

EP 184

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

Decreto N° 181
RENAICO, 06/04/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
La Cantidad de \$ 1,025,150 UN MILLON VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14056886	22/03/2018	41,550
FACTURA	471430	22/03/2018	168,900
FACTURA	471429	22/03/2018	6,750
FACTURA	14077184	23/03/2018	9,550
FACTURA	14070925	23/03/2018	798,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :136

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,025,150
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,025,150	
Totales		1,025,150	1,025,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,025,150	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,025,150
Totales		1,025,150	1,025,150



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 180

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

Decreto N° 182
RENAICO, 09/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 64,700 SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14081059	26/03/2018	63,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :137

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		63,790
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	63,790	
Totales		63,790	63,790

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	63,790	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		64,700
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	910	
Totales		64,700	64,700



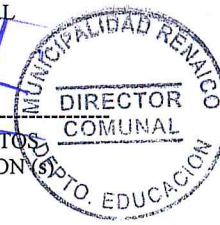
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 186

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

Decreto N° 183
RENAICO, 09/04/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
La Cantidad de \$ 1,750 UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14081060	26/03/2018	1,183

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :138

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,183
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,183	
Totales		1,183	1,183

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

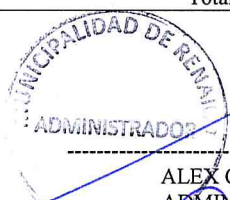
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,183	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,750
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	567	
Totales		1,750	1,750




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MERY NANCY RUBILAR BAIBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



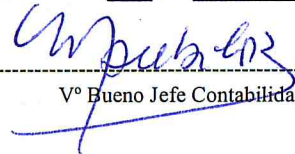
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL




 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 187

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

Decreto N° 184
RENAICO, 09/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 22,450 VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14070932	23/03/2018	22,072

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :139

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		22,072
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	22,072	
Totales		22,072	22,072

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	22,072	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		22,450
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	378	
Totales		22,450	22,450



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

ED. 188

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

Decreto N° 185
RENAICO, 10/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 400,197 CUATROCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41357049	01/04/2018	21,866
FACTURA	41357041	01/04/2018	26,700
FACTURA	41299164	20/03/2018	24,757
FACTURA	41298215	20/03/2018	36,808
FACTURA	41299163	20/03/2018	42,968
FACTURA	41276776	20/03/2018	25,534
FACTURA	41298823	20/03/2018	130,408
FACTURA	41357043	01/04/2018	91,156

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :140

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		326,874
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		73,323
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	400,197	
Totales		400,197	400,197

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	326,874	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	73,323	
111-03-01-000-000-000	Subvención de Escolaridad		400,197
Totales		400,197	400,197



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(s)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

EP-189

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

Decreto N° 186
RENAICO, 10/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 35,150 TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41298820	20/03/2018	35,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :141

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		35,150
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	35,150	
Totales		35,150	35,150

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	35,150	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		35,150
Totales		35,150	35,150



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(s)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



EP-190

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

Decreto N° 187
RENAICO, 10/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 38,157 TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41298822	20/03/2018	38,157

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :142

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		38,157
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	38,157	
Totales		38,157	38,157

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	38,157	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		38,157
Totales		38,157	38,157



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(s)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL 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° 188
 RENAICO, 10/04/2018

EP-190

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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
 La Cantidad de \$ 37,107 TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE PESOS Rut 090635000-9
 Correspondiente a USO DE INTERNET PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41298819	20/03/2018	37,107

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :143

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		37,107
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		37,107	37,107

COMPROBANTE DE EGRESO :

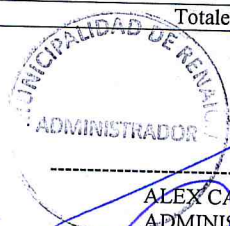
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	37,107	
111-03-00-000-000-000	Santander JUNJI		
Totales		37,107	37,107



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(s)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 192

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

Decreto N° 189
RENAICO, 10/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 234,770 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA
PESOS
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS DIRECTORES DE ESCUELAS
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61720715	01/04/2018	234,770

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :144

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		234,770
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	234,770	
Totales		234,770	234,770

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	234,770	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		234,770
Totales		234,770	234,770



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

RAMON SEPULVEDA BUSTOS
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(s)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 190
RENAICO, 10/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 107,700 CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS LOS NOGALES DE TIJERAL ESCUELA BASICA
TOLPAN Y JULIO MONTT
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61727390	01/04/2018	107,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :145



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		107,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	107,700	
Totales		107,700	107,700

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	107,700	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		107,700
Totales		107,700	107,700

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____ FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Tesorero

EP 194

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

Decreto N° 191
RENAICO, 11/04/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AURORA AREVALO MORALES Y OTROS Rut 012387121-9
La Cantidad de \$ 5,199,930 CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
TREINTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE PRIMERA CUOTA DE BONO ESCOLAR AÑO 2018
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	822	26/03/2018	5,199,930

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :146

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad		1,425,027
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad		3,774,903
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	1,425,027	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,774,903	
Totales		5,199,930	5,199,930

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	1,425,027	
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad	3,774,903	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		5,199,930
Totales		5,199,930	5,199,930



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

7.648.640-9	Gabriela Sanchez Romero	C-048	1	\$34.055	\$28.772	\$62.827	CT
12.387.121-9	Aurora Arévalo Morales	F-086	1	\$34.055	\$28.772	\$62.827	CT
12.984.502-3	Carla Montoya Pérez	F-086	2	\$68.110	\$0	\$68.110	D
12.102.267-2	Cesar Bustos Emparán	F-086	1	\$34.055	\$28.772	\$62.827	CT
11.495.409-8	Erika Torres Faudez	F-086	1	\$34.055	\$28.772	\$62.827	CT

EP 195

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

Decreto N° 193
RENAICO, 12/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 41,300 CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32608252	23/03/2018	41,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :148

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		41,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	41,300	
Totales		41,300	41,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	41,300	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		41,300
Totales		41,300	41,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALDI
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PERSONAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

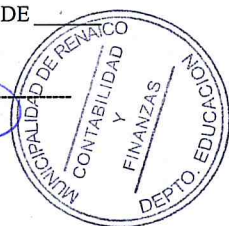


FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-196

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

Decreto N° 194
RENAICO, 12/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 32,400 TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32608448	23/03/2018	32,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :149

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		32,280
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	32,280	
Totales		32,280	32,280

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	32,280	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		32,400
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	120	
Totales		32,400	32,400



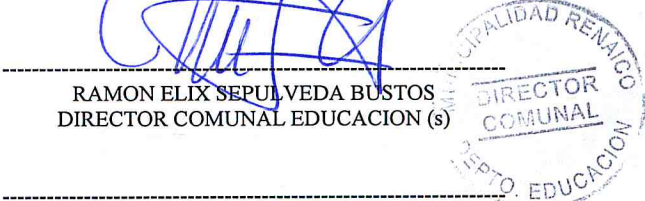
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 197

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

Decreto N° 195
RENAICO, 12/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 21,800 VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32608764	23/03/2018	21,694

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		21,694
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	21,694	
Totales		21,694	21,694

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	21,694	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		21,800
113-08-02-000-000-000	Reintegro intereses	106	
Totales		21,800	21,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 196

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

Decreto N° 196
RENAICO, 12/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 29,190,194 VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO NOVENTA
Y CUATRO PESOS
Correspondiente a traspaso de la cta.cte sep a la cta.cte habilitacion por remuneraciones mes de marzo de 2018
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° 29.; FECHA 25/04/18; CHEQUE N° 1570 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	29,190,194	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		29,190,194
Totales		29,190,194	29,190,194



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



29,190,194
2,280,451
358,026
1,922,425
26,909,743
249,013
145,563
149,248
196,428
194,168
79,242
1,015,282
1,241,287
7,404
14,604
20,202
118,495
225,228
171,241
83,658
325,705
136,377
78,496
217,386
216,570
742,227
324,428
283,444
246,474
11,594,645
8,275,210
557,718
TOTALES

0.02
0.28
0.40

EP. 199

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

Decreto N° 200
RENAICO, 12/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA Rut 086442000-1
La Cantidad de \$ 56,842 CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a ARTICULOS DEPORTIVOS PARA CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2018
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2351	25/01/2018	56,842

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 113..... FECHA 19/04/18..... CHEQUE N° 13266..... \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano	56,842	
114-03-02-019-000-000	JUNAEB		56,842
Totales		56,842	56,842



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

-Orden N° 3909-40-CM18, a "Comercial Muñoz y Compañía Limitada", R.U.T. N° 78.906.980-8, por un monto total de \$1.333.183.- (Un millón trescientos treinta y tres mil ciento treinta y ocho pesos) IVA incluido.

EP-200

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

Decreto N° 201
RENAICO, 12/04/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA Rut 076341344-6
La Cantidad de \$ 124,974 CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a ARTICULOS DEPORTIVOS CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2018
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1799	02/02/2018	124,974

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 114; FECHA 19/04/18 CHEQUE N° 13267 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano	124,974	
114-05-02-019-000-000	JUNAEB		124,974
	Totales	124,974	124,974



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



[Signature]
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

un monto de \$124.974.- (Ciento veinte y cuatro mil novecientos setenta y cuatro pesos) IVA incluido.-

-Orden N° 3909-46-CM18, a "Sociedad Comercial Vercon por Acciones SPA", R.U.T. N° 76.341.344-6, por un monto de \$2.180.923.- (Dos millones ciento ochenta mil novecientos veinte y tres pesos) IVA incluido.-

EP-201

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

Decreto N° 202
RENAICO, 12/04/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Rut 007034236-7
La Cantidad de \$ 32,011 TREINTA Y DOS MIL ONCE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2018
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20428	23/01/2018	32,011

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 115 ; FECHA 19/04/18 CHEQUE N° 13268 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano	32,011	
114-03-08-019-000-000	JUNAEB		32,011
Totales		32,011	32,011



* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



[Signature]
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

-Orden N° 3909-40-CM18, a "Comercial Muñoz y Compañía Limitada", R.U.T. N° 78.906.980-8, por un monto total de \$1.333.183.- (Un millón trescientos treinta y tres mil ciento treinta y ocho pesos) IVA incluido.

EP-202

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

Decreto N° 204
RENAICO, 12/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MANUEL AZCORBEBEITIA LTA Rut 082574000-7
La Cantidad de \$ 115,282 CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES PARA ESCUELA DE VERANO JUNAEB 2018
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	634905	24/01/2018	115,282

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 116; FECHA 19/04/18 CHEQUE N° 13269 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano	115,282	
114-05-27-001-000-000	JUNAEB		115,282
Totales		115,282	115,282



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



[Signature]
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

-Orden N° 3909-40-CM18, a "Comercial Muñoz y Compañía Limitada", R.U.T. N° 78.906.980-8, por un monto total de \$1.333.183.- (Un millón trescientos treinta y tres mil ciento treinta y ocho pesos) IVA incluido.

EP 203

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

Decreto N° 205
RENAICO, 12/04/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA** Rut 076341344-6
La Cantidad de \$ **91,593** NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a **ADQUISICION DE MEDALLAS PARA CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2018**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1788	26/01/2018	91,593

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

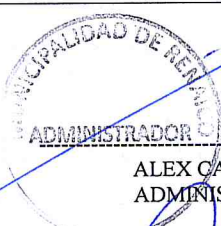
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 117; FECHA 19/04/18; CHEQUE N° 13270 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano	91,593	
111-05-02-015-000-000	JUNAEB		91,593
Totales		91,593	91,593



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Nancy Rubilar Balboa

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

-Orden N° 3909-40-CM18, a "Comercial Muñoz y Compañía Limitada", R.U.T. N° 78.906.980-8, por un monto total de \$1.333.183.- (Un millón trescientos treinta y tres mil ciento treinta y ocho pesos) IVA incluido.

ED-204

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

Decreto N° 206
RENAICO, 12/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 174,038 CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE MEDALLAS PARA CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2018
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21856	22/01/2018	174,038

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

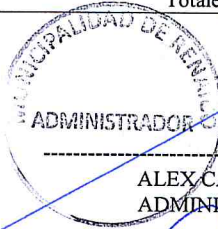
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 118; FECHA 19/04/18 CHEQUE N° 13271 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano	174,038	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		174,038
Totales		174,038	174,038



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



-Orden N° 3909-40-CM18, a "Comercial Muñoz y Compañía Limitada", R.U.T. N° 78.906.980-8, por un monto total de \$1.333.183.- (Un millón trescientos treinta y tres mil ciento treinta y ocho pesos) IVA incluido.

SANTAMER 68938858

EP-201

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

Decreto N° 207
RENAICO, 12/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CARCAMO MORENO Rut 015580146-8
La Cantidad de \$ 214,200 DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	196	16/02/2018	214,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :151

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado		214,200
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado		214,200
Totales		214,200	214,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 11; ASIENTO N° FECHA 18/04/18
CHEQUE N° 1557 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado	214,200	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		214,200
Totales		214,200	214,200

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION Y PERSONAL
DEPTO EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 206

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

Decreto N° 208
RENAICO, 12/04/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS LEIVA IBACETA Rut 004481018-2
La Cantidad de \$ 101,507 CIENTO UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS
Correspondiente a EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS FAEP
2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	315	29/01/2018	101,507

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :152

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		101,507
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	101,507	
Totales		101,507	101,507

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA 25/04/18 CHEQUE N° 172 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	101,507	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		101,507
Totales		101,507	101,507

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION PERSONAL
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MERY NANCY RUBILAR BALBOA

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL 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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX LORENS CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

EP. 207

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

Decreto N° 209
RENAICO, 16/04/2018

Vistos :

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

DECRETO:

Ei Tesorero Municipal Pagará a CRISTIAN JARA ALTAMIRANO Rut 014509209-4
La Cantidad de \$ 360,000 TRESIENTOS SESENTA MIL PESOS
Correspondiente a HONORARIOS POR CIERRE ANUAL AÑO 2017 Y ASESORIAS PARA EL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	960	02/04/2018	400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :153

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

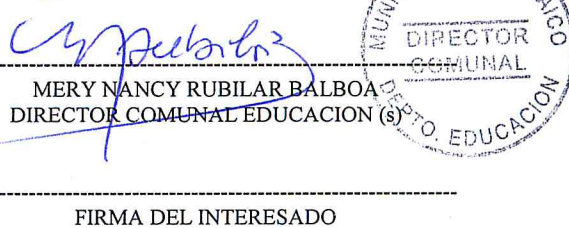
EGRESO N° 22; FECHA 19/04/18; CHEQUE N° 1363 \$

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


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP. 2018

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

Decreto N° 210
RENAICO, 16/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 14,169 CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBERIA PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29628	01/02/2018	14,169

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :154

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		14,169
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	14,169	
Totales		14,169	14,169

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 23; FECHA 19/04/18 CHEQUE N° 1564 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	14,169	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		14,169
Totales		14,169	14,169

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

MRB / ehm

Distribución/

-Adquisiciones

EP-209

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

Decreto N° 211
RENAICO, 16/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 148,554 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1111	06/02/2018	148,554

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :155

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		148,554
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	148,554	
Totales		148,554	148,554

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 24....., FECHA 19/04/18..... CHEQUE N° 1505.....\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	148,554	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		148,554
Totales		148,554	148,554



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



MRB / ehm

Distribución/

-Adquisiciones

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

Decreto N° 212
RENAICO, 16/04/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DANIEL ALVAREZ NAVARRETE Rut 006449223-3
La Cantidad de \$ 270,011 DOSCIENTOS SETENTA MIL ONCE PESOS
Correspondiente a ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA DE VERANO JUNAEB 2018
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2985	25/01/2018	270,011

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
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano	270,011	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		270,011
Totales		270,011	270,011



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



Mery Nancy Rubilar Balboa
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

-Orden N° 3909-40-CM18, a "Comercial Muñoz y Compañía Limitada", R.U.T. N° 78.906.980-8, por un monto total de \$1.333.183.- (Un millón trescientos treinta y tres mil ciento treinta y ocho pesos) IVA incluido.

EP-211

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

Decreto N° 213
RENAICO, 16/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 15,415 QUINCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2018
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2520	25/01/2018	15,415

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 119; FECHA 19/04/18 CHEQUE N° 13277 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano	15,415	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		15,415
Totales		15,415	15,415



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

-Orden N° 3909-40-CM18, a "Comercial Muñoz y Compañía Limitada", R.U.T. N° 78.906.980-8, por un monto total de \$1.333.183.- (Un millón trescientos treinta y tres mil ciento treinta y ocho pesos) IVA incluido.

B. Chile 1740586509
EP. 212

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

Decreto N° 214
RENAICO, 16/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDÁCTICO Rut 076163112-8
La Cantidad de \$ 62,042 SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS
SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6592	06/02/2018	62,042

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :156

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		62,042
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	62,042	
Totales		62,042	62,042

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 12; FECHA 18/04/18 CHEQUE N° 1558 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	62,042	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		62,042
Totales		62,042	62,042



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



MRB / ehm

Distribución/

-Adquisiciones

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

Decreto N° 215
RENAICO, 16/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 243,174 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO
PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE IMPRESORA PARA FOTOCOPIADO DEL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11857	23/02/2018	243,174

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :157

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		243,174
532-09-00-000-000-000	Arriendos		243,174
Totales		243,174	243,174

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 13; FECHA 18/04/18 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 1559 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	243,174	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		243,174
Totales		243,174	243,174



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



SANJAUDE 12
64-88950-8

EP.214

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

Decreto N° 216
RENAICO, 16/04/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA Rut 076142134-4
La Cantidad de \$ 1,595,960 UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
SESENTA PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE TINTAS PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2572	27/03/2018	1,595,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :158

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		1,595,960
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,595,960	
Totales		1,595,960	1,595,960

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 19.....; FECHA 18/04/18..... CHEQUE N° 1560..... \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,595,960	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,595,960
Totales		1,595,960	1,595,960



GUSTÁVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

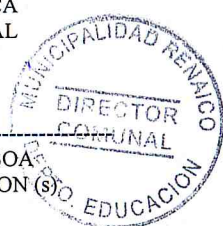


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

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

Decreto N° 217
 RENAICO, 16/04/2018

EP. 215

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 130,756 CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECUROS SEP
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	108739	08/03/2018	130,756

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :159

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		130,756
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		130,756	130,756

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 20; FECHA 18/04/18 CHEQUE N° 1561 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	130,756	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		130,756
Totales		130,756	130,756



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones

EP:216

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

Decreto N° 218
RENAICO, 16/04/2018

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUFACTURAS DE ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA LIMITADA Rut 080582300-3
La Cantidad de \$ 2,082,891 DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE ALFOMBRA PARA ESCUELAS DE LA COMUNA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	873	20/03/2018	420,785
FACTURA	876	20/03/2018	464,100
FACTURA	878	20/03/2018	269,806
FACTURA	877	20/03/2018	464,100
FACTURA	875	20/03/2018	464,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :160

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		2,082,891
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	2,082,891	
Totales		2,082,891	2,082,891

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 21; FECHA 18/04/18 CHEQUE N° 1562 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	2,082,891	
111-05-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		2,082,891
Totales		2,082,891	2,082,891



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



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



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-217

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

Decreto N° 219
RENAICO, 16/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 13,714,499 TRECE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE TONER PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1197	28/03/2018	13,714,499

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :161

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		13,714,499
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	13,714,499	
Totales		13,714,499	13,714,499

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25; FECHA 19/04/18; CHEQUE N° 1566 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	13,714,499	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		13,714,499
Totales		13,714,499	13,714,499

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
★ SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL 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 218

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

Decreto N° 220
RENAICO, 16/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 227,571 DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18562	23/03/2018	92,894
FACTURA	18558	23/03/2018	134,677

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :162

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		227,571
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	227,571	
Totales		227,571	227,571

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 26; FECHA 19/04/18 CHEQUE N° 1567 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	227,571	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		227,571
Totales		227,571	227,571

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Y PERSONAL

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

FECHA DE PAGO DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX LORENS CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

EP-219

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

Decreto N° 221
RENAICO, 16/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 241,791 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN
PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE TONER PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1191	28/03/2018	241,791

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :163

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		241,791
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	241,791	
Totales		241,791	241,791

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 27; FECHA 19/04/18 CHEQUE N° 156B \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	241,791	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		241,791
Totales		241,791	241,791



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 220

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

Decreto N° 222
RENAICO, 16/04/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
La Cantidad de \$ 351,055 TRESIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA Y LIBROS DE CLASES PARA LA ESCUELA LA NOBEL
GABRIELA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	108553	02/03/2018	53,690
FACTURA	108738	08/03/2018	297,365

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :164

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		53,690
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		297,365
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	351,055	
Totales		351,055	351,055

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 28 ; FECHA 19/04/18 CHEQUE N° 1569 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	53,690	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	297,365	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		351,055
Totales		351,055	351,055

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

EP-228

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

Decreto N° 225
RENAICO, 16/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 833,230 OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3639809	06/04/2018	4,309
FACTURA	3639808	06/04/2018	6,875
FACTURA	3639807	06/04/2018	213,995
FACTURA	3639787	06/04/2018	38,262
FACTURA	3639841	06/04/2018	84,522
FACTURA	3639840	06/04/2018	53,352
FACTURA	3639839	06/04/2018	1,917
FACTURA	3639824	06/04/2018	119
FACTURA	3639790	06/04/2018	429,879

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :167

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		833,230
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		833,230	833,230

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA 18/04/18 CHEQUE N° 13264 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	833,230	
111-05-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		833,230
Totales		833,230	833,230



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-222

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

Decreto N° 226
RENAICO, 19/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 206,416 DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS
Correspondiente a PERMISO DE CIRCULACION DE CAMIONETA DEL DAEM
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :168

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		206,416
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	206,416	
Totales		206,416	206,416

COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA 19/04/18 CHEQUE N° 13265 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	206,416	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		206,416
Totales		206,416	206,416


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 RAMON ELEX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 223

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

Decreto N° 227
RENAICO, 19/04/2018

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH ACUÑA CIFUENTES Rut 007670395-7
La Cantidad de \$ 178,346 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE CAJA CHICA
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :169

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		25,525
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		63,500
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		89,321
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	25,525	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	63,500	
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	89,321	
Totales		178,346	178,346

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 123; FECHA 25/04/18; CHEQUE N° 13276 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	25,525	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	63,500	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	89,321	
111-03-01-000-000-000	Subvención de Escolaridad		178,346
Totales		178,346	178,346



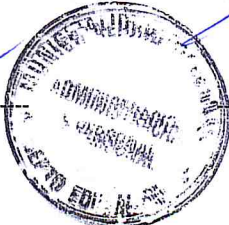
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]
MERY NANCY RUBILAR BALBOA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



[Signature]
RAMON ELEX SEPULVEDA BUSTOS

DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-224

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

Decreto N° 228
RENAICO, 19/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 160,433 CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3639788	06/04/2018	160,433

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :170

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		160,433
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	160,433	
Totales		160,433	160,433

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 124; FECHA 25/04/18 CHEQUE N° 13277 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	160,433	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		160,433
Totales		160,433	160,433



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELEX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



E.P. 228

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

Decreto N° 229
RENAICO, 19/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 160,228 CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9281057	01/03/2018	160,228

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :171

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		160,228
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	160,228	
Totales		160,228	160,228

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 125; FECHA 25/04/18 CHEQUE N° 13278 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	160,228	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		160,228
Totales		160,228	160,228



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



[Signature]
RAMON ELEX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP 218

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

Decreto N° 231
RENAICO, 20/04/2018

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIAN ENRIQUE CEA AGUILERA Rut 013150548-5
La Cantidad de \$ 115,920 CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA DE VERANO JUNAEB 2018
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2898	11/04/2018	115,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 136 ; FECHA 30/04/18 CHEQUE N° 13294 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano	115,920	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		115,920
Totales		115,920	115,920



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

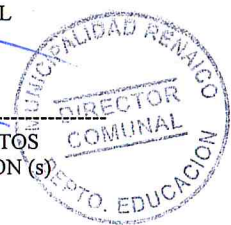


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BARBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELEX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

~~GASTÓN TRINCADO JIMENEZ~~
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

ALEX LORENS CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ALCS/GTJ/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP: 226

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

Decreto N° 232
RENAICO, 20/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 TEKNOX S.A** Rut 076389113-5
La Cantidad de \$ **11,926,848** ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a **ADQUISICION DE TINTAS VARIAS PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS**
SEP
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1213	29/03/2018	11,926,848

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :172

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		11,926,848
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	11,926,848	
Totales		11,926,848	11,926,848

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **30** ; FECHA **20/04/18** CHEQUE N° **1571** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11,926,848	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		11,926,848
Totales		11,926,848	11,926,848



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



[Signature]

RAMON ELEX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

ALCS/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP-224

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

Decreto N° 233
RENAICO, 20/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 194,082 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22106	01/02/2018	194,082

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :173

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		194,082
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		194,082	194,082

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 31; FECHA 26/04/18 CHEQUE N° 1572 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	194,082	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		194,082
Totales		194,082	194,082



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELEX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

MRB / ehm

Distribución/

-Adquisiciones

EP 228

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

Decreto N° 234
RENAICO, 20/04/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
La Cantidad de \$ 74,181 SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12216	22/03/2018	74,181

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :174

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		74,181
532-09-00-000-000-000	Arriendos	74,181	
Totales		74,181	74,181

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 32 ; FECHA 26/04/18 CHEQUE N° 1573 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	74,181	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		74,181
Totales		74,181	74,181



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]

RAMON ELEX SEPUEVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-229

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

Decreto N° 235
RENAICO, 20/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 TEKNOX S.A Rut 076389113-5
La Cantidad de \$ 217,324 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
Correspondiente a MATERIAL INFORMATICO PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1210	29/03/2018	217,324

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :175

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		217,324
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	217,324	
Totales		217,324	217,324

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 33; FECHA 26/04/18; CHEQUE N° 1574 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	217,324	
00-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		217,324
Totales		217,324	217,324



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELEX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 247

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

Decreto N° 236
RENAICO, 20/04/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNDO DIDACTICO LTDA. Rut 077248320-1
La Cantidad de \$ 89,289 OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a ARTICULOS DEPORTIVOS PARA CAMPAMENTO DE VERANO JUNAEB 2018
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9547	19/02/2018	89,289

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 137; FECHA 30/04/18 CHEQUE N° 13295\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-27-001-000-000	Campamento de Verano	89,289	
111-03-02-019-000-000	JUNAEB		89,289
Totales		89,289	89,289

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR-BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION Y PERSONAL
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELEX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL(S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ALCS/GTJ/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

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

Decreto N° 238
RENAICO, 20/04/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUFACTURAS DE ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA LIMITADA Rut 080582300-3
La Cantidad de \$ 420,785 CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE ALFOMBRA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	874	20/03/2018	420,785

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :176

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		420,785
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		420,785	420,785

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 34; FECHA 26/04/18; CHEQUE N° 1675 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	420,785	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		420,785
Totales		420,785	420,785

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION MUNICIPAL
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELEX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

EP-331

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

Decreto N° 239
RENAICO, 20/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 157,730 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA EL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12215	22/03/2018	157,730

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :177

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		157,730
532-09-00-000-000-000	Arriendos	157,730	
Totales		157,730	157,730

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 35 FECHA 26/04/18 CHEQUE N° 1576 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	157,730	
101-08-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		157,730
Totales		157,730	157,730



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Gustavo Chavez Sepulveda

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Alex Castillo Salamanca

RAMON ELEX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 2376

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

Decreto N° 240
RENAICO, 20/04/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TECNOCLASS SPA Rut 076398639-k
La Cantidad de \$ 448,475 CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP
MOVAMONOS 2017 .
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2638	09/04/2018	448,475

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :178


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		448,475
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	448,475	
Totales		448,475	448,475

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 9.; FECHA 26/04/18; CHEQUE N° 143. \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	448,475	
111-08-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		448,475
Totales		448,475	448,475


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




 Vº Bueno Jefe Contabilidad




 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 RAMON ELEX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 241
RENAICO, 20/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 573,584 QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE ESTUFA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS FAEP MOVAMONOS 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17831	03/04/2018	573,584

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :179

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		573,584
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	573,584	
Totales		573,584	573,584

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 10 ; FECHA 26/04/18 CHEQUE N° 174 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	573,584	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		573,584
Totales		573,584	573,584



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELEX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL 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. 234

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

Decreto N° 242
RENAICO, 20/04/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE OVANDO SAEZ Rut 009202018-5
La Cantidad de \$ 18,080 DIECIOCHO MIL OCHENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE UN VIATICO POR VIAJE A LA CIUDSAD DE TEMUCO POR HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEREMI EDUCACION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	600	17/04/2018	18,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :180

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		18,080
Totales		18,080	18,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 131; ASIENTO N° FECHA 26/04/18
FECHA 26/04/18; CHEQUE N° 2018105 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		
1103-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	18,080	
Totales		18,080	18,080



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADO

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELEX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-235

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

Decreto N° 243
RENAICO, 20/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 18,080 DIECIOCHO MIL OCHENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE UN VIATICO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A REUNION FAEP EN SEREMI EDUCACION.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	59	17/04/2018	18,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :181

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		18,080
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	18,080	
Totales		18,080	18,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 137, FECHA 26/04/18, CHEQUE N° 2010106 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	18,080	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		18,080
Totales		18,080	18,080



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELEX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE 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° 244
RENAICO, 20/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 22,278 VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE UN VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A
REUNION FAEP EN SEREMI EDUCACION.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA DE VIATICOS	58	17/03/2018	22,278

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :182

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		22,278
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	22,278	
Totales		22,278	22,278

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 133; FECHA 26/04/18 CHEQUE N° 2018104 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	22,278	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		22,278
Totales		22,278	22,278



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mery Nancy Rubilar Balboa

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Ramon Elex Sepulveda Bustos

RAMON ELEX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Mery Nancy Rubilar Balboa
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EY. 23+

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

Decreto N° 245
RENAICO, 23/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 4,677,126 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	152	06/04/2018	4,677,126

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :183

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4,677,126
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4,677,126	
Totales		4,677,126	4,677,126

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4,677,126	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		4,677,126
Totales		4,677,126	4,677,126

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELEX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 238

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

Decreto N° 246
RENAICO, 23/04/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NUTRISAN LTDA. Rut 076068834-7
La Cantidad de \$ 5,394,032 CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS PARA ALUMNOS INTERNOS DEL LICEO
AGRICOLA MANZANARES Y ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	315	11/04/2018	5,394,032

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :184


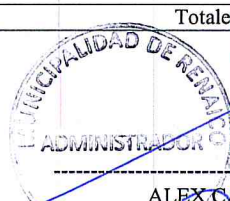
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		5,394,032
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,394,032	
Totales		5,394,032	5,394,032

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA



EGRESO N° 36 ; FECHA 30/04/18 ; CHEQUE N° 1547 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	5,394,032	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		5,394,032
Totales		5,394,032	5,394,032

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL





 MERY NANCY RUBILAR BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 RAMON ELEX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

EP-288

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

Decreto N° 247
RENAICO, 24/04/2018

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 94,262 NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a PAGO DE CONTRIBUCIONES DE LA ESCUELA JULIO MONTT
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
215-22-12-006-000-000	Contribuciones	94,262	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		94,262
Totales		94,262	94,262



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELEX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 252

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

Decreto N° 250
RENAICO, 30/04/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL TESORITO Rut 000000111-1
La Cantidad de \$ 8,157,241 OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN PESOS
Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2018 DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :186

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		6,657,833
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		150,370
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		108,731
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		186,778
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		1,053,529
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
	Totales	8,157,241	8,157,241

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	6,657,833	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	150,370	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	108,731	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	186,778	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	1,053,529	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		8,157,241
	Totales	8,157,241	8,157,241



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

EP. 253

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

Decreto N° 251
RENAICO, 30/04/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Rut 000001111-2
La Cantidad de \$ 7,842,811 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS ONCE PESOS
Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE ABRIL DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS
DE AMOR
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :187

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		6,585,563
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		144,385
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		104,402
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		189,648
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		818,813
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	7,842,811	
Totales		7,842,811	7,842,811

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	6,585,563	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	144,385	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	104,402	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	189,648	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	818,813	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		7,842,811
Totales		7,842,811	7,842,811

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION Y PERSONAL
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP 284

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

Decreto N° 252
RENAICO, 30/04/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut 000001111-3
La Cantidad de \$ 4,563,290 CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2018 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL
CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :188

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3,633,952
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		84,029
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		60,760
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		109,221
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		675,328
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	4,563,290	
Totales		4,563,290	4,563,290

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3,633,952	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	84,029	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	60,760	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	109,221	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	675,328	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		4,563,290
Totales		4,563,290	4,563,290

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACION Y PERSONAL
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____
MERY NANCY RUBILAR BALBOA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD DE FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO