

EP-664

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

Decreto N° 669
RENAICO, 01/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 60,714,859 SESENTA MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA.CTE DE TERCEROS FAEP A LA CTA.CTE.HABILITACION POR
REMUNERACIONES PAGADAS CON FAEP
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	60,714,859	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		60,714,859
Totales		60,714,859	60,714,859


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 DIRECTOR COMUNAL
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

TOTALES	22,193,919
	7,249,437
	1,721,495
	413,588
	36,980
	62,328
	358,185
	4,251,990
	814,577
	826,879
	916,723
	-
	38,846,101
	18,895,846
	1,844,673
	151,724
	476,862
	499,653
	21,868,758
	-
	60,714,859
	60,714,859

EP. 668

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

Decreto N° 676
RENAICO, 05/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 277,693 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA Y DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12497832	22/08/2017	6,600
FACTURA	418798	22/08/2017	28,396
FACTURA	418797	22/08/2017	235,397
FACTURA	12511583	24/08/2017	
FACTURA	12517811	24/08/2017	7,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :608

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		277,693
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	277,693	
Totales		277,693	277,693

COMPROBANTE DE EGRESO :

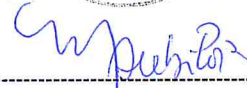
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

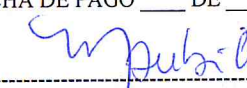
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	277,693	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		277,693
Totales		277,693	277,693


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero







EP.666

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

Decreto N° 677
RENAICO, 05/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 104,650 CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12521665	25/08/2017	104,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :609


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		104,650
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		104,650	104,650

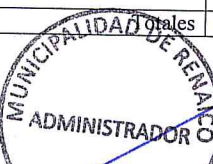
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

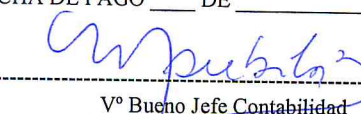
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	104,650	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		104,650
Totales		104,650	104,650


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero





ES-667

Decreto N° 678
RENAICO, 05/09/2017

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

Vistos :

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

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

DECRETO:

Rut 076215637-7

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A.
La Cantidad de \$ 82,900 OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12521666	25/08/2017	82,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :610

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	82,900	82,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		82,900	82,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	82,900	82,900
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		82,900
Totales		82,900	82,900

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MUNICIPALIDAD RENAICO
DEPTO. EDUCACION
DIRECTOR COMUNAL

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR Y PERSONAL
DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 680
 RENAICO, 05/09/2017

EP. 669

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ECASSUR SPA Rut 076717858-1
 La Cantidad de \$ 663,454 SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a MATERIALES DE ELECTRICIDAD DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS PRO-RETENCION
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :612

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		663,454
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	663,454	
Totales		663,454	663,454

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 221; FECHA 11/09/17 CHEQUE N° 2017166 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	663,454	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		663,454
Totales		663,454	663,454


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MERY RUBILAR-BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

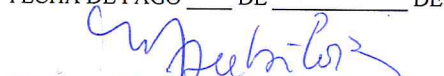



 ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)


FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad


.....
 V° Bueno Tesorero

EP-670

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

Decreto N° 681
RENAICO, 05/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	113	05/09/2017	167,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :613

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° FECHA 08/09/17 CHEQUE N° 1369 \$

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

Municipalidad de Renaico
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
ADMINISTRACION Y PERSONAL
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

EP 671

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

Decreto N° 682
RENAICO, 05/09/2017

Vistos :

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	05/09/2017	278,640

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :614

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° 187; FECHA 11/09/17; CHEQUE N° 2017027 \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON FELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Estás en Inicio Transferencia

Autorización Detallada

Autorización Por Ejele

EP 672

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

Decreto N° 683
RENAICO, 05/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 123,000 CIENTO VEINTITRES MIL PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30664075	25/08/2017	123,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :615


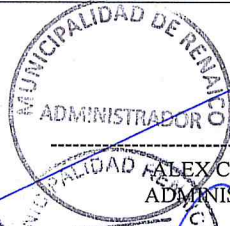
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		123,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	123,000	
Totales		123,000	123,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA



EGRESO N° 181 FECHA 11/09/17 CHEQUE N° 5169 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	123,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		123,000
Totales		123,000	123,000

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 ALEX CASTILLO SALAMNCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL





 MERY RUBILAR BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 RAMÓN ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

EP 673

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

Decreto N° 684
RENAICO, 05/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 62,400 SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30664271	25/08/2017	62,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :616

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		62,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	62,400	
Totales		62,400	62,400

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 182; FECHA 11/09/17; CHEQUE N° 5170 \$

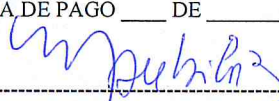
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	62,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		62,400
Totales		62,400	62,400


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad



 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

EP. 694

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

Decreto N° 685
RENAICO, 05/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 47,000 CUARENTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO CUNCUNA AH
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30664587	25/08/2017	47,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :617

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 183, FECHA 11/09/17, CHEQUE N° 5171, \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	47,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		47,000
Totales		47,000	47,000

Municipalidad de Renaico
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

Municipalidad de Renaico
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

¿Problemas? Si tienes un servicio distinto al nuestro llámanos al Servicio al Cliente 600 401

¿Qué necesitas? Contáctate y Combínalo con nosotros

Datos: Tipo de te, Potencia, Grupo de, Subestac, Sector Ta, Fecha de, Voluntad, Fecha de

OPCIONE

web buy

SUCURSA: Angol, J. Cabrero, 350 - Cc, Curanilah, León Gallo, Icalma, -Los Alti, N° 251 - Nueva I, SN - Pur, Bárbara, Bello N° 6, Victoria: F

EP 675

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

Decreto N° 686
RENAICO, 05/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DAYANA NAVARRETE VIVALLO Rut 018644527-9
La Cantidad de \$ 75,668 SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a FINIQUITO POR ART 159 INCISO N°2 RENUNCIA DEL TRABAJADOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	558	18/08/2017	75,668

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :618

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		75,668
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	75,668	
Totales		75,668	75,668

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 523; FECHA 08/09/17; CHEQUE N° 11950 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	75,668	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		75,668
Totales		75,668	75,668

Municipalidad de Renaico
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
ADMINISTRACION Y FISCALIA
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Municipalidad de Renaico
DEPTO. EDUCACION
DIRECCION
COMRAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Municipalidad de Renaico
CONTABILIDAD
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

- Of. Partes MR.
- Dpto. Educación Municipal MR.
- Unidad Personal DAEM. MR.
- Transparencia MR.
- Unidad Finanzas DAEM. MR.
- Interesado.

EP. 676

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

Decreto N° 687
RENAICO, 05/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a YANITZA ELIANA CHAVEZ MIRANDA Rut 018319849-1
La Cantidad de \$ 300,119 TRESCIENTOS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a FINIQUITO POR ART. 159 INCISO N2 RENUNCIACIÓN DEL TRABAJADOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	556	18/08/2017	300,119

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :619

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		300,119
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	300,119	
Totales		300,119	300,119

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 180 ; FECHA 08/09/17 CHEQUE N° 5168 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	300,119	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		300,119
Totales		300,119	300,119

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- DISTRIBUCION
- Of. Partes MR.
 - Dpto. Educación Municipal MR.
 - Unidad Personal DAEM. MR.
 - Transparencia MR.
 - Unidad Finanzas DAEM. MR.
 - Interesado.

EP 697

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

Decreto N° 688
RENAICO, 05/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BLUNTING S.A Rut 079744580-0
La Cantidad de \$ 168,980 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ENFERMERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS DE
PRO-RETENCION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	227117	19/07/2017	168,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :620

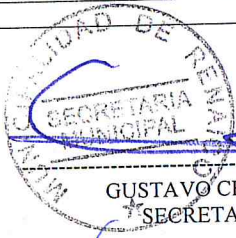
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		168,980
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	168,980	
Totales		168,980	168,980

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 531; FECHA 11/09/17; CHEQUE N° 2087169 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	168,980	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		168,980
Totales		168,980	168,980



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMUNION ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 678

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

Decreto N° 689
RENAICO, 05/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ECOFFICE COMPUTACION LIMITADA Rut 076293503-1
La Cantidad de \$ 858,768 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE PENDRIVE PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1565	23/08/2017	858,768

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :621

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		858,768
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	858,768	
Totales		858,768	858,768

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 131 ; FECHA 11/09/17 CHEQUE N° 1375 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	858,768	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		858,768
Totales		858,768	858,768



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 619

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PABLO MARCELO NAHUEL HUIRCAPAN Rut 012334450-2
 La Cantidad de \$ 504,084 QUINIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL LICEO DOMINGO SANTA
 MARIA RECURSOS PRO-RETENCION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	169	20/07/2017	504,084

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :622

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		504,084
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	504,084	
Totales		504,084	504,084

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA 11/09/17 CHEQUE N° 2017167 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	504,084	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		504,084
Totales		504,084	504,084

(Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA MUNICIPAL, ADMINISTRADOR, DIRECTOR COMUNAL, DEPTO. EDUCACION, CONTABILIDAD Y FINANZAS)

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
 MERY RUBILAR BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 ALEX CASTILLO SALAMNCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA: 11/09/17 RECINTO: RENAICO

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA B) DEL ART. 4° Y LA LETRA C) DEL ART. 5° DE LA LEY 19.900 QUE REGULA LA ENTREGA DE LA MERCADERIA O SERVICIO PRESTADO HA SIDO RECIBIDO EN TOTAL CONFORMIDAD.

R & H - FONDO 2607951 - TEMUCO

TOTAL \$ 504.084

ORIGINAL: CLIENTE

ER 681

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

Decreto N° 692
RENAICO, 05/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 237,835 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA EL DAEM RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9362	31/07/2017	237,835

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :624

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		237,835
532-09-00-000-000-000	Arriendos	237,835	
Totales		237,835	237,835

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 133 ; FECHA 11/09/17 CHEQUE N° 1377 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	237,835	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		237,835
Totales		237,835	237,835

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION

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

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 693
RENAICO, 05/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SEDERIAS SANTIAGO S.A. Rut 096560830-3
La Cantidad de \$ 476,000 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE BUZOS DELANTALES Y CORBATAS PARA LA ESCUELA LA NOBEL
GABRIELA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2159	11/07/2017	476,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :625

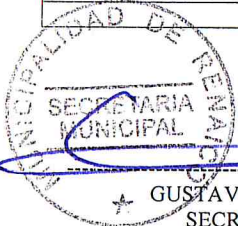
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		476,000
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado		
Totales		476,000	476,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 135; FECHA 11/09/17 CHEQUE N° 1379 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	476,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		476,000
Totales		476,000	476,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Mery Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-683

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

Decreto N° 694
RENAICO, 05/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 87,942 OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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	9366	31/07/2017	87,942

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :626


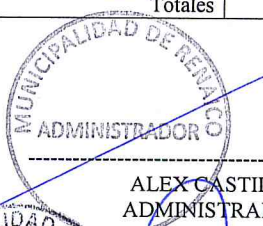
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		87,942
532-09-00-000-000-000	Arriendos	87,942	
Totales		87,942	87,942

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA



EGRESO N° 134; FECHA 11/09/17; CHEQUE N° 1378 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	87,942	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		87,942
Totales		87,942	87,942

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMNCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 MERY RUBILAR BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____ FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

EP 684

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

Decreto N° 695
RENAICO, 05/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.** Rut 096678350-8
La Cantidad de \$ **393,950** TRESIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a **ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8762	05/07/2017	393,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :627

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		393,950
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	393,950	
Totales		393,950	393,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 130 FECHA 11/09/17 CHEQUE N° 1374 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	393,950	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		393,950
Totales		393,950	393,950




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 ALEX CASTILLO SALAMNCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL




 MERY RUBILAR BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____ FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL(S)

ALCALDE (S)

GCHS/GTJ/RSB/MRB/ehm
DISTRIBUCION
- Archivo Secretaria
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP 685

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

Decreto N° 696
RENAICO, 05/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS DEHAYS ROCHA Rut 008300472-k
La Cantidad de \$ 404,600 CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a MANTENCION DE CALDERA DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS
MANTENIMIENTO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52	15/08/2017	404,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :628

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Máquinas y Equipos		404,600
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	404,600	
Totales		404,600	404,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 528; FECHA 11/09/17; CHEQUE N° 2017168 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Máquinas y Equipos	404,600	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		404,600
Totales		404,600	404,600

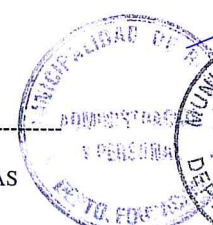


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX LORENS CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR

ALCS/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP 686

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

Decreto N° 697
RENAICO, 05/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONTROL DE PLAGAS URBANAS CLAUDIO CIFUENTES RIQUELME Rut 076578195-7
E.I.R.L.
La Cantidad de \$ 178,500 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINSECTACION DE LA ESCUELA JULIO MONTT
SUBVENCION NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	100	25/07/2017	178,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :629

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		178,500
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		178,500
Totales		178,500	178,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

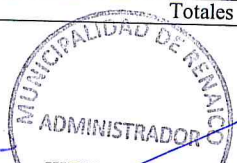
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 532 ; FECHA 11/09/17 CHEQUE N° 2017170 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	178,500	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		178,500
Totales		178,500	178,500

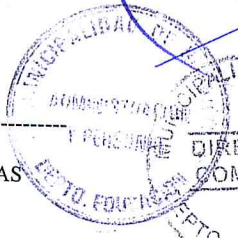


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

EP 687

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

Decreto N° 698
RENAICO, 05/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 876,512 OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS
Correspondiente a COMBUSTIBLE PARA FURGONES ESCOLARES DEL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57090	30/06/2017	349,197
FACTURA	57024	31/05/2017	527,315

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :630

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos		876,512
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	876,512	
Totales		876,512	876,512

COMPROBANTE DE EGRESO :

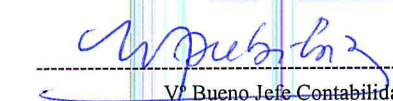
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 547 ; FECHA 20/09/17 ; CHEQUE N° 2017183 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	876,512	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		876,512
Totales		876,512	876,512


GASTON TRINCAO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR COMUNAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero


CONTABILIDAD
Y
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP 688

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

Decreto N° 699
RENAICO, 05/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
La Cantidad de \$ 158,306 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
COMUNA Y DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9016701	01/09/2017	158,306

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :631



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		158,306
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	158,306	
Totales		158,306	158,306

COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 533 ; FECHA 11/09/17 ; CHEQUE N° 2017176 \$



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	158,306	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		158,306
Totales		158,306	158,306


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL





 MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



 COMUNICACION ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-689

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

Decreto N° 700
RENAICO, 07/09/2017

Vistos :

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	01/09/2017	700,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :632

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 126; FECHA 11/09/17 CHEQUE N° 1370 \$

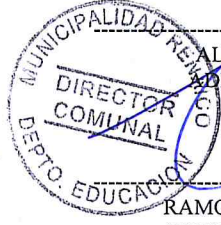
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	700,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		630,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		70,000
Totales		700,000	700,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

ACS/RSB/MRB/SAR/sar

EP690

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

Decreto N° 701
RENAICO, 07/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 EN EL LICEO AGRICOLA MANZANARES
RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	35	01/09/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :633

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° 127; FECHA 11/09/17 CHEQUE N° 1371 \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 699.

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

Decreto N° 702
RENAICO, 07/09/2017

Vistos :

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	39	01/09/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :634

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° 128; FECHA 11/09/17; CHEQUE N° 1372 \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]

MERY RÚBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 692

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

Decreto N° 703
RENAICO, 07/09/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA MES DE AGOSTO DE 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	17	01/09/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :635

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 :

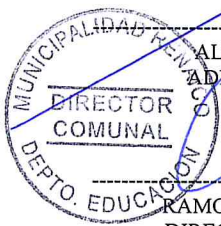
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 129, FECHA 11/09/17, CHEQUE N° 1373 \$

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
214-0-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		60,000
Totales		600,000	600,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE RENAICO

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 693

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

Decreto N° 704
RENAICO, 07/09/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,000,000 UN MILLON DE PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA .CTE. HABILITACION A LA CTA.CTE.PIE
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2413	06/09/2017	1,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 548 ; FECHA 20/09/17 ; CHEQUE N° 2017184 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion	1,000,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,000,000
Totales		1,000,000	1,000,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ERAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 694

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

Decreto N° 705
RENAICO, 11/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 108,000 CIENTO OCHO MIL PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS RURALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60499141	01/08/2017	108,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :636

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 529; FECHA 11/09/17; CHEQUE N° 11951 \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-695

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

Decreto N° 706
RENAICO, 11/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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
La Cantidad de \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
Correspondiente a encargado del manejo y produccion del apiario mes de agosto de 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	159	04/09/2017	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :638

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

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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


 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHÓVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR


 MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO. EDUCACION


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO. EDUCACION

ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD
 Y
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

EP 696.

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

Decreto N° 707
RENAICO, 11/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 360,000 TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS
Correspondiente a difusion actividades del daem mes de julio y agosto de 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	72	08/09/2017	400,000

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :639

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		400,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	400,000	
Totales		400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

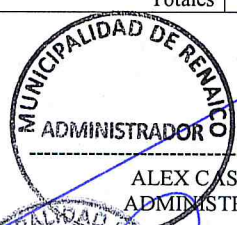
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	400,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		360,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		40,000
Totales		400,000	400,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 708
RENAICO, 11/09/2017

Vistos :

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	71	01/09/2017	264,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :640

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

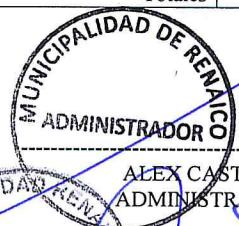
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	264,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		237,600
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		26,400
Totales		264,000	264,000

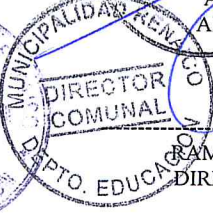


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 698

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

Decreto N° 709
RENAICO, 11/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 16,348,965 DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2017 DEL PERSONAL DE
EDUCACION DE LA COMUNA DE RENAICO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2380	04/09/2017	16,348,965

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :642

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias		16,348,965
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	16,348,965	
Totales		16,348,965	16,348,965

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	16,348,965	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		16,348,965
Totales		16,348,965	16,348,965

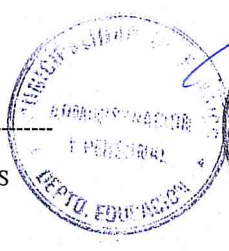


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



E.B. la Nobel Gabriela	10.481.970-0	Aguiayo Perez Jessica Andrea	\$	47.430
E.B. la Nobel Gabriela	12.387.121-9	Arévalo Morales Aurora Marlene	\$	68.327
E.B. la Nobel Gabriela	09.871.707-2	Barrientos Duran Noemí Blanca	\$	68.327
E.B. la Nobel Gabriela	08.554.277-k	Beltrán Gavilán Mireya del Rosario	\$	47.430
E.B. la Nobel Gabriela	16.854.085-k	Bravo Soto Fernanda Nicol	\$	68.327

EP. 699

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

Decreto N° 710
RENAICO, 11/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 34,020 TREINTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40191848	20/08/2017	34,020

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :643

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		34,020
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,020	
Totales		34,020	34,020

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	34,020	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		34,020
Totales		34,020	34,020



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]
MERY 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. 700

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

Decreto N° 711
RENAICO, 11/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 36,930 TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40191851	20/08/2017	36,930

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :644

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		36,930
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	36,930	
Totales		36,930	36,930

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	36,930	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		36,930
Totales		36,930	36,930



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 701

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

Decreto N° 712
RENAICO, 11/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 35,914 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40191847	20/08/2017	35,914

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :645

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		35,914
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	35,914	
Totales		35,914	35,914

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	35,914	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		35,914
Totales		35,914	35,914



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 702

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

Decreto N° 713
RENAICO, 11/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 421,014 CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CATORCE PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET Y TELEFONO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y
DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	0		
FACTURA	40252489	01/09/2017	21,866
FACTURA	40252481	01/09/2017	26,700
FACTURA	40192213	20/08/2017	21,866
FACTURA	40191214	20/08/2017	34,928
FACTURA	40192212	20/08/2017	41,871
FACTURA	40168142	20/08/2017	22,954
FACTURA	40191852	20/08/2017	126,517
FACTURA	40252483	01/09/2017	124,312

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :646

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		350,582
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		70,432
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	421,014	
Totales		421,014	421,014

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA 11/09/17 CHEQUE N° 11952 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	350,582	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	70,432	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		421,014
Totales		421,014	421,014



GUSTAVO CHEVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

TIMBRE DE CAJA

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

Decreto N° 714
RENAICO, 11/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 HONORARIOS POR SERVICIOS DE TALLERES DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL LICEO
DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	33	01/09/2017	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :647

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° 139; FECHA 11/09/17; CHEQUE N° 1383 \$

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

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 704

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

Decreto N° 715
RENAICO, 11/09/2017

Vistos :

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	75	01/09/2017	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :648


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° 140 ; FECHA 11/09/17 ; CHEQUE N° 1384 \$

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



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
COMODIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

EP. 705

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

Decreto N° 716
RENAICO, 11/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 27,437 VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE UN VIATICO Y DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD
DE TEMUCO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SUPERINTENDENCIA
DE EDUCACION
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	124	23/08/2017	27,437

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :649

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,637
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,800
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,637	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,800	
Totales		27,437	27,437

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 548; FECHA 12/09/17; CHEQUE N° 2017180 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,637	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,800	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		27,437
Totales		27,437	27,437

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION
Y MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP-706

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

Decreto N° 717
RENAICO, 11/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TOMAS DIAZ GONZALEZ Rut 007082886-3
La Cantidad de \$ 17,637 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE UN VIATICO POR TRASLADO DE DELEGACION AL CAMPEONATO
PROVINCIAL DE CUECA ENSEÑANZA BASICA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	117	21/08/2017	17,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :650

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° 595; FECHA 12/09/17 CHEQUE N° 2017182 \$

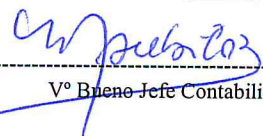
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,637	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,637
Totales		17,637	17,637


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 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 707

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

Decreto N° 718
RENAICO, 11/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NIBALDO RATTI CONTRERAS Rut 006162964-5
La Cantidad de \$ 16,800 DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO Y
VICTORIA POR TRAMITES INHEHENTES A SU CARGO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	134	31/08/2017	5,800
RESOLUCION	116	01/08/2017	11,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :651

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		11,000
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		5,800
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	11,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	5,800	
Totales		16,800	16,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 541; FECHA 12/09/17 CHEQUE N° 2017178 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	11,000	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5,800	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		16,800
Totales		16,800	16,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

Mery Rubilar Balboa

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-708

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

Decreto N° 719
RENAICO, 11/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MERY RUBILAR BALBOA Rut 010556490-2
La Cantidad de \$ 43,274 CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE DOS VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEMUCO POR
TRAMITES INHERENTES A SU CARGO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	120	23/08/2017	21,637
RESOLUCION	123	23/08/2017	21,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :652

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 596 ; FECHA 12/09/17 CHEQUE N° 2017173 \$

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

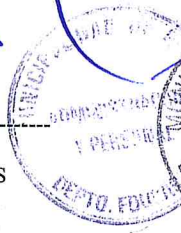


MUGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

Mery Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 709.

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

Decreto N° 720
RENAICO, 11/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRANCISCO MONSALVE CAMPOS Rut 009414698-4
La Cantidad de \$ 35,274 TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE DOS VIATICOS POR TRASLADO DE JURADO AL PROVINCIAL DE
CUECA Y TRASLADO DE ALUMNOS AL CA, PEONATO PROVINCIAL DE CUECA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	129	23/08/2017	17,637
RESOLUCION	121	23/08/2017	17,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :653

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		35,274
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	35,274	
Totales		35,274	35,274

COMPROBANTE DE EGRESO :

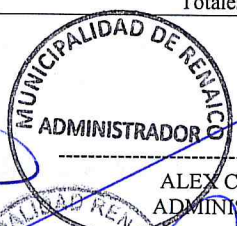
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 342, FECHA 12/09/17, CHEQUE N° 2017179 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	35,274	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		35,274
Totales		35,274	35,274



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 710

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

Decreto N° 721
RENAICO, 11/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISMAEL MAYORGA CARMONA Rut 010274327-k
La Cantidad de \$ 17,600 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR TRAMITES INHERENTES A SU CARGO FUERA DE LA
COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	112	21/08/2017	7,900
RESOLUCION	113	21/08/2017	9,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :654

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		17,600
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	17,600	
Totales		17,600	17,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

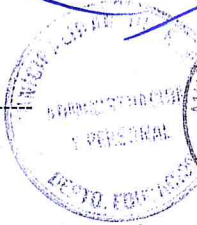
EGRESO N° 538; FECHA 12/09/17 CHEQUE N° 201717X \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17,600	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,600
Totales		17,600	17,600


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS







RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-111

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

Decreto N° 722
RENAICO, 11/09/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 GONZALEZ VILLALOBOS Rut 009688431-1
La Cantidad de \$ 7,800 SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA PARTICIPAR DE
JORNADA DE APROBACION NUEVO CURRUCULUM BASICA Y MEDIA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	114	21/08/2017	7,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :655

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° 546; FECHA 13/09/17; CHEQUE N° 11956 \$

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



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBHAR 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



ED 712

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

Decreto N° 723
RENAICO, 12/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 UN VIATICO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA HACER
ENTREGA DE DOCUMENTACION FAEP 2016- 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	136	07/09/2017	21,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :656

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 :

EGRESO N° 537; FECHA 12/09/17 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 2017174 \$

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



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-113

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

Decreto N° 724
RENAICO, 12/09/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **35,274** TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a **CANCELACION DE DOS VIATICOS POR TRAMITES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE TEMUCO**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	122	23/08/2017	35,274

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :657



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		35,274
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	35,274	
Totales		35,274	35,274

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 540 ; FECHA 12/09/17 ; CHEQUE N° 2017177 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	35,274	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		35,274
Totales		35,274	35,274

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMNCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL




 MERY RUBILAR BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 RAMÓN ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 V° Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 725
 RENAICO, 12/09/2017

EP-114

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALBERTO CORTES CARVAJAL Rut 009698149-k
 La Cantidad de \$ 505,800 QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE TALLER DE MANUALIDADES DESARROLLADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2017 RECURSOS SEP
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	36	01/09/2017	562,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :658

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		562,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	562,000	
Totales		562,000	562,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 141; FECHA 13/09/17 CHEQUE N° 1385\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	562,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		505,800
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		56,200
Totales		562,000	562,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 716

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

Decreto N° 727
RENAICO, 12/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOFIA KATTARINA ARANEDA RUBILAR Rut 017400485-4
La Cantidad de \$ 35,274 TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE DOS VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR
ASISTIR A CAPACITACION DE LA NUEVA CARRERA DOCENTE
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	137	07/09/2017	35,274

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :660

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		35,274
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	35,274	
Totales		35,274	35,274

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 539.....; FECHA 12/09/17..... CHEQUE N° 2017176 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	35,274	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		35,274
Totales		35,274	35,274

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION
RAMÓN 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 169

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

Decreto N° 728
RENAICO, 13/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SANDRA CIFUENTES SOTO Rut 013392164-8
La Cantidad de \$ 6,684,557 SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a PAGO DE FINQUITO POR ART.161 DEL CODIGO DEL TRABAJO NECESIDAD DE LA
EMPRESA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO		13/09/2017	6,684,557

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :661

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		6,684,557
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	6,684,557	
Totales		6,684,557	6,684,557

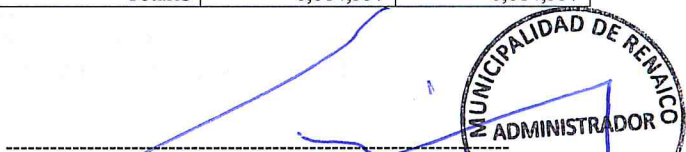
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	6,684,557	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		6,684,557
Totales		6,684,557	6,684,557


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


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


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

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

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

- Of. Partes MR.
- Dpto. Educación Municipal MR.
- Unidad Personal DAEM. MR.
- Transparencia MR.
- Unidad Finanzas DAEM. MR.
- Interesado.

EP 744

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 415,643 CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a MATERIAL EDUCATIVO PARA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS PIE
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3707	19/07/2017	415,643

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :662

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		415,643
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	415,643	
Totales		415,643	415,643

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 19; FECHA 22/09/17 CHEQUE N° 63 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	415,643	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		415,643
Totales		415,643	415,643



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY RUBILAR BALBOA
 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

EP. 719

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

Decreto N° 730
RENAICO, 14/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,795,681 UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3481202	06/07/2017	88,211
FACTURA	3481201	06/09/2017	73,962
FACTURA	3481200	06/09/2017	318,878
FACTURA	3481199	06/09/2017	31,991
FACTURA	3481180	06/09/2017	82,410
FACTURA	3481233	06/09/2017	63,357
FACTURA	3481232	06/09/2017	180,997
FACTURA	3481231	06/09/2017	1,934
FACTURA	3481183	06/09/2017	567,911
FACTURA	3481217	06/09/2017	101,061
FACTURA	3481181	06/09/2017	284,969

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :663

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,795,681
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		1,795,681	1,795,681

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 549 ; FECHA 21/09/17 CHEQUE N° 11957 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,795,681	
11-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,795,681
Totales		1,795,681	1,795,681



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

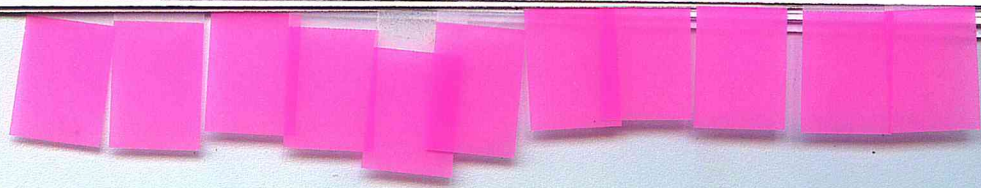


RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO



EP 932

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

Decreto N° 731
RENAICO, 14/09/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ERIKA FERNANDEZ CID Rut
La Cantidad de \$ 300,000 TRESIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a TALLERES DE FOLKLOR EN EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA MES DE AGOSTO 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	14	01/09/2017	333,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :664

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 142; FECHA 21/09/17; CHEQUE N° 1386 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	333,333	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		300,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		33,333
Totales		333,333	333,333



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 731

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

Decreto N° 732
RENAICO, 14/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MAZOLAIN MARANTA FLORES PARRA Rut 017200997-2
La Cantidad de \$ 270,469 DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO DE EDUCADORA DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	08/09/2017	300,521

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :665

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		300,521
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	300,521	
Totales		300,521	300,521

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 194; FECHA 22/09/2017 CHEQUE N° 5195 \$

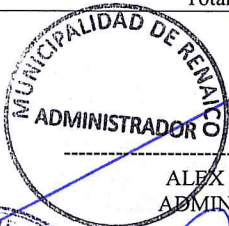
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	300,521	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		270,469
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		30,052
Totales		300,521	300,521



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

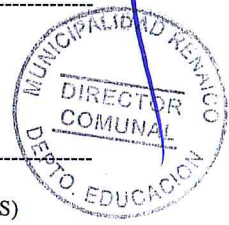
V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

V° Bueno Tesorero



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

EP. 718

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

Decreto N° 733
RENAICO, 14/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CRISTINA ARRIAGADA TORO Rut 018644248-2
La Cantidad de \$ 9,500 NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A
CAPACITACION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	111	21/08/2017	9,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :666

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,500
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,500	
Totales		9,500	9,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 188 ; FECHA 21/09/17 CHEQUE N° 2017028 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,500	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		9,500
Totales		9,500	9,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

ED-719

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

Decreto N° 734
RENAICO, 14/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CONTRERAS MORALES Rut 018008486-k
La Cantidad de \$ 9,700 NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A
CAPACITACION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	115	21/08/2017	9,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :667

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,700
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,700	
Totales		9,700	9,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 189; FECHA 21/09/17; CHEQUE N° 2017030 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,700	
11-03-66-000-000-000	Santander JUNJI		9,700
Totales		9,700	9,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

- Sección Finanzas
- Archivo DAEM.
- Interesado

EP. 121

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

Decreto N° 736
RENAICO, 14/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIANA MARLENE DIAZ BARNECHEA Rut 017745901-1
La Cantidad de \$ 19,500 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJES REALIZADOS FUERA DE LA COMUNA POR ASISTIR A CAPACITACION.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	140	07/09/2017	9,700
RESOLUCION	141	07/09/2017	9,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :669

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		19,500
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		
Totales		19,500	19,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 191, ASIENTO N° FECHA 21/09/17
FECHA 21/09/17, CHEQUE N° 2017032 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	19,500	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		19,500
Totales		19,500	19,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-122

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

Decreto N° 737
RENAICO, 14/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARJORIE JEREZ CID Rut 017158737-9
La Cantidad de \$ 8,200 OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE
TEMUCO POR ASISTIR A CAPACITACION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	146	07/09/2017	8,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :670

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		6,200
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	6,200	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,000	
Totales		8,200	8,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 192; FECHA 21/09/17; CHEQUE N° 2017033 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	6,200	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		8,200
Totales		8,200	8,200

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP-123

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

Decreto N° 738
RENAICO, 14/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JACQUELINE ORTIZ BIZAMA Rut 011418708-9
La Cantidad de \$ 3,600 TRES MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y BOLETA DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA
A LA CIUDAD DE TEMUCO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	149	11/09/2017	3,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :671

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		2,800
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,800	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	800	
Totales		3,600	3,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 193; FECHA 21/09/17; CHEQUE N° 2017034 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	2,800	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,600
Totales		3,600	3,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PERSONAL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 725

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

Decreto N° 740
RENAICO, 14/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONSTANZA SANTOS SAEZ Rut 016853630-5
La Cantidad de \$ 10,900 DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASITIR A
JORNADA AULA DE BIENESTAR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	147	07/09/2017	10,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :673

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		10,900
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	10,900	
Totales		10,900	10,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 554; FECHA 21/09/17; CHEQUE N° 2017188 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10,900	
11-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		10,900
Totales		10,900	10,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 726.

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

Decreto N° 741
RENAICO, 14/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NIBALDO RATTI CONTRERAS Rut 006162964-5
La Cantidad de \$ 13,800 TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO
POR ASISTIR A REUNION AGENCIA CALIDAD EDUCACION.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	143	07/09/2017	13,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :675

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		6,000
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,800
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	6,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,800	
Totales		13,800	13,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 555; FECHA 21/09/17; CHEQUE N° 2017189 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	6,000	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,800	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		13,800
Totales		13,800	13,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

MERY RUBILAR BALBOA
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP # 27

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

Decreto N° 742
RENAICO, 14/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 GONZALEZ VILLALOBOS Rut 009688431-1
La Cantidad de \$ 7,800 SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A
CELEBRACION DIA EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	144	07/09/2017	7,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :676

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° 550 ; FECHA 29/09/17 CHEQUE N° 11958 \$

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



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

Mery Rubilar Balboa
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-728

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

Decreto N° 743
RENAICO, 14/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OLIVIA LEIVA BELTRAN Rut 012772315-k
La Cantidad de \$ 7,800 SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA PARTICIPAR DE
CONVERSATORIO CON ESTUDIANTES DE LICEOS TECNICO PROFESIONAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	130	28/08/2017	7,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :677

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		
Totales		7,800	7,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 556 ; FECHA 21/09/17 CHEQUE N° 2017190 \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 730

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

Decreto N° 744
RENAICO, 14/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 338,300 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	524	16/08/2017	338,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :678

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		338,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	338,300	
Totales		338,300	338,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 553 ; FECHA 21/09/17 CHEQUE N° 2017187 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	338,300	
DTT-0340-001-000-000	Subvención de Escolaridad		338,300
Totales		338,300	338,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR-BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Tc. Archivo.

EP. 729.

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

Decreto N° 745
RENAICO, 14/09/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SERI LTDA Rut 076148628-4
La Cantidad de \$ 180,528 CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS
Correspondiente a EQUIPOS Y TUBOS FLUORESCENTES PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES
SUBVENCION MANTENIMIENTO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1210	07/08/2017	180,528

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :679

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		180,528
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	180,528	
Totales		180,528	180,528

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 552.; FECHA 21/09/17; CHEQUE N° 2017186 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	180,528	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		180,528
Totales		180,528	180,528



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 733

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

Decreto N° 748
RENAICO, 20/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a YESSICA ALICIA VIVEROS NAVARRETE Rut 013392122-2
La Cantidad de \$ 685,440 SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE COCTEL POR TITULACION DE ALUMNOS DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	59	31/08/2017	685,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :682

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		685,440
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	685,440	
Totales		685,440	685,440

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 143. ; FECHA 25/09/17 ; CHEQUE N° 1387 \$

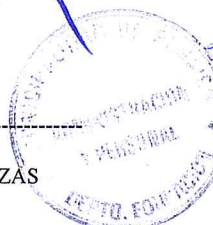
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	685,440	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		685,440
Totales		685,440	685,440



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-737

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

Decreto N° 749
RENAICO, 20/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a STEISY VARELA GODOY Rut 013805806-9
La Cantidad de \$ 4,563,050 CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS
Correspondiente a traslado de alumnos de distintos sectores de la comuna a los establecimientos educacionales de la comuna FAEP 2016
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	70	31/08/2017	4,563,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :683

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 34; FECHA 25/09/17 CHEQUE N° 1641 \$

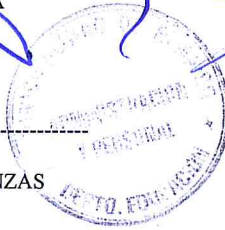
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4,563,050	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		4,563,050
Totales		4,563,050	4,563,050



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

Mery Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 742

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

Decreto N° 750
RENAICO, 20/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 6,764,783 SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y
ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	289	06/09/2017	6,764,783

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :684

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		6,764,783
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	6,764,783	
Totales		6,764,783	6,764,783

COMPROBANTE DE EGRESO :

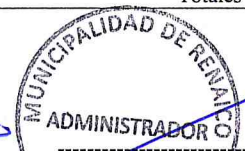
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 2; FECHA 25/09/17 CHEQUE N° 02 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	6,764,783	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		6,764,783
Totales		6,764,783	6,764,783



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Mery Rubilar Balboa

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EX 736

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

Decreto N° 751
RENAICO, 20/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA** Rut 076059325-7
La Cantidad de \$ **568,701** **QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UN PESOS**
Correspondiente a **ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA IMPLEMENTACION BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS FAEP 2017**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1859	07/09/2017	568,701

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :685

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		568,701
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	568,701	
Totales		568,701	568,701

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

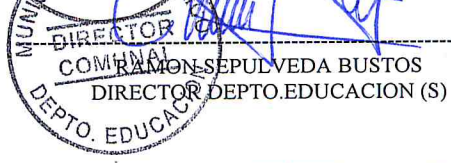
EGRESO N° **3** ; FECHA **25/09/17** ; CHEQUE N° **13** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	568,701	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		568,701
Totales		568,701	568,701


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

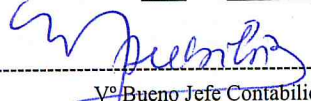

 ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad


 CONTABILIDAD
 Y
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP. F39

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

Decreto N° 752
RENAICO, 20/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 399,202 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA JULIO MONTT SALAMANCA RECURSOS
FAEP 2017.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7409215	31/08/2017	399,202

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :686

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		399,202
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	399,202	
Totales		399,202	399,202

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 4 ; FECHA 25/09/17 CHEQUE N° 14 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	399,202	
11-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		399,202
Totales		399,202	399,202



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



ACS/GCHS/RSB/MRB/ehm

- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones

EP. 135

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

Decreto N° 753
RENAICO, 20/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA Rut 076059325-7
La Cantidad de \$ 737,017 SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DIECISIETE PESOS
Correspondiente a INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS
FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1860	07/09/2017	737,017

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :687

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		737,017
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	737,017	
Totales		737,017	737,017

COMPROBANTE DE EGRESO :

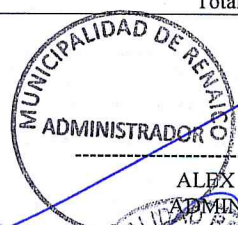
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 5; FECHA 20/09/17 CHEQUE N° 15 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	737,017	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		737,017
Totales		737,017	737,017



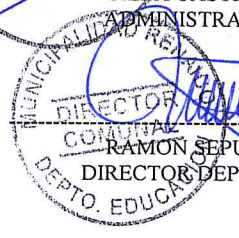
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Rubilar Balboa

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

EP. 791

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

Decreto N° 754
RENAICO, 20/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 202,636 DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DEL DAEM RECURSOS
SEP.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	9700	29/08/2017	202,636

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :688

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		202,636
532-09-00-000-000-000	Arriendos	202,636	
Totales		202,636	202,636

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 144 ; FECHA 25/09/17 ; CHEQUE N° 1388 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	202,636	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		202,636
Totales		202,636	202,636



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



012 Al Estado 62170 288047

EP-#68

Procedimiento 12

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

Decreto N° 755
RENAICO, 20/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONTROL DE PLAGAS URBANAS CLAUDIO CIFUENTES RIQUELME Rut 076578195-7
E.I.R.L.
La Cantidad de \$ 148,750 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE DESRATIZACION EN EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS
SUBVENCION NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	99	25/07/2017	148,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :689

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		148,750
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	148,750	
Totales		148,750	148,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 557; FECHA 2/6/09/17 CHEQUE N° 2017191 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	148,750	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		148,750
Totales		148,750	148,750



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-738

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

Decreto N° 756
RENAICO, 20/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MIS PRODUCTOS SPA Rut 076428497-6
La Cantidad de \$ 841,163 OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE BANCAS DE PLAZA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS FAEP MOVAMONOS 2016.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	896	10/08/2017	841,163

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :690

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	841,163	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		841,163
Totales		841,163	841,163

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 35 ; FECHA 25/09/17 ; CHEQUE N° 1642 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	841,163	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		841,163
Totales		841,163	841,163



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMÓN SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

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

Decreto N° 757
RENAICO, 20/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a YESSICA ALICIA VIVEROS NAVARRETE Rut 013392122-2
La Cantidad de \$ 448,000 CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE ALMUERZO PARA 70 PERSONAS POR PROVINCIAL DE CUECA RECURSOS SEP.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58	31/08/2017	448,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :691

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		448,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas		
Totales		448,000	448,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 145; FECHA 25/09/17; CHEQUE N° 1389 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	448,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		448,000
Totales		448,000	448,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

MERY RUBILAR BALBOA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

MERY RUBILAR BALBOA

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 769.

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

Decreto N° 758
RENAICO, 20/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONTROL DE PLAGAS URBANAS CLAUDIO CIFUENTES RIQUELME Rut 076578195-7
E.I.R.L.
La Cantidad de \$ 571,200 QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE SANITIZACION DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN ELA ESCUELA
LA NOBEL GABRIELA SUBVENCION NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	111	20/08/2017	357,000
FACTURA ELECTRONICA	110	20/08/2017	214,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :692

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		571,200
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	571,200	
Totales		571,200	571,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 558; FECHA 26/09/17 CHEQUE N° 201719Z \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	571,200	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		571,200
Totales		571,200	571,200

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR O

ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPTO. EDUCACION Y FINANZAS

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

EP. 910

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

Decreto N° 759
RENAICO, 20/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 283,043 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a COMBUSTIBLE PARA FURGONES DEL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57170	31/07/2017	283,043

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :693

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos		283,043
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	283,043	
Totales		283,043	283,043

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 559; FECHA 26/09/17 CHEQUE N° 2017193 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	283,043	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		283,043
Totales		283,043	283,043



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 743

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

Decreto N° 761
RENAICO, 20/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
La Cantidad de \$ 52,630 CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LAS DIRECTORAS DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	34948396	12/09/2017	52,630

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :695

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		52,630
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	52,630	
Totales		52,630	52,630

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 195 ; FECHA 26/09/17 CHEQUE N° 5176 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	52,630	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		52,630
Totales		52,630	52,630



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 745

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

Decreto N° 763
RENAICO, 21/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 47,600 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	24578	01/09/2017	47,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :697

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		47,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	47,600	
Totales		47,600	47,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

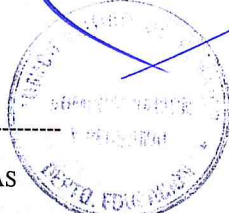
EGRESO N° 6..... FECHA 21/09/17..... CHEQUE N° 2017001 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	47,600	
161-07-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		47,600
Totales		47,600	47,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEXANDER FILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

ACS/GCHS/RSB/MRB/ehm

- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones

EP. 746

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

Decreto N° 765
RENAICO, 21/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 OCTAVA LIMITADA Rut 076046716-2
La Cantidad de \$ 351,921 TRESIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUN
PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	8233	07/09/2017	351,921

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :699

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		351,921
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	351,921	
Totales		351,921	351,921

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 7; FECHA 27/09/17; CHEQUE N° 2017007 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	351,921	
11-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		351,921
Totales		351,921	351,921



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

ACS/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP 715

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

Decreto N° 766
RENAICO, 21/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA Rut 078042830-9
La Cantidad de \$ 418,146 CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE BANCAS DE MADERA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS FAEP-MOVAMONOS 2016.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2367	28/08/2017	418,146

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	418,146	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		418,146
Totales		418,146	418,146

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	418,146	
111-03-01-007-000-000	FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL		418,146
Totales		418,146	418,146



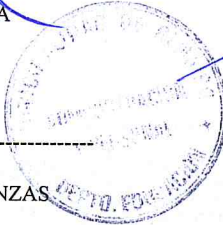
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEXANDER CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa

MERY RUBILAR-BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP: 747

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

Decreto N° 773
RENAICO, 22/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 OCTAVA LIMITADA Rut 076046716-2
La Cantidad de \$ 432,851 CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8334	21/09/2017	432,851

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :707

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		432,851
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	432,851	
Totales		432,851	432,851

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 8; FECHA 21/09/17; CHEQUE N° 2017003 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	432,851	
532-04-00-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		432,851
Totales		432,851	432,851

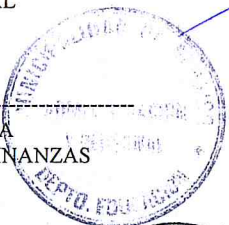


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COMUNAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 449

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

Decreto N° 775
RENAICO, 22/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,867,414 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS CATORCE PESOS
Correspondiente a VESTUARIO PARA BANDA DE GUERRA DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA
RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	102052	21/09/2017	5,867,414

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :709

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		5,867,414
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	5,867,414	
Totales		5,867,414	5,867,414

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 13. ; FECHA 27/09/17 ; CHEQUE N° 2017008 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5,867,414	
711-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		5,867,414
Totales		5,867,414	5,867,414



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

V° Bueno Jefe Contabilidad

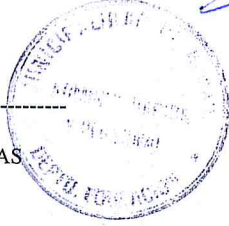


ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



lobos

2017	AÑO
------	-----

EP 150

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

Decreto N° 776
RENAICO, 22/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
La Cantidad de \$ 550,524 QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS FAEP
2017.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9752028	20/09/2017	550,524

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :710

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		550,524
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	550,524	
Totales		550,524	550,524

COMPROBANTE DE EGRESO :

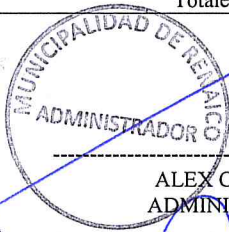
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 11; FECHA 22/09/17 CHEQUE N° 2017-006 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	550,524	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		550,524
Totales		550,524	550,524



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 777
 RENAICO, 22/09/2017

EP 791

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 183,034 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS FAEP
 2017
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14563	15/09/2017	183,034

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :711

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		183,034
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	183,034	
Totales		183,034	183,034

COMPROBANTE DE EGRESO :

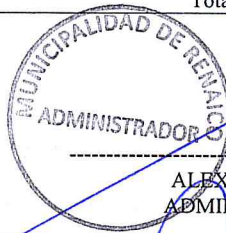
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 14; FECHA 27/09/17; CHEQUE N° 80002-19 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	183,034	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		183,034
Totales		183,034	183,034

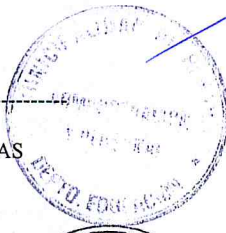


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 752

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

Decreto N° 778
RENAICO, 22/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 OCTAVA LIMITADA Rut 076046716-2
La Cantidad de \$ 102,389 CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA LOS NAGALES DE TIJERAL RECURSOS FAEP
2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	8335	21/09/2017	102,389

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :712

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		102,389
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	102,389	
Totales		102,389	102,389

COMPROBANTE DE EGRESO :

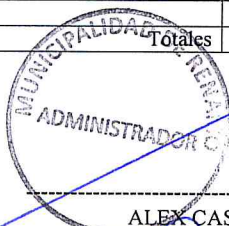
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 9; FECHA 27/09/17 CHEQUE N° 2017004 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	102,389	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		102,389
Totales		102,389	102,389



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

MERY RUBILAR BALBOA

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 780
RENAICO, 22/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A Rut 096556930-8
La Cantidad de \$ 2,235,654 DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a VESTUARIO PARA BANDA DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	65734	28/08/2017	2,235,654

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :714

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		2,235,654
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	2,235,654	
Totales		2,235,654	2,235,654

COMPROBANTE DE EGRESO :

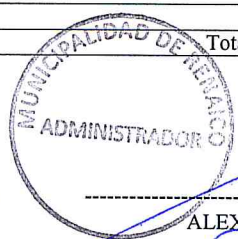
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 15 ; FECHA 22/09/17 ; CHEQUE N° 2017010 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2,235,654	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		2,235,654
Totales		2,235,654	2,235,654



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

EP. 964

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

Decreto N° 781
RENAICO, 22/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A Rut 096556930-8
La Cantidad de \$ 1,192,023 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL VEINTITRES PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE CALZADO PARA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA LA NOBEL
GABRIELA RECURSOS FAEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	66336	06/09/2017	1,192,023

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :715

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado		1,192,023
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1,192,023	
Totales		1,192,023	1,192,023

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 16 ; FECHA 22/09/17 CHEQUE N° 2017011 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado	1,192,023	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		1,192,023
Totales		1,192,023	1,192,023



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 755

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

Decreto N° 782
RENAICO, 22/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
La Cantidad de \$ 525,813 QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	9751923	20/09/2017	525,813

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :716

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		525,813
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	525,813	
Totales		525,813	525,813

COMPROBANTE DE EGRESO :

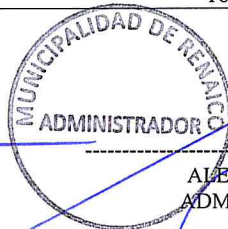
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 174 ; FECHA 27/09/17 CHEQUE N° 2017007 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	525,813	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		525,813
Totales		525,813	525,813



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



EP 771

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

Decreto N° 786
RENAICO, 26/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 78,700 SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SUBVENCION
NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	30909776	25/09/2017	78,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :720

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		78,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	78,700	
Totales		78,700	78,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

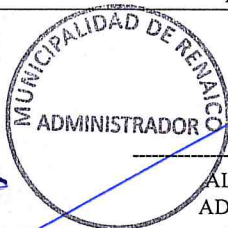
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	78,700	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		78,700
Totales		78,700	78,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 758

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

Decreto N° 787
RENAICO, 26/09/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 9,569 NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SUBVENCION
NORMAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3451810	24/07/2017	9,569

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :721

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		9,569
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	9,569	
Totales		9,569	9,569

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA 27/09/17 CHEQUE N° 11959 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	9,569	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		9,569
Totales		9,569	9,569



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON 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° 790
 RENAICO, 30/09/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 214,538,620 DOSCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
 MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 DEL PERSONAL PAGADOS CON PIE
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :724

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		24,932,393
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		9,344,836
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		3,739,872
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		4,896,756
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		857,924
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Directiva		1,896,841
215-21-01-001-025-001	A.T.D.P Componente Fijo Dotación		2,106,924
215-21-01-001-028-001	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación 20%		2,816,853
215-21-01-001-028-002	Asignación de Perfeccionamiento		4,458,178
215-21-01-001-031-001	A.T.D.P. Progresión Dotación		1,798,297
215-21-01-001-031-002	A.T.D.P. Experiencia Dotación		9,980,930
215-21-01-001-999-001	Ley 20903 Art. 15 Dotación		1,278,682
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base Ley 20903 Dotación		24,566,564
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención Ley 20903 Dotación		4,435,943
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		940,892
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		922,019
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		115,008
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual		1,146,008
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		38,370,413
215-21-02-001-002-001	Asig. Alumnos Prioritarios Contrata Fijo		401,725
215-21-02-001-002-002	Asignación Experiencia Integración		665,970
215-21-02-001-004-002	Complemento Asignación de zona		2,932,647
215-21-02-001-004-003	A.T.D.P. Componente Fijo Contrata		2,824,742
215-21-02-001-030-002	Asignación experiencia		1,828,106
215-21-02-001-999-001	Planilla Complementaria Contrata Ley 20903 art.15		307,257
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base Ley 20903 Contrata		196,456
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención Ley 20903 Contrata		517,349
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		901,943
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		960,678
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		8,534
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		10,086,556
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos		25,867,181

215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración		7,301,361
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP		10,904,575
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		835,982
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		850,754
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		1,442,386
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		1,716,612
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos		1,032,849
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		344,667
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad		703,074
215-21-03-999-999-005	DESEMPEÑO DIFÍCIL ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN		2,504,881
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	100,835,463	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	49,915,820	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	63,787,337	
	Totales	214,538,620	214,538,620

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	24,932,393	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	9,344,836	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	3,739,872	
215-21-01-001-019-002	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación Fijo	4,896,756	
215-21-01-001-025-001	A.T.D.P Componente Fijo Dotación	2,106,924	
215-21-01-001-028-001	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación 20%	2,816,853	
215-21-01-001-031-001	A.T.D.P. Progresión Dotación	1,798,297	
215-21-01-001-031-002	A.T.D.P. Experiencia Dotación	9,980,930	
215-21-01-001-999-001	Ley 20903 Art. 15 Dotación	1,278,682	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base Ley 20903 Dotación	24,566,564	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención Ley 20903 Dotación	4,435,943	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	940,892	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y supervivencia	922,019	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	38,370,413	
215-21-02-001-002-002	Asignación Experiencia Integración	665,970	
215-21-02-001-004-003	A.T.D.P. Componente Fijo Contrata	2,824,742	
215-21-02-001-999-001	Planilla Complementaria Contrata Ley 20903 art.15	307,257	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención Ley 20903 Contrata	517,349	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	901,943	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	960,678	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	8,534	
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración	7,301,361	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	835,982	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	850,754	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	1,442,386	
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración	196,459	
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad	703,074	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	857,924	
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar	343,723	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	115,008	
215-21-02-001-002-001	Asig. Alumnos Prioritarios Contrata Fijo	401,725	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	10,904,575	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	1,716,612	
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP	344,667	
215-21-03-999-999-005	DESEMPEÑO DIFÍCIL ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN	2,504,881	
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	1,896,841	
215-21-01-001-028-002	Asignación de Perfeccionamiento	4,458,178	
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	2,932,647	

215-21-02-001-030-002	Asignación experiencia	1,828,106	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base Ley 20903 Contrata	196,456	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	10,086,556	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	25,867,181	
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	1,032,849	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		214,538,620
Totales		214,538,620	214,538,620



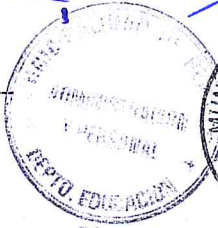
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Rubilar Balboa

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 980

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

Decreto N° 791
RENAICO, 30/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 28,443,341 VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA.CTE FAEP 2017 A LA CTA.CTE HABILITACION POR
REMUNERACIONES DEL PERSONAL PAGADOS CON FAEP 2017 MES DE SEPTIEMBRE DE
2017.
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 21; FECHA 30/09/17; CHEQUE N° 21 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	28,443,341	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		28,443,341
Totales		28,443,341	28,443,341



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

Y° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



PLANILLA DE REM
REMUNERACIONES
SEPTIEMBRE 2017 CU
215-21-01-001-001-000
215-21-01-001-002-001
215-21-01-001-019-004
215-21-01-001-019-003
215-21-01-001-019-004
215-21-01-001-999-004
215-21-02-001-999-001
215-21-01-001-028-002
215-21-01-002-002-001
215-21-01-002-002-002
215-21-01-003-003-004
215-21-01-001-999-000
TOTAL
215-21-02-001-000
215-21-02-001-030-002
215-21-02-001-030-001
215-21-02-002-002-001-0
215-21-02-002-002-002
TOTAL C
TOTAL CÓDIGO TRABAJO
TOTAL DECRETO PAGO
TOTAL DEL MES

EP 781

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

Decreto N° 792
RENAICO, 30/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 467,492 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE BUZOS DEPORTIVOS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	102053	21/09/2017	467,492

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :725

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		467,492
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	467,492	
Totales		467,492	467,492

COMPROBANTE DE EGRESO :

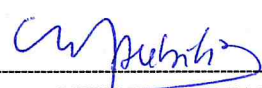
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 22.....; FECHA 30/09/17..... CHEQUE N° 22.....\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	467,492	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		467,492
Totales		467,492	467,492


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


MERY NANCY RUBILAR-BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)


DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION
CONTABILIDAD Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

El 782

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

Decreto N° 793
RENAICO, 30/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Rut 096972190-2
La Cantidad de \$ 329,321 TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS
Correspondiente a MATERIAL DE ASEO PARA EL LICEO AGRICOLÁ MANZANARES RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14547	14/09/2017	329,321

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :726

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		329,321
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	329,321	
Totales		329,321	329,321

COMPROBANTE DE EGRESO :

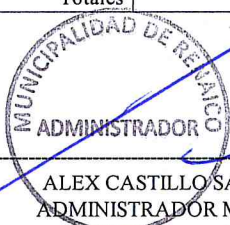
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 23; FECHA 30/09/17; CHEQUE N° 23 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	329,321	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		329,321
Totales		329,321	329,321



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY NANCY RUBILAR BALBOA

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MERY NANCY RUBILAR BALBOA

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 783

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

Decreto N° 794
RENAICO, 30/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 OCTAVA LIMITADA Rut 076046716-2
La Cantidad de \$ 457,894 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a MATERIAL DE ASEO PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	8336	21/09/2017	457,894

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :727

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		457,894
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	457,894	
Totales		457,894	457,894

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 24; FECHA 30/09/17; CHEQUE N° 24 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	457,894	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		457,894
Totales		457,894	457,894



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY NANCY RUBILAR-BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-795

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

*estar a cargo
de moya ocnd.e*

Decreto N° 795
RENAICO, 30/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA Rut 076093253-1
La Cantidad de \$ 1,874,637 UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1860	25/09/2017	1,874,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :728

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		1,874,637
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,874,637	
Totales		1,874,637	1,874,637

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25 ; FECHA 30/09/17 CHEQUE N° 25 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	1,874,637	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		1,874,637
Totales		1,874,637	1,874,637



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Mery Nancy Rubilar Balboa
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

Mery Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 784

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

Decreto N° 796
RENAICO, 30/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,677,967 UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
SESENTA 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 ELECTRONICA	92260	26/09/2017	1,677,967

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :729

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		1,677,967
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,677,967	
Totales		1,677,967	1,677,967

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 26 ; FECHA 30/09/17 ; CHEQUE N° 26 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	1,677,967	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		1,677,967
Totales		1,677,967	1,677,967



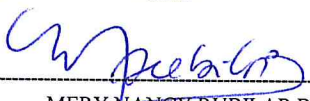
 *GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



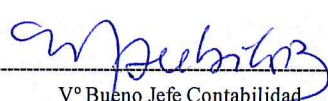
 ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



 MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 V° Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero





EP-785

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

Decreto N° 797
RENAICO, 30/09/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.
1,406,722 UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS
PESOS

Rut 077806000-0

Correspondiente a
Fecha de Pago

MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS FAEP 2017
//

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	100917	31/08/2017	747,633
FACTURA ELECTRONICA	101671	21/09/2017	94,147
FACTURA ELECTRONICA	101561	14/09/2017	162,428
FACTURA ELECTRONICA	101271	07/09/2017	402,514

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :730

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		1,406,722
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		1,406,722	1,406,722

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 27 ; FECHA 30/09/17 ; CHEQUE N° 27 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	1,406,722	
532-04-00-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		1,406,722
Totales		1,406,722	1,406,722



GUSTAVO CHAVEZ SEPILVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMINCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



Mery Nancy Rubilar Balboa
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Mery Nancy Rubilar Balboa



FIRMA DEL INTERESADO

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

EP. 787

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

Decreto N° 799
RENAICO, 30/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AYPRA SPA Rut 076546360-2
La Cantidad de \$ 480,445 CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4489	22/09/2017	480,445

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :732

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		480,445
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	480,445	
Totales		480,445	480,445

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 29 FECHA 30/09/17 CHEQUE N° 29 \$

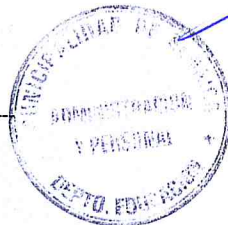
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	480,445	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		480,445
Totales		480,445	480,445



[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



[Signature]
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

- Finanzas DAEMI
- Adquisiciones

EP. 788

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

Decreto N° 800
RENAICO, 30/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA Rut 076059325-7
La Cantidad de \$ 3,283,360 TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
SESENTA PESOS
Correspondiente a INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP
2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1861	07/09/2017	3,283,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :733

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		3,283,360
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	3,283,360	
Totales		3,283,360	3,283,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 30; FECHA 30/09/17 CHEQUE N° 30 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3,283,360	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		3,283,360
Totales		3,283,360	3,283,360



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



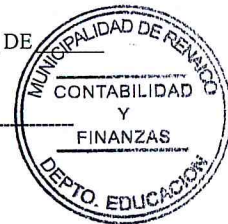
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

MERY RUBILAR BALBOA



EP-489

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

Decreto N° 802
RENAICO, 30/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESAS LIPIGAS S.A. Rut 096928510-k
La Cantidad de \$ 999,713 NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS
Correspondiente a GAS A GRANEL PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6004748	25/09/2017	999,713

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :735

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción		999,713
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	999,713	
Totales		999,713	999,713

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 31.; FECHA 30/09/17; CHEQUE N° 31. \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	999,713	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		999,713
Totales		999,713	999,713



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

V° Bueno Tesorero



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE



Copia empresa recaudadora
R.U.T: 96.928.510-K
N° Factura 6004748 **Monto Total** \$ 999.713
RUT CLTE.: 69180400-3 **COD. CLTE.:** 0000237046
FECHA VENCIMIENTO: 25-10-17

EP 190

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

Decreto N° 803
RENAICO, 30/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 770,420 SETECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD AGRICOLA DEL LICEO AGRICOLA
MANZANARES RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14937876	27/09/2017	770,420

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :736

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		770,420
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	770,420	
Totales		770,420	770,420

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 32; FECHA 30/09/17 CHEQUE N° 32 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	770,420	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		770,420
Totales		770,420	770,420



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Mery Nancy Rubilar Balboa
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

ACS/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP 791

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

Decreto N° 804
RENAICO, 30/09/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A Rut 096556930-8
La Cantidad de \$ 2,895,632 DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a VESTUARIO PARA BANDA DE GUERRA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	65741	28/08/2017	2,895,632

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :737

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		2,895,632
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	2,895,632	
Totales		2,895,632	2,895,632

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 33.....; FECHA 29/09/17..... CHEQUE N° 33.....\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2,895,632	
111-03-00-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		2,895,632
Totales		2,895,632	2,895,632



[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



[Signature]
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

[Signature]



FIRMA DEL INTERESADO

EP. 794

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

Decreto N° 806
RENAICO, 30/09/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 57,916 CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS
Correspondiente a RETENCIONES DE HONORARIOS PERSONAL JUNJI MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA 29/09/17 CHEQUE N° 5170 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	57,916	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		57,916
Totales		57,916	57,916



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Mery Nancy Rubilar Balboa
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

-Partes DAEM

-Finanzas Educación (3)

EP 792

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

Decreto N° 807
RENAICO, 30/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 525,966 QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS PERSONAL PAGADOS CON SEP MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0
			0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 154; FECHA 29/09/17 CHEQUE N° 1398 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias	525,966	
111-01-02-010-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		525,966
		Totales	525,966
			525,966

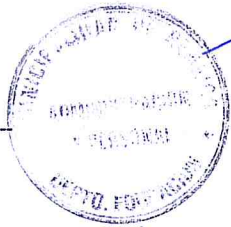


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Mery Nancy Rubilar Balboa
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

-Partes DAEM

-Finanzas Educación (3)

EP-802

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

Decreto N° 808
RENAICO, 29/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 406,977 CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS FAEP
2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	92262	26/09/2017	313,987
FACTURA	92618	29/09/2017	92,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :739

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		406,977
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	406,977	
Totales		406,977	406,977

COMPROBANTE DE EGRESO :

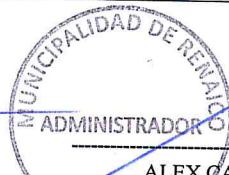
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 34 ; FECHA 29/09/17 CHEQUE N° 34 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	406,977	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		406,977
Totales		406,977	406,977



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

EP 796

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

Decreto N° 809
RENAICO, 29/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DE INVERSIONES TEXNOX S.A Rut 076389113-5
La Cantidad de \$ 4,000,413 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE LICENCIAS PARA LA ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACION PARA EL
LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	894	28/09/2017	4,000,413

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :740

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	4,000,413	
215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales		4,000,413
Totales		4,000,413	4,000,413

COMPROBANTE DE EGRESO :

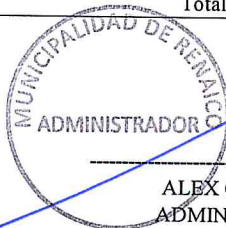
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 35; FECHA 29/09/17; CHEQUE N° 38 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales	4,000,413	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		4,000,413
Totales		4,000,413	4,000,413



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 810
RENAICO, 29/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DE INVERSIONES TEXNOX S.A. Rut 076389113-5
La Cantidad de \$ 976,976 NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a IMPRESORAS Y TINTAS PARA LA ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACION DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	893	28/09/2017	976,976

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :741

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		976,976
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	976,976	
Totales		976,976	976,976

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 36; FECHA 29/09/17; CHEQUE N° 36 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	976,976	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		976,976
Totales		976,976	976,976



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 811
 RENAICO, 29/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E.I.R.L. Rut 052002636-3
 La Cantidad de \$ 1,667,190 UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS
 Correspondiente a INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9394	01/09/2017	1,264,970
FACTURA	9393	01/09/2017	498,610
NOTA DE CREDITO	443	03/10/2017	-96,390

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :742

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,667,190
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,667,190	
Totales		1,667,190	1,667,190

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 40; FECHA 29/09/17; CHEQUE N° 40 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,667,190	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		1,667,190
Totales		1,667,190	1,667,190



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa
 MERY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Mery Nancy Rubilar Balboa
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Rubilar Balboa



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

Decreto N° 812
RENAICO, 29/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA Rut 076943080-6
La Cantidad de \$ 24,574 VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19391	28/09/2017	24,574

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :743

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		24,574
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	24,574	
Totales		24,574	24,574

COMPROBANTE DE EGRESO :

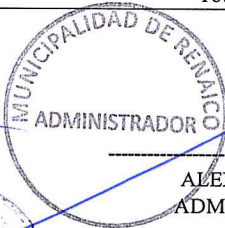
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 41; FECHA 29/09/17; CHEQUE N° 41 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	24,574	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		24,574
Totales		24,574	24,574



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 811

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

Decreto N° 813
RENAICO, 29/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 66,830 SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25289	27/09/2017	66,830

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :744

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		66,830
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	66,830	
Totales		66,830	66,830

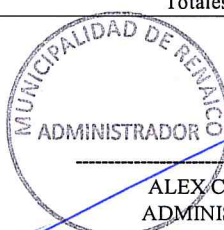
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

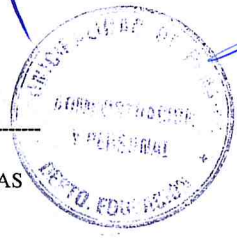
EGRESO N° 42 ; FECHA 29/09/17 CHEQUE N° 42 \$

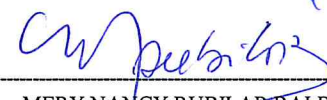
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	66,830	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		66,830
Totales		66,830	66,830


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
* SECRETARIO MUNICIPAL


ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

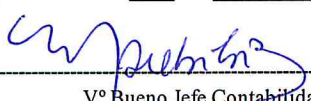

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


DEPTO. EDUC. RENAICO


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad


CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP-803

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

Decreto N° 814
RENAICO, 29/09/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 149,940 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JULIO
MONTT RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	102151	25/09/2017	149,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :745

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		149,940
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	149,940	
Totales		149,940	149,940

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 43 ; FECHA 29/09/17 CHEQUE N° 43 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	149,940	
111-01-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		149,940
Totales		149,940	149,940


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

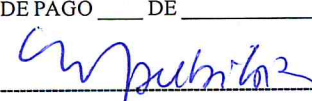

ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

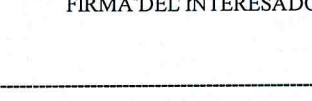

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad


V° Bueno Tesorero

- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones

EP. 804

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

Decreto N° 815
RENAICO, 29/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 107,100 CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JULIO MONTT RECURSOS
FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	102218	27/09/2017	107,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :746

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		107,100
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	107,100	
Totales		107,100	107,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

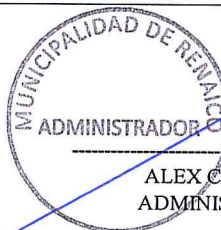
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 44 ; FECHA 29/10/17 CHEQUE N° 44 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	107,100	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		107,100
Totales		107,100	107,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Mery Nancy Rubilar Balboa

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

Mery Rubilar Balboa

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

45046905 MCI 016 EP809

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

Decreto N° 816
RENAICO, 29/09/2017

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AYPRA SPA Rut 076546360-2
La Cantidad de \$ 539,647 QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4534	28/09/2017	539,647

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :747

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		539,647
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	539,647	
Totales		539,647	539,647

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 45; FECHA 29/09/17; CHEQUE N° 45 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	539,647	
111-03-00-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		539,647
Totales		539,647	539,647



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Mery Nancy Rubilar Balboa

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

EP-805

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

Decreto N° 817
RENAICO, 29/09/2017

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 820,860 OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	91334	12/09/2017	616,249
FACTURA	92616	29/09/2017	204,611

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :748

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		820,860
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	820,860	
Totales		820,860	820,860

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 46 ; FECHA 29/09/17 CHEQUE N° 46 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	820,860	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		820,860
Totales		820,860	820,860



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 818
RENAICO, 29/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA Rut 076287853-4
La Cantidad de \$ 199,028 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14251	13/09/2017	199,028

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :749

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		199,028
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	199,028	
Totales		199,028	199,028

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 47; FECHA 29/09/17 CHEQUE N° 47 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	199,028	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		199,028
Totales		199,028	199,028

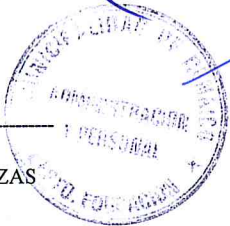


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Mery Nancy Rubilar Balboa
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-807

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

Decreto N° 819
RENAICO, 29/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,114,222 UN MILLON CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	92617	29/09/2017	679,559
FACTURA	92261	26/09/2017	406,348
FACTURA	92842	04/10/2017	28,315

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		1,114,222
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,114,222	
Totales		1,114,222	1,114,222

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 48; FECHA 29/09/17 CHEQUE N° 48\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	1,114,222	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		1,114,222
Totales		1,114,222	1,114,222

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Mery Rubilar Balboa

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

EP. 814

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

Decreto N° 821
RENAICO, 29/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 236,342 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES PARA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25198	25/09/2017	236,342

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :752

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		236,342
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	236,342	
Totales		236,342	236,342

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 50; FECHA 29/09/17; CHEQUE N° 50 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	236,342	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		236,342
Totales		236,342	236,342

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]



5. A difundir y publicar 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. 800

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

Decreto N° 822
RENAICO, 29/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL PROMAC LIMITADA Rut 077750890-3
La Cantidad de \$ 259,815 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE
PESOS
Correspondiente a MATERIALES PARA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS PARA EL LICEO
AGRICOLA MANZANARES RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4006	25/09/2017	259,815

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :753

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		259,815
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	259,815	
Totales		259,815	259,815

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 51; FECHA 29/09/17; CHEQUE N° 51 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	259,815	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		259,815
Totales		259,815	259,815



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa
MERY RUBILAR BALBOA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Mery Rubilar Balboa



FIRMA DEL INTERESADO

EP-798

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

Decreto N° 823
RENAICO, 29/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TODO AUDIO LIMITADA Rut 076433383-7
La Cantidad de \$ 385,451 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y UN PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE
TIJERAL RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2832	28/09/2017	385,451

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :754

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		385,451
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	385,451	
Totales		385,451	385,451

COMPROBANTE DE EGRESO :

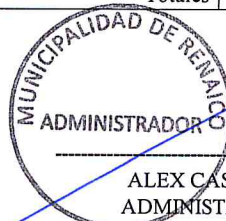
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 52; FECHA 29/09/17 CHEQUE N° 52 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	385,451	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		385,451
Totales		385,451	385,451



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



[Signature]

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]



EP. 808

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

Decreto N° 824
RENAICO, 29/09/2017

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AYPRA SPA Rut 076546360-2
La Cantidad de \$ 274,808 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4535	28/09/2017	274,808

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :755

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		274,808
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	274,808	
Totales		274,808	274,808

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 53; FECHA 29/09/17 CHEQUE N° 53 \$

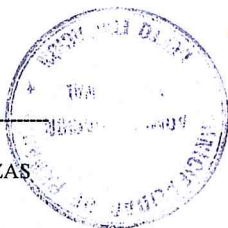
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	274,808	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		274,808
Totales		274,808	274,808

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-812

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

Decreto N° 825
RENAICO, 29/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 872,431 OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
Correspondiente a MATERIALES PARA ESPECIALIDAD AGRICOLA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25292	27/09/2017	872,431

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :756

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	872,431	
215-29-05-999-000-000	Otras		872,431
Totales		872,431	872,431

COMPROBANTE DE EGRESO :

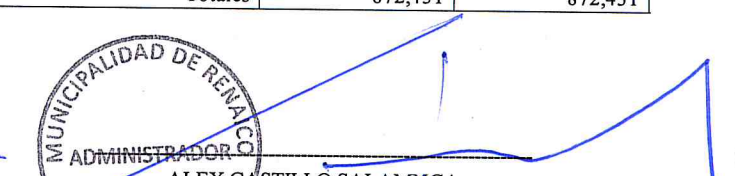
ASIENTO N° FECHA

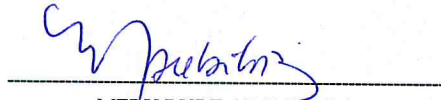
EGRESO N° 54; FECHA 29/09/17 CHEQUE N° 54 \$

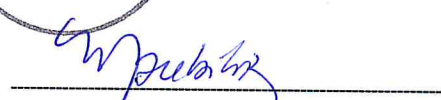
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	872,431	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		872,431
Totales		872,431	872,431


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

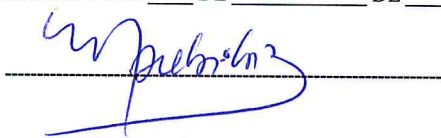



ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

EP-801

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

Decreto N° 826
RENAICO, 29/09/2017

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DE ART.DE PROTECCION... Rut 086887200-4
La Cantidad de \$ 56,852 CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD AGRICOLA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
RECURSOS FAEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1308049	25/09/2017	56,852

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :757

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	56,852	
215-29-05-999-000-000	Otras		56,852
Totales		56,852	56,852

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 55; FECHA 29/09/17 CHEQUE N° 55 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	56,852	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		56,852
Totales		56,852	56,852

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR O
ALEX CASTILLO SALAMNCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Rubilar Balboa
MERY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mery Nancy Rubilar Balboa
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

