Rut 076461413-5
La Cantidad de \$ 1,537,480 UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADA EXTRA-ESCOLAR PARA EL LICEO AGRICOLA
MANZANARES RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16	26/09/2017	1,537,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :819

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		1,537,480
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	1,537,480	
Totales		1,537,480	1,537,480

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 171; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 1430 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	1,537,480	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,537,480
Totales		1,537,480	1,537,480



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

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

Decreto N° 891
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 21,637 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE UN VIATICO POR ASISTIR A CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO POR
AÑOS DE SERVICIO EN CONFEMUCH SANTIAGO .
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	164	10/10/2017	21,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :820

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 621 ; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 2017215 \$

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



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



RSB/jal

DISTRIBUCIÓN:

- Sección Finanzas
- Archivo DAEM.
- Interesado

EP. 867

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

Decreto N° 892
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MERY RUBILAR BALBOA Rut 010556490-2
La Cantidad de \$ 21,637 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA HACER
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEREMI EDUCACION.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	161	10/10/2017	21,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :821

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 615; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 2017209 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	21,637	
111-03-00-001-000-000	Subvención de Escolaridad		21,637
Totales		21,637	21,637



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

[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

- Sección Finanzas
- Archivo DAEM.
- Interesado

EP. 868

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

Decreto N° 893
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PAULINA DEL CARMEN CARRASCO SANDOVAL Rut 012029007-k
La Cantidad de \$ 17,637 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEMUCO POR HACER
ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SEREMI EDUCACION.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	162	10/10/2017	17,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :822

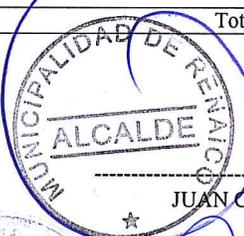
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,637
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,637	
Totales		17,637	17,637

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 617; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 2017211 \$

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



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

- DISTRIBUCION:**
- Sección Finanzas
 - Archivo DAEM.
 - Interesado

EP 869

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

Decreto N° 894
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENDENRED CHILE S.A Rut 096781350-8
La Cantidad de \$ 1,200,048 UN MILLON DOSCIENTOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA BASICA TOLPAN
RECURSOS SEP. SE REBAJA VALORES CANCELADOS DE MAS EN DECRETO N°792 POR
UN VALOR DE \$10.285 Y DECRETO N°775 POR UN VALOR DE \$ 129.083.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	102054	21/09/2017	1,200,048

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :823

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		1,200,048
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1,200,048	
Totales		1,200,048	1,200,048

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1432; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 1431 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,200,048	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,200,048
Totales		1,200,048	1,200,048



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAOMARILAO
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-870

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

Decreto N° 895
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 44,689 CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS
Correspondiente a MATERIAL DE ASEO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25381	29/09/2017	44,689

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :824

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		44,689
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	44,689	
Totales		44,689	44,689

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 67; FECHA CHEQUE N° 67 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	44,689	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		44,689
Totales		44,689	44,689



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILO
ALCALDE

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

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

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

Decreto N° 896
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE BANDA ESCOLAR A LA CIUDAD DE
TRAIGUEN IDA Y REGRESO RECURSOS FAEP 2016
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	83	11/10/2017	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :825

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		120,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 38 ; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 1648 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	120,000	
111-03-01-003-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		120,000
Totales		120,000	120,000

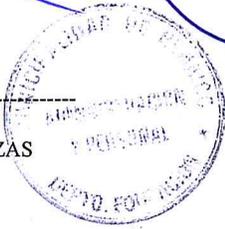


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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 921

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

Decreto N° 897
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Y SERVICIOS NUEVO HORIZ Rut 076133399-2
La Cantidad de \$ 2,011,100 DOS MILLONES ONCE MIL CIEN PESOS
Correspondiente a EQUIPAMIENTO TECNOLOGICOS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS
SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2419	06/10/2017	2,011,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :826

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	2,011,100	
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		2,011,100
Totales		2,011,100	2,011,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 143; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 1432 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2,011,100	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		2,011,100
Totales		2,011,100	2,011,100

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

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

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

Decreto N° 898
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA Rut 077730550-6
La Cantidad de \$ 7,094,994 SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a EQUIPAMIENTO TECNOLOGICOS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS
SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1626	05/10/2017	7,094,994

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :827

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	7,094,994	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		7,094,994
Totales		7,094,994	7,094,994

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 174; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 1433 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	7,094,994	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		7,094,994
Totales		7,094,994	7,094,994



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

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



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

- "Electrónica Siscom Ltda.", Rut N° 76.290.769-0, por un monto total de \$891.310.- (Ochocientos noventa y un mil trescientos diez pesos) IVA incluido.
- "MVM Servicios Limitada", Rut N° 76.670.762-9, por un monto total de \$510.510.- (Quinientos diez mil quinientos diez pesos) IVA incluido.

EP. 073

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

Decreto N° 899
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 123,760 CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a EQUIPAMIENTO TECNOLOGICOS PARA EL LICEO DOMONGO SANTA MARIA RECURSOS
SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	981278	02/10/2017	123,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :828

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	123,760	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		123,760
Totales		123,760	123,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 195; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 1434 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	123,760	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		123,760
Totales		123,760	123,760



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA RUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 900
RENAICO, 16/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OUTRO SAC Rut 076146139-7
La Cantidad de \$ 3,061,870 TRES MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	80	11/10/2017	3,061,870

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :829

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	3,061,870	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		3,061,870
Totales		3,061,870	3,061,870

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 196; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 1435 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	3,061,870	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		3,061,870
Totales		3,061,870	3,061,870



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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 ____

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

- "Electrónica Siscom Ltda.", Rut N° 76.290.769-0, por un monto total de \$891.310.- (Ochocientos noventa y un mil trescientos diez pesos) IVA incluido.
- "MVM Servicios Limitada", Rut N° 76.670.762-9, por un monto total de \$510.510.- (Quinientos diez mil quinientos diez pesos) IVA incluido.

EP-875

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

Decreto N° 903
RENAICO, 17/10/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA Rut 077714930-k
La Cantidad de \$ 1,346,123 UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24998	10/10/2017	1,346,123

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :830

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	1,346,123	
215-29-05-999-000-000	Otras		1,346,123
Totales		1,346,123	1,346,123

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 68; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 68 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	1,346,123	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		1,346,123
Totales		1,346,123	1,346,123



★ GASTON CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

Mery Nancy Rubilar Balboa
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

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



en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).

Timbre Electronico S.L.L.
Res. 42 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

MONTO TOTAL 1.346.123

EP. 896

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

Decreto N° 904
RENAICO, 17/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HECTOR GUTIERREZ RIFFO Rut 013383604-7
La Cantidad de \$ 9,800 NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A
JORNADA DE COORDINADORES DE MICROCENTRO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	125	23/08/2017	9,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :831

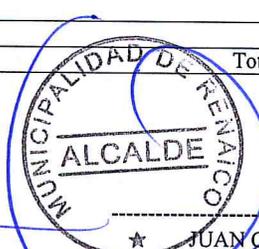
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,800
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,800	
Totales		9,800	9,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 629; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 11996\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,800	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		9,800
Totales		9,800	9,800



GASTON CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 877

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

Decreto N° 905
RENAICO, 17/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAMON SEPULVEDA BUSTOS Rut 009506734-4
La Cantidad de \$ 33,490 TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE BOLETA DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD
DE TEMUCO POR TRAMITES INHERENTES A SU CARGO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	2639	02/10/2017	6,300
RESOLUCION	2637	02/10/2017	13,000
RESOLUCION	2638	02/10/2017	9,400
RESOLUCION	87	30/06/2017	4,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :832

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		33,490
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	33,490	
Totales		33,490	33,490

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 624; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 2017218 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	33,490	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		33,490
Totales		33,490	33,490



GASTON CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



- Interesado

EP 893

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

Decreto N° 906
RENAICO, 17/10/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,494,197 UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO
NOVENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3513254	06/10/2017	85,415
FACTURA	3513253	06/10/2017	219,779
FACTURA	3513252	06/10/2017	1,934
FACTURA	3513223	06/10/2017	100,299
FACTURA	3513222	06/10/2017	77,774
FACTURA	3513201	06/10/2017	49,652
FACTURA	3513221	06/10/2017	346,945
FACTURA	3513204	06/10/2017	483,890
FACTURA	3513238	06/10/2017	128,509

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :833

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,494,197
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,494,197	
Totales		1,494,197	1,494,197

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 630; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 11997 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,494,197	
11-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,494,197
Totales		1,494,197	1,494,197



GASTON CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 907
RENAICO, 17/10/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 217,023 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL VEINTITRES PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL DAEM Y LICEO DOMINGO SANTA MARIA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3513202	06/10/2017	195,906
FACTURA	3513220	06/10/2017	21,117

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :834

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		217,023
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	217,023	
Totales		217,023	217,023

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 631; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 11.998 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	217,023	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		217,023
Totales		217,023	217,023



GASTON CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 878

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

Decreto N° 908
RENAICO, 18/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARMEN MUÑOZ OLIVERO Rut 009701084-6
La Cantidad de \$ 5,900 CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A REUNION SEREMI EDUCACION.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	159	04/10/2017	5,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :835

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		5,900
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	5,900	
Totales		5,900	5,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 623 ; FECHA 20/10/17 ; CHEQUE N° 2017217 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5,900	
532-08-00-000-000-000	Subvención de Escolaridad		5,900
Totales		5,900	5,900



GASTON CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 879

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

Decreto N° 909
RENAICO, 18/10/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MERY RUBILAR BALBOA Rut 010556490-2
La Cantidad de \$ 21,637 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR PARTICIPAR DE
CONVOCATORIA FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	165	17/10/2017	21,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :836

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 616.; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 2017210 \$

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



GASTÓN CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



DIRECTOR RAMON JELIX SEPULVEDA BUSTOS
COMUNIDIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-880

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

Decreto N° 910
RENAICO, 18/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PAULINA DEL CARMEN CARRASCO SANDOVAL Rut 012029007-k
La Cantidad de \$ 17,637 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR PARTICIPAR DE
CONVOCATORIA FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	166	17/10/2017	17,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :837

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° 618; FECHA 20/10/17; CHEQUE N° 2007212 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,637	
531-03-00-000-000-000	Subvención de Escolaridad		17,637
Totales		17,637	17,637



GASTON CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 891.

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

Decreto N° 911
RENAICO, 18/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 171,066 CIENTO SETENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA BASICA TOLPAN
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3489356	14/09/2017	171,066

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :838

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		171,066
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	171,066	
Totales		171,066	171,066

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 632; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 11999 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	171,066	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		171,066
Totales		171,066	171,066



GASTON CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MERY NANCY RUBILAR-BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-881

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

Decreto N° 912
RENAICO, 19/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JESSICA GARRIDO RODRIGUEZ Rut 011966265-6
La Cantidad de \$ 7,800 SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A
CONSEJO CONSULTIVO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	145	07/09/2017	7,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :839

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° 619; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 2017213 \$

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



SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP.882

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

Decreto N° 913
RENAICO, 19/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 584,800 QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	528	17/10/2017	584,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :840

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		584,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	584,800	
Totales		584,800	584,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 633 ; FECHA 20/10/17 CHEQUE N° 12000 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	584,800	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		584,800
Totales		584,800	584,800



GANTON CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



REPUB
MUNICIPA
MUNICIP

La unidad
El siguiente

CANTIDA

TOTAL :

Guía de d

EP.883

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

Decreto N° 914
RENAICO, 19/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,000,000 CINCO MILLONES DE PESOS
Correspondiente a UN SERVICIO DADO PARA JORNADA DE INTERCULTURAL RECURSOS FAEP 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	452	12/10/2017	5,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :841

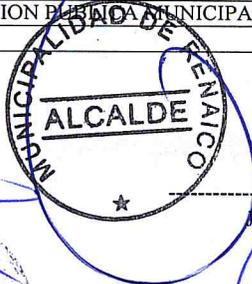
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación		5,000,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	5,000,000	
Totales		5,000,000	5,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 37 ; FECHA 20/10/17 ; CHEQUE N° 1644 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	5,000,000	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION MUNICIPAL		5,000,000
Totales		5,000,000	5,000,000



GASTON CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAQ MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 897

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

Decreto N° 915
RENAICO, 25/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 303,693 TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS FAEP
2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25422	29/09/2017	303,693

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :842

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		303,693
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	303,693	
Totales		303,693	303,693

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 74; FECHA 31/10/17; CHEQUE N° 74 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	303,693	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		303,693
Totales		303,693	303,693



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 898

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

Decreto N° 916
RENAICO, 25/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 223,121 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO VEINTIUN PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS FAEP
2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	101934	28/09/2017	223,121

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :843

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		223,121
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	223,121	
Totales		223,121	223,121

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 75; FECHA 31/10/17 CHEQUE N° 75 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	223,121	
511-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		223,121
Totales		223,121	223,121



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 899

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

Decreto N° 917
RENAICO, 25/10/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO Rut 011735559-4
La Cantidad de \$ 3,351,040 TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS
Correspondiente a JUEGOS DE PATIO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	896	08/10/2017	3,351,040

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :844

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	3,351,040	
215-29-05-999-000-000	Otras		3,351,040
Totales		3,351,040	3,351,040

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 76 ; FECHA 31/10/17 CHEQUE N° 76 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	3,351,040	
111-03-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		3,351,040
Totales		3,351,040	3,351,040



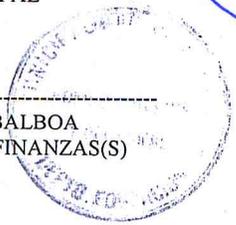
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 900

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

Decreto N° 918
RENAICO, 24/10/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 205,173 DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL EN OFICINAS DEL DAEM RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10215	28/09/2017	205,173

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :845

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		205,173
532-09-00-000-000-000	Arriendos	205,173	
Totales		205,173	205,173

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 144; FECHA 31/10/17; CHEQUE N° 1436 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	205,173	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		205,173
Totales		205,173	205,173



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad



EP 901

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

Decreto N° 919
RENAICO, 25/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 115,714 CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10217	28/09/2017	115,714

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :846

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		115,714
532-09-00-000-000-000	Arriendos	115,714	
Totales		115,714	115,714

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 178; FECHA 31/10/17; CHEQUE N° 1437 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	115,714	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		115,714
Totales		115,714	115,714



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

FECHA DE PAGO DE DE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 902

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

Decreto N° 920
RENAICO, 25/10/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 176,432 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10218	28/09/2017	176,432

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :847

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		176,432
532-09-00-000-000-000	Arriendos	176,432	
Totales		176,432	176,432

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 179 ; FECHA 31/10/17 CHEQUE N° 1438 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	176,432	
111-01-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		176,432
Totales		176,432	176,432



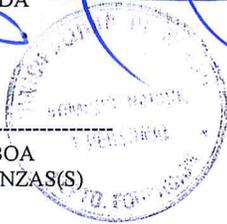
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

[Signature]

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



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 904

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

Decreto N° 921
RENAICO, 25/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 EDUARDO CARILAO SANZANA Rut 014033507-k
La Cantidad de \$ 357,000 TRESIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente a COMPRA DE LEÑA PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9	28/07/2017	357,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :848

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción		357,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	357,000	
Totales		357,000	357,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 214; FECHA 31/10/17; CHEQUE N° 2017040 \$

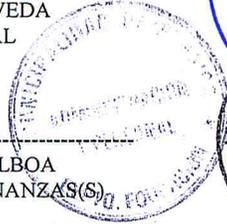
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	357,000	
115-03-00-000-000-000	Santander JUNJI		357,000
Totales		357,000	357,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



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° 922
 RENAICO, 25/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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. COMERCIAL DIDÁCTICOS CHILE LIMITADA Rut 076078858-9
 La Cantidad de \$ 1,079,844 UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a MATERIALES DIDACTICOS PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11236	24/07/2017	1,079,844

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :849

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,079,844
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,079,844	
Totales		1,079,844	1,079,844

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,079,844	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,079,844
Totales		1,079,844	1,079,844

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP903

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

Decreto N° 923
RENAICO, 31/10/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LORETO PAVEZ ROMERO Rut 015495607-7
La Cantidad de \$ 7,483,489 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a FINIQUITO POR ARTICULO N°161 DEL CODIGO DEL TRABAJO NECESIDADES DE LA EMPRESA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	609	31/10/2017	7,483,489

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		7,483,489
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	7,483,489	
Totales		7,483,489	7,483,489

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 635 ; FECHA 31/10/2017 CHEQUE N° 12010 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	7,483,489	
111-05-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		7,483,489
Totales		7,483,489	7,483,489



Signature of **RAFAEL CHAVEZ SEPULVEDA**, Secretary Municipal.
Signature of **RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS**, Chief of Administration and Finance (S).

Signature of **JUAN CARLOS REINAO MARILAO**, Mayor.
Signature of **RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS**, Director of Education (S).

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Dpto. Educación municipal MR.
- Unidad Personal DAEM. MR.
- Transparencia MR.
- Unidad Finanzas DAEM. MR.
- Interesado.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** Rut 060805000-0
 416,433 CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a retenciones del personal pagados con sep mes de octubre de 2017
 Fecha de Pago //

RESOLUCION	Documento	Numero	Fecha	Monto
		172	31/10/2017	416,433

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias	416,433	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		416,433
Totales		416,433	416,433

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)
 DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 925
 RENAICO, 31/10/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 59,364 CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a RETENCIONES PERSONAL PAGADOS CON JUNJI MES DE OCTUBRE DE 2017
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	172	31/10/2017	59,364

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	59,364	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		59,364
Totales		59,364	59,364

Municipalidad de Renaico
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO OJAVEZ SEPULVEDA,
 SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINA O MARILAO
 ALCALDE

Municipalidad de Renaico
 DIRECTOR COMUNAL
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

-Partes DAEM

-Finanzas Educación (3)

EP 912

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 211,158,795 DOSCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
 SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE EDUCACION
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :851

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		25,259,069
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		9,397,248
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		3,731,567
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715		230,794
215-21-01-001-019-002	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación Fijo		4,934,702
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		857,924
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Directiva		1,785,083
215-21-01-001-025-001	A.T.D.P Componente Fijo Dotación		2,106,925
215-21-01-001-028-001	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación 20%		2,836,644
215-21-01-001-028-002	Asignación de Perfeccionamiento		4,110,225
215-21-01-001-031-001	A.T.D.P. Progresión Dotación		1,841,012
215-21-01-001-031-002	A.T.D.P. Experiencia Dotación		10,235,280
215-21-01-001-999-001	Ley 20903 Art. 15 Dotación		1,275,490
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base Ley 20903 Dotación		24,812,030
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención Ley 20903 Dotación		4,227,020
215-21-01-001-999-004	Planilla Suplementaria ley 20903 art. 15		26,026
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar		343,723
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		938,683
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		837,104
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		114,994
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual		1,146,008
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		38,096,257
215-21-02-001-002-001	Asig. Alumnos Prioritarios Contrata Fijo		405,142
215-21-02-001-002-002	Asignación Experiencia Integración		795,798
215-21-02-001-004-002	Complemento Asignación de zona		2,937,349
215-21-02-001-004-003	A.T.D.P. Componente Fijo Contrata		2,777,086
215-21-02-001-030-002	Asignación experiencia		2,048,782
215-21-02-001-999-001	Planilla Complementaria Contrata Ley 20903 art.15		317,235
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base Ley 20903 Contrata		131,969
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención Ley 20903 Contrata		501,689
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		906,997
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		950,540
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		8,549
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		9,854,529
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos		24,886,148
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración		7,172,561
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP		10,004,575
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		739,253
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		799,650
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		1,204,859
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		1,836,889
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos		1,029,464

215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración		196,459
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP		350,037
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad		386,837
215-21-03-999-999-003	Bono Art. 14 Ley 20.403		349,320
215-21-03-999-999-005	DESEMPEÑO DIFÍCIL ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN		1,423,270
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	101,047,551	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	49,877,393	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	60,233,851	
Totales		211,158,795	211,158,795

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	25,259,069	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	9,397,248	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	3,731,567	
215-21-01-001-019-002	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación Fijo	4,934,702	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	857,924	
215-21-01-001-025-001	A.T.D.P Componente Fijo Dotación	2,106,925	
215-21-01-001-028-001	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación 20%	2,836,644	
215-21-01-001-031-001	A.T.D.P. Progresión Dotación	1,841,012	
215-21-01-001-031-002	A.T.D.P. Experiencia Dotación	10,235,280	
215-21-01-001-999-001	Ley 20903 Art. 15 Dotación	1,275,490	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base Ley 20903 Dotación	24,812,030	
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar	343,723	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	938,683	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	837,104	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	114,994	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	38,096,257	
215-21-02-001-002-001	Asig. Alumnos Prioritarios Contrata Fijo	405,142	
215-21-02-001-004-003	A.T.D.P. Componente Fijo Contrata	2,777,086	
215-21-02-001-999-001	Planilla Complementaria Contrata Ley 20903 art.15	317,235	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención Ley 20903 Contrata	501,689	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	906,997	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	950,540	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	10,004,575	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	739,253	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	799,650	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	1,204,859	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	1,836,889	
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP	350,037	
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad	386,837	
215-21-03-999-999-003	Bono Art. 14 Ley 20.403	349,320	
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	230,794	
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Directiva	1,785,083	
215-21-01-001-028-002	Asignación de Perfeccionamiento	4,110,225	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención Ley 20903 Dotación	4,227,020	
215-21-01-001-999-004	Planilla Suplementaria ley 20903 art. 15	26,026	
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual	1,146,008	
215-21-02-001-004-002	Complemento Asignación de zona	2,937,349	
215-21-02-001-030-002	Asignación experiencia	2,048,782	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base Ley 20903 Contrata	131,969	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	8,549	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	9,854,529	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	24,886,148	
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	1,029,464	
215-21-03-999-999-005	DESEMPEÑO DIFÍCIL ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN	1,423,270	
215-21-02-001-002-002	Asignación Experiencia Integración	795,798	
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración	7,172,561	
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración	196,459	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		211,158,795
Totales		211,158,795	211,158,795

[Handwritten signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA MARILAO
ALCALDE

[Handwritten signature]

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZA



[Handwritten signature]

COMRANON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

[Handwritten signature]

Vº Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL TESORITO Rut 000000111-1
 La Cantidad de \$ 8,305,595 OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA
 Y CINCO PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL
 TESORITO
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :852

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		7,119,111
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		101,855
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		111,327
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		196,743
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		776,559
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		8,305,595	8,305,595

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	7,119,111	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	101,855	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	111,327	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	196,743	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	776,559	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		8,305,595
Totales		8,305,595	8,305,595



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Rut 000001111-2
 La Cantidad de \$ 7,797,508 SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
 OCHO PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL
 ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :853

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		95,525
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		104,410
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		192,623
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		724,842
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		7,797,508	7,797,508

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	95,525	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	104,410	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	192,623	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	724,842	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		
Totales		7,797,508	7,797,508

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut 000001111-3
 La Cantidad de \$ 4,573,143 CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :854

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3,581,612
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		56,070
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		61,286
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		109,255
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		764,920
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	4,573,143	
Totales		4,573,143	4,573,143

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3,581,612	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	56,070	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	61,286	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	109,255	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	764,920	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		4,573,143
Totales		4,573,143	4,573,143

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO