

EP 372

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

Decreto N° 373  
RENAICO, 05/07/2018

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 \$ 565,400 QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DOMINGO SANTA  
MARIA, LA NOBEL GABRIELA Y DAEM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14745613	22/06/2018	250,200
FACTURA	492234	21/06/2018	22,050
FACTURA	14731543	21/06/2018	9,550
FACTURA	492233	06/07/2018	279,450
FACTURA	14751815	22/06/2018	4,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :305

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		565,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		565,400	565,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 188; FECHA 05/07/18 CHEQUE N° 13384 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	565,400	
111-03-01-001-000-000	Súbvención de Escolaridad		565,400
Totales		565,400	565,400

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
ADMINISTRACION Y PERSONAL  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DEPTO. EDUCACION ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD RENAICO  
DIRECTOR COMUNITARIO  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)  
DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 374  
RENAICO, 05/07/2018

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 \$ 332,250 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14755700	25/06/2018	332,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :306

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		332,250
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	332,250	
Totales		332,250	332,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 94; FECHA 05/07/18; CHEQUE N° 5535 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	332,250	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		332,250
Totales		332,250	332,250



ALEX CASALLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 374

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

Decreto N° 375  
RENAICO, 05/07/2018

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 \$ 404,600 CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14755703	25/06/2018	404,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :307

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		404,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	404,600	
Totales		404,600	404,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 95; FECHA 05/07/18; CHEQUE N° 5534 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	404,600	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		404,600
Totales		404,600	404,600

  
 SECRETARIA  
 GUSTAVO PALAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 ADMINISTRACION  
 Y PERSONAL  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(s)

  
 ADMINISTRADOR  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 DIRECTOR  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 375

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

Decreto N° 376  
RENAICO, 05/07/2018

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 \$ 100,000 CIEN MIL PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14745611	22/06/2018	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :308

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		100,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	100,000	
Totales		100,000	100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 96 ; FECHA 05/07/18 CHEQUE N° 5534 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	100,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		100,000
Totales		100,000	100,000

SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRACION Y PERSONAL  
MONELIX SEPULVEDA BUSTOS  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(s)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
ALEX CASTO LO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION MONELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION(s)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 376

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

Decreto N° 377  
RENAICO, 05/07/2018

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 \$ 114,900 CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33453996	26/06/2018	114,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :309

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		114,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	114,900	
Totales		114,900	114,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 97; FECHA 05/07/18; CHEQUE N° 5538 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	114,900	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		114,900
Totales		114,900	114,900

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
DEPTO. EDUCACION  
Y PERSONAS  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(s)

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-311

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

Decreto N° 378  
RENAICO, 05/07/2018

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 \$ 70,200 SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33454193	26/06/2018	70,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :310

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		70,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	70,200	
Totales		70,200	70,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 98 .....; FECHA 05/07/18 ..... CHEQUE N° 5539 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	70,200	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		70,200
Totales		70,200	70,200

  
  
 GABRIELA YOCHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(s)

  
  
 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-378

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

Decreto N° 379  
RENAICO, 05/07/2018

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 \$ 53,100 CINCUENTA Y TRES MIL CIEN PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33454512	26/06/2018	53,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :311

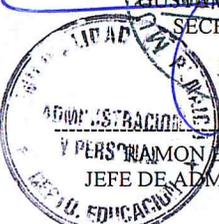
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		53,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	53,100	
Totales		53,100	53,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 99; FECHA 05/07/18; CHEQUE N° 5540 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	53,100	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		53,100
Totales		53,100	53,100

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

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASADILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
 DEPTO. EDUCACION  
 DIRECTOR COMUNAL  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 334

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

Decreto N° 380  
RENAICO, 05/07/2018

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 \$ 34,713 TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41713948	20/06/2018	34,713

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :312

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		34,713
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,713	
Totales		34,713	34,713

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 100; FECHA 05/07/18; CHEQUE N° 5541 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	34,713	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		34,713
Totales		34,713	34,713



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX 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. 379

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

Decreto N° 381  
RENAICO, 05/07/2018

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 \$ 37,682 TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41713950	20/06/2018	37,682

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :313

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		37,682
Totales		37,682	37,682

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 101 .....; FECHA 05/07/18 ..... CHEQUE N° 5542 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	37,682	
Totales		37,682	37,682

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAYO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
Y PERSONAS RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(s)

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD RENAICO**  
DIRECTOR COMUNAL  
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° 382  
RENAICO, 05/07/2018

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 \$ 36,647 TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41713947	20/06/2018	36,647

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :314

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		36,647
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	36,647	
Totales		36,647	36,647

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 102 ; FECHA 05/07/18 ; CHEQUE N° 5543 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	36,647	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		36,647
Totales		36,647	36,647

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(s)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
DIRECTOR COMUNAL  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 381

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

Decreto N° 383  
RENAICO, 05/07/2018

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 NATALIA PAOLA URRA VILLA Rut 019365308-1  
La Cantidad de \$ 13,507 TRECE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS  
Correspondiente a FINIQUITO POR ART.159 INCISO N° VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL  
CONTRATO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	782	31/05/2018	13,507

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :315

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		13,507
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	13,507	
Totales		13,507	13,507

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 103; FECHA 05/07/18; CHEQUE N° 5544 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	13,507	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		13,507
Totales		13,507	13,507

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
ADMINISTRACION Y PERSONAL  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (s)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
DIRECTOR COMUNAL  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

EP-382

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

Decreto N° 384  
 RENAICO, 05/07/2018

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 \$ 41,389,876 CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA.CTE SEP A LA CTA.CTE HABILITACION POR SUELDOS PAGADOS  
 Fecha de Pago MES DE JUNIO DE 2018 CON SEP  
 / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

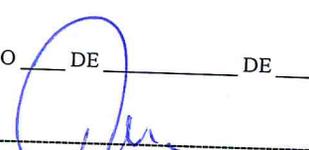
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

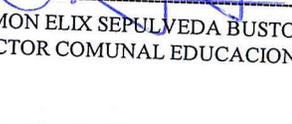
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	41,389,876	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		41,389,876
Totales		41,389,876	41,389,876

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Y PERMANENTE ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)  


  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ALEX CASILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
  
  
 DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)  


FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

PLANILLA DE REMUNERACION	SUELDOS SEP Junio 2018	CARGO
215-21-01-001-001-000		
215-21-02-001-001-000		
215-21-03-004-001-005		
215-21-01-001-031-001		
215-21-01-001-025-001		
215-21-01-001-028-001		
215-21-01-001-019-002		
215-21-02-001-999-001		
215-21-01-001-999-001		
215-21-01-001-031-002		
215-21-03-004-003-001		
215-21-03-999-999-001-05		
215-21-03-999-001-005		
215-21-01-001-004-004		
215-21-01-001-002-001-03		
215-21-01-001-999-008		
215-21-02-001-001-008		
215-21-01-002-002-001		
215-21-01-002-002-002		
215-21-01-002-002-003		
215-21-02-001-004-003-03		
215-21-02-001-002-001-03		
215-21-02-001-018-003		
215-21-02-002-002-001-03		
215-21-02-002-002-002-03		
215-21-03-004-002-001-05		
215-21-03-004-002-002-05		
215-21-03-004-002-004-05		
		Cargo
215-21-03-999-999-001-06		
215-21-01-001-999-002-01		
215-21-02-001-999-004		
		Subtotal

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

Decreto N° 385  
RENAICO, 05/07/2018

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 VIVIANA JEANNETTE VERA OÑATT Rut 012023658-k  
La Cantidad de \$ 97,068 NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a FINIQUITO POR ART. 159 N 4 VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	783	31/05/2018	97,068

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :316

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		97,068
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	97,068	
Totales		97,068	97,068

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 189 ; FECHA 06/07/18 ; CHEQUE N° 13385 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	97,068	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		97,068
Totales		97,068	97,068

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
ALEX CABILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

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

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

Decreto N° 386  
RENAICO, 05/07/2018

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 COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4  
La Cantidad de \$ 413,400 CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DETIJERAL  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	275	30/04/2018	413,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :317

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		413,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	413,400	
Totales		413,400	413,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 190; FECHA 06/07/18; CHEQUE N° 13386 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	413,400	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		413,400
Totales		413,400	413,400

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
DEPTO. EDUCACION  
DIRECTOR COMUNAL  
COMUNAL Y PERAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 387  
RENAICO, 05/07/2018

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 COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3  
La Cantidad de \$ 299,300 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7	28/02/2018	299,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :318

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		299,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	299,300	
Totales		299,300	299,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 191 ; FECHA 06/07/18 ; CHEQUE N° 13384 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	299,300	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		299,300
Totales		299,300	299,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

REPUB  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

La unidad  
El siguiente

CANTIDAD						TOTAL

Guía de

EP 386

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

Decreto N° 388  
RENAICO, 05/07/2018

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 CHILEMAT SPA Rut 096726970-0  
La Cantidad de \$ 370,352 TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE OVEROLES PARA ALUMNOS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS PRO-RETENCION  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2756369	16/05/2018	379,848
NOTA DE CREDITO	155181	17/05/2018	-9,496

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :319

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		370,352
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado		
Totales		370,352	370,352

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 192 ..... FECHA 06/07/18 ..... CHEQUE N° 13388 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	370,352	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		370,352
Totales		370,352	370,352

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
SECRETARIA  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

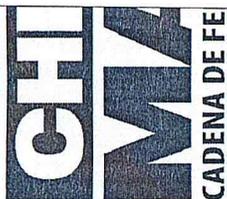
**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

FIRMA DEL INTERESADO

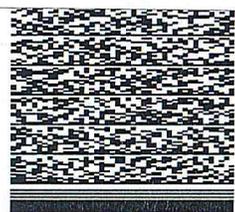
**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



SEÑORES: ILUSTRES  
DIRECCION: COMUNA  
COMUNA: RENAICO  
RUT: 69.180.400  
GIRO: MUNICIPALIDAD

CODIGO  
FU-705-40



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

Decreto N° 389  
RENAICO, 06/07/2018

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 **SERVICIO DE PLAGAS Y FUMIGACION SPA** Rut 076808575-7  
La Cantidad de \$ **107,100 CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS**  
Correspondiente a **SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION DESINSECTACION PARA EL LICEO  
AGRICOLA MANZANARES SUBVENCION NORMAL.**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10	30/04/2018	107,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :320

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		107,100
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		
Totales		107,100	107,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **193** .....; FECHA **06/07/18** ..... CHEQUE N° **13389** \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	107,100	
111-03-00-000-000-000	Subvención de Escolaridad		107,100
Totales		107,100	107,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

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

EP 307

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

Decreto N° 390  
RENAICO, 06/07/2018

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 METALURGICA SILCOSIL LTDA Rut 079909150-k  
La Cantidad de \$ 571,185 QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE SILLAS TAPIZ AZUL PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
RECURSOS MOVAMONOS 2017  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	245195	30/04/2018	571,185

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :321

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	571,185	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		571,185
Totales		571,185	571,185

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 21.; FECHA 06/07/18; CHEQUE N° 185 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	571,185	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		571,185
Totales		571,185	571,185

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRACION Y PERSONAL  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)

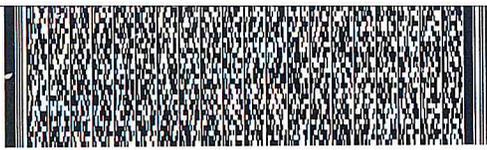
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)  
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero



Extender cheque cruzado y nominativo a Metalúrgica Silcosil Ltda.

EP 436

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

Decreto N° 391  
RENAICO, 06/07/2018

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 LEANDRO ALBERTO VARELA CAMPOS Rut 017745950-k  
La Cantidad de \$ 499,800 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE LEÑA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Y ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5	18/06/2018	333,200
FACTURA	6	18/06/2018	166,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :322

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción		499,800
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	499,800	
Totales		499,800	499,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 105 .....; FECHA 06/07/18 ..... CHEQUE N° 5545 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	499,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		499,800
Totales		499,800	499,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELLI SEPULVEDA BUSTOS  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (s)



RAMON ELLI SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

ACS/GCHS/RSB/MRB/mmo  
DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones JUNJI

EP. 388

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

Decreto N° 392  
RENAICO, 06/07/2018

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 BENILDE DEL ROSARIO RAMIREZ RAMIREZ Rut 011791941-2  
La Cantidad de \$ 236,215 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE COLACIONES PARA IMPULSAR LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION  
DEL PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA  
LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34	13/06/2018	236,215

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :323

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		236,215
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	236,215	
Totales		236,215	236,215

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 72 ; FECHA 06/07/18 CHEQUE N° 1613 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	236,215	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		236,215
Totales		236,215	236,215






GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

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

BRUNO CASTELO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

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

FIRMA DEL INTERESADO \_\_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad \_\_\_\_\_

V° Bueno Tesorero \_\_\_\_\_

EP-389

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

Decreto N° 393  
RENAICO, 06/07/2018

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 \$ 6,293,008 SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHO PESOS  
Correspondiente a IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO PARA SALA DE COMPUTACION PARA LA  
ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1356	16/05/2018	350,685
FACTURA	1370	18/05/2018	5,309,104
FACTURA	1371	18/05/2018	633,219

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :324

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		6,293,008
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	6,293,008	
Totales		6,293,008	6,293,008

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 43; FECHA 06/07/18; CHEQUE N° 1614 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6,293,008	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		6,293,008
Totales		6,293,008	6,293,008

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
ADMINISTRACION  
Y PERSONAL  
JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)  
MON ELIX SEPULVEDA BUSTOS

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
ADMINISTRADOR  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
DIRECCION COMUNITARIA  
COMUNAL EDUCACION (S)  
MON ELIX SEPULVEDA BUSTOS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

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-390

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

Decreto N° 394  
RENAICO, 06/07/2018

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 \$ 1,100,000 UN MILLON CIEN MIL PESOS  
Correspondiente a TRASALADO DE ALUMNOS A DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DOMINGO SANTA MARIA Y LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS SEP  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	175	14/06/2018	280,000
FACTURA	172	06/06/2018	160,000
FACTURA	176	20/06/2018	480,000
FACTURA	168	31/05/2018	180,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :325

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1,100,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		
Totales		1,100,000	1,100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 74 .....; FECHA 06/07/18 ..... CHEQUE N° 1015 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1,100,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,100,000
Totales		1,100,000	1,100,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX 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° 395  
RENAICO, 06/07/2018

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 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A Rut 096556930-8  
La Cantidad de \$ 20,071,363 VEINTE MILLONES SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA ALUMNOS DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	73574	27/03/2018	7,410,629
FACTURA	73573	27/03/2018	12,660,734

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :326

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		20,071,363
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	20,071,363	
Totales		20,071,363	20,071,363

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 75 ; FECHA 06/07/18 ; CHEQUE N° 1616 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	20,071,363	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		20,071,363
Totales		20,071,363	20,071,363

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(s)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
ANTONIO TILLO 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

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

EP. 426

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

Decreto N° 396  
RENAICO, 06/07/2018

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 \$ 248,781 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a MATERIAL DE OFICINA PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS SEP  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18563	23/03/2018	248,781

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :327

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		248,781
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	248,781	
Totales		248,781	248,781

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 76; FECHA 06/07/18; CHEQUE N° 1617 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	248,781	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		248,781
Totales		248,781	248,781



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX 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



DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP-427

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

Decreto N° 397  
RENAICO, 06/07/2018

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 JOSE HENRIQUEZ SEPULVEDA Rut 011372911-2  
La Cantidad de \$ 545,382 QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE ESTANTES DE COLORES PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS FAEP MOVAMONOS 2017  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1941	24/04/2018	545,382

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :328

Código Cuenta	Detalle	Debe.	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	545,382	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		545,382
Totales		545,382	545,382

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° 184 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	545,382	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		545,382
Totales		545,382	545,382



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX 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 392

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

Decreto N° 398  
RENAICO, 06/07/2018

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 \$ 6,962,132 SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO  
TREINTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a SE DEVUELVE A LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO LA SUMA DE \$6.962.132 QUE POR  
ERROR ADMINISTRATIVO TRASPASARON \$ 10.503.853 Y EL VALOR DE EDUCACION LA  
SUMA ERA DE \$ 3.541.720 POR BONO ESCOLAR SEGUNDA PARTE  
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° 194 .....; FECHA 09/07/18 ..... CHEQUE N° 13390 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-99-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS OTRAS	6,962,132	
1M-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		6,962,132
Totales		6,962,132	6,962,132



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP-399

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

Decreto N° 399  
RENAICO, 09/07/2018

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 \$ 411,676 CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA  
COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41770931	01/07/2018	21,928
FACTURA	41770922	01/07/2018	26,776
FACTURA	41713366	20/06/2018	37,389
FACTURA	41714283	20/06/2018	43,659
FACTURA	41692455	20/06/2018	23,342
FACTURA	41713951	20/06/2018	132,473
FACTURA	41770925	01/07/2018	101,428
FACTURA	41714284	30/06/2018	24,681

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :329

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		338,291
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		73,385
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		411,676	411,676

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° 13391 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	338,291	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	73,385	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		411,676
Totales		411,676	411,676



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 \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO



2041692455515292460006395921004502774198

RENAICO  
PLAZA SN  
4670000 RENAICO  
esc.losnogales@hotmail.com

172  
1  
C

FECHA EMISION : 20-Junio-2018  
FACTURA ELECTRONICA N° : 41692455

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

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

Decreto N° 400  
RENAICO, 10/07/2018

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 COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3  
La Cantidad de \$ 540,600 QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10	31/03/2018	233,300
FACTURA	12	30/04/2018	307,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :330

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		540,600
Totales		540,600	540,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 196 ; FECHA 17/07/2018 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 13392 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	540,600	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		540,600
Totales		540,600	540,600



  
 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)


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

EP 395

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

Decreto N° 401  
RENAICO, 10/07/2018

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 BIO AMBIENTAL LIMITADA Rut 076368707-4  
La Cantidad de \$ 261,800 DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente a LIMPIEZA FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA BASICA TOLPAN SUBVENCION  
MANTENIMIENTO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	157	21/05/2018	261,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :331

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		261,800
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	261,800	
Totales		261,800	261,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 197 .....; FECHA 14/07/2018 ..... CHEQUE N° 13393 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	261,800	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		261,800
Totales		261,800	261,800



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
   
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
   
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)
   
 FECHA DE PAGO DE DE
   
 V° Bueno Jefe Contabilidad
   
 V° Bueno Tesorero

EP-396

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

Decreto N° 402  
RENAICO, 10/07/2018

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 \$ 161,132 CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a SEERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DUCACIONALES Y DAEM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9409749	01/06/2018	161,132

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :332

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		161,132
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	161,132	
Totales		161,132	161,132

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 198 ; FECHA 14/07/2018 CHEQUE N° 13394 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	161,132	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		161,132
Totales		161,132	161,132



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



*Alex Castillo Salamanca*

V° Bueno Tesorero

EP.397

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

Decreto N° 403  
RENAICO, 10/07/2018

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 **SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS FUMIBICHOS LIMITADA** Rut 076172458-4  
La Cantidad de \$ **207,060** DOSCIENTOS SIETE MIL SESENTA PESOS  
Correspondiente a **SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION EN LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1596	30/04/2018	69,020
FACTURA	1594	30/04/2018	69,020
FACTURA	1595	30/04/2018	69,020

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :333

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		207,060
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	207,060	
Totales		207,060	207,060

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 108; FECHA 17/07/2018; CHEQUE N° 5540 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	207,060	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		207,060
Totales		207,060	207,060



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALBINO CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*[Signature]*

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



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

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 404  
RENAICO, 10/07/2018

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 HERMAN NELSON RIQUELME JARA Rut 011779856-9  
La Cantidad de \$ 33,099 TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE VIDRIOS Y SEGUROS DE VENTANA PARA EL JARDIN INFANTIL  
CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13	31/05/2018	33,099

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :334

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		33,099
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		
Totales		33,099	33,099

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

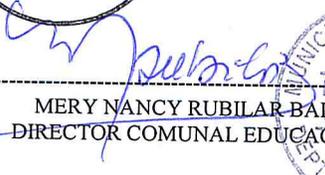
EGRESO N° 109 .....; FECHA 17/07/2018 ..... CHEQUE N° 5549 \$ .....

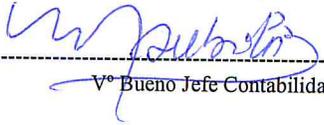
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	33,099	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		33,099
Totales		33,099	33,099

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PERSONAL

  
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

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

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

- Finanzas DACTI
- Adquisiciones

EP-399

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

Decreto N° 405  
RENAICO, 10/07/2018

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 \$ 316,203 TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	127432	18/05/2018	316,203

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :335

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		316,203
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	316,203	
Totales		316,203	316,203

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 106.....; FECHA 17/07/2018..... CHEQUE N° 5546..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	316,203	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		316,203
Totales		316,203	316,203



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

-Junji

MAYO 2018.-

EP. 400

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

Decreto N° 406  
RENAICO, 10/07/2018

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 \$ 295,479 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y  
NUEVE PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LOS JARDINES DE LA COMUNA TESORITO,  
ANGELITOS DE AMOR Y CUNCUNA AMARILLA.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12559	30/04/2018	51,214
FACTURA	12983	22/05/2018	48,334
FACTURA	12560	20/04/2018	49,686
FACTURA	12982	22/05/2018	46,697
FACTURA	12561	20/04/2018	51,214
FACTURA	12981	22/05/2018	48,334

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :336

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		295,479
532-09-00-000-000-000	Arriendos	295,479	
Totales		295,479	295,479

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 107; FECHA 17/07/2018; CHEQUE N° 5547 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	295,479	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		295,479
Totales		295,479	295,479



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

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 428

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

Decreto N° 407  
RENAICO, 10/07/2018

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 \$ 690,298 SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a MATERIAL DE LIBRERIA PARA EL DAEM Y ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24904	18/05/2018	324,819
FACTURA	24905	22/05/2018	203,741
FACTURA	25019	23/05/2018	74,256
FACTURA	25074	24/05/2018	87,482

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :337

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		690,298
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	690,298	
Totales		690,298	690,298

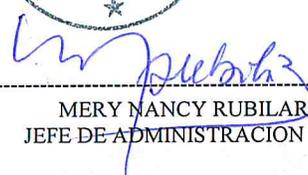
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 77; FECHA 17/07/18; CHEQUE N° 1618 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	690,298	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		690,298
Totales		690,298	690,298

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

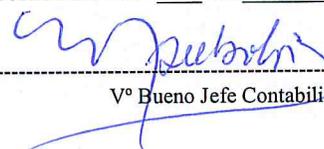
  
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
  
 V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

EP. 401

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

Decreto N° 408  
RENAICO, 10/07/2018

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 PLASTIMAR LIMITADA Rut 076354051-0  
La Cantidad de \$ 269,648 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y  
OCHO PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE ALFOMBRAS CON DISEÑOS PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE  
TIJERAL RECURSOS FAEP MOVAMONOS 2017  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3534	23/05/2018	269,648

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :338

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	269,648	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		269,648
Totales		269,648	269,648

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 23 .....; FECHA 17/07/2018 ..... CHEQUE N° 187 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	269,648	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		269,648
Totales		269,648	269,648

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

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 402

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

Decreto N° 409  
RENAICO, 10/07/2018

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 DUMAR S.A Rut 076088231-3  
La Cantidad de \$ 82,070 OCHENTA Y DOS MIL SETENTA PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE MESAS DE COLORES PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
RECURSOS FAEP MOVAMONOS 2017  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	711	11/05/2018	82,070

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :339

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	82,070	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		82,070
Totales		82,070	82,070

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 24 ; FECHA 17/07/2018 CHEQUE N° 188 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	82,070	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		82,070
Totales		82,070	82,070



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEJANDRO 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-429

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

Decreto N° 410  
RENAICO, 10/07/2018

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 EMPRESAS LIPIGAS S.A. Rut 096928510-k  
La Cantidad de \$ 999,811 NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE  
PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE GAS PARA CALEFACCION DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA  
RECURSOS FAEP 2017  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6074078	21/06/2018	999,811

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :340

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción		999,811
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	999,811	
Totales		999,811	999,811

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 25.; FECHA 19/07/18; CHEQUE N° 189 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	999,811	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		999,811
Totales		999,811	999,811



MUGUSTAVO 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

Mery Nancy Rubilar Balboa  
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JALED LLAMIL NARA RUMIE E.I.R.L Rut 076376468-0  
 La Cantidad de \$ 2,187,696 DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS  
 NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE ALUMNOS POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE TALTAL  
 POR MEJOR ASISTENCIA EL AÑO 2017  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	157	03/08/2018	2,187,696

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :342

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		2,187,696
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	2,187,696	
Totales		2,187,696	2,187,696

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	2,187,696	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		2,187,696
Totales		2,187,696	2,187,696



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

EP.404

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

Decreto N° 413  
RENAICO, 11/07/2018

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 \$ 988,232 NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3704015	06/07/2018	1,935
FACTURA	3704017	06/07/2018	144,841
FACTURA	3704016	06/07/2018	242,324
FACTURA	3703985	06/07/2018	101,735
FACTURA	3703982	06/07/2018	28,867
FACTURA	3703984	06/07/2018	75,851
FACTURA	3703983	06/07/2018	87,755
FACTURA	3703963	06/07/2018	54,011
FACTURA	3704000	06/07/2018	14,558
FACTURA	3703964	06/07/2018	236,355

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :343

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		988,232
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	988,232	
Totales		988,232	988,232

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 199 .....; FECHA 18/07/18 ..... CHEQUE N° 13395 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	988,232	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		988,232
Totales		988,232	988,232



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*Gustavo Chavez*



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*Alex Castillo*

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



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

FIRMA DEL INTERESADO

*Mery Nancy Rubilar*



EP. 405

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

Decreto N° 414  
RENAICO, 11/07/2018

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 \$ 1,503,744 UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO TECNOLOGICO PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1498	21/06/2018	704,584
FACTURA	1486	21/06/2018	799,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :345

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		1,503,744
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,503,744	
Totales		1,503,744	1,503,744

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 78; FECHA 18/07/18; CHEQUE N° 1619 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,503,744	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,503,744
Totales		1,503,744	1,503,744



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTAÑO 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-406

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

Decreto N° 415  
RENAICO, 11/07/2018

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 La Cantidad de \$ SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. Rut 076389113-5  
5,389,852 CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL  
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE TONER Y VIDEO PROYECTOR PARA LA ESCUELA LA NOBEL  
GABRIELA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1496	21/06/2018	2,566,556
FACTURA	1490	21/06/2018	2,823,296

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :346

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		5,389,852
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	5,389,852	
Totales		5,389,852	5,389,852

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 79 .....; FECHA 18/07/18 ..... CHEQUE N° 1620 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5,389,852	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		5,389,852
Totales		5,389,852	5,389,852



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

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 407

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

Decreto N° 416  
RENAICO, 11/07/2018

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 INSTRUMENTOS FUSION S.A. Rut 076049462-3  
La Cantidad de \$ 271,496 DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICAL DE LA CULTURA MAPUCHE PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2242	15/06/2018	271,496

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :347

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		271,496
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	271,496	
Totales		271,496	271,496

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 80; FECHA 18/07/18; CHEQUE N° 1621 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	271,496	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		271,496
Totales		271,496	271,496



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

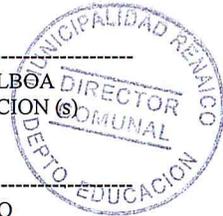
V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

V° Bueno Tesorero



FIRMA DEL INTERESADO



EP. 408

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

Decreto N° 417  
RENAICO, 11/07/2018

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 ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1  
La Cantidad de \$ 118,000 CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE GENERO Y CINTAS PARA ACTIVIDAD CULTURAL DEL LICEO  
AGRICOLA MANZANARES  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	659	18/06/2018	118,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :348

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles		118,000
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	118,000	
Totales		118,000	118,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	118,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		118,000
Totales		118,000	118,000



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 \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 418  
RENAICO, 11/07/2018

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 \$ 619,921 SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA EL DAEM Y ESCUELAS  
DE LA COMUNA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12987	22/05/2018	209,652
FACTURA	12985	22/05/2018	149,856
FACTURA	12986	22/05/2018	192,429
FACTURA	12984	22/05/2018	67,984

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :349

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		619,921
532-09-00-000-000-000	Arriendos	619,921	
Totales		619,921	619,921

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 83.; FECHA 31/07/18; CHEQUE N° 1024 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	619,921	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		619,921
Totales		619,921	619,921



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-409

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

Decreto N° 419  
RENAICO, 11/07/2018

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 COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4  
La Cantidad de \$ 369,480 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	282	31/05/2018	369,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :350

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		369,480
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	369,480	
Totales		369,480	369,480

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 700.....; FECHA 18/07/18..... CHEQUE N° 13396 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	369,480	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		369,480
Totales		369,480	369,480

Municipalidad de Renaico  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico  
ADMINISTRACION Y PERSONAL  
MERY NANCY RUBILAR BALBOA

Municipalidad de Renaico  
DIRECTOR COMUNAL  
MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe-Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 430

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

Decreto N° 420  
RENAICO, 11/07/2018

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 MARIA RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6  
La Cantidad de \$ 383,136 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS  
PESOS  
Correspondiente a COMBUSTIBLE PARA FURGONES ESCOLARES DEL DAEM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	94	31/03/2018	162,512
FACTURA	114	30/04/2018	220,624

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :351

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos		383,136
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	383,136	
Totales		383,136	383,136

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 214 .....; FECHA 19/08/18 ..... CHEQUE N° 13406 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	383,136	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		383,136
Totales		383,136	383,136

GASTON TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



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



EP-410

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

Decreto N° 421  
RENAICO, 11/07/2018

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 COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3  
La Cantidad de \$ 256,800 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14	31/05/2018	256,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :352

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		256,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	256,800	
Totales		256,800	256,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 201 .....; FECHA 18/07/18 ..... CHEQUE N° 13397 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	256,800	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		256,800
Totales		256,800	256,800



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 411

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

Decreto N° 422  
RENAICO, 11/07/2018

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 ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4  
La Cantidad de \$ 175,200 CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS  
Correspondiente a ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DEL DAEM  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33491	30/04/2018	175,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :353

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		175,200
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	175,200	
Totales		175,200	175,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 207; FECHA 19/07/18; CHEQUE N° 13399 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	175,200	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		175,200
Totales		175,200	175,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEXANDER SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR-BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY NANCY RUBILAR-BALBOA  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-412

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

Decreto N° 423  
RENAICO, 12/07/2018

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 ROSA HERNANDEZ MUÑOZ Rut 017159344-1  
La Cantidad de \$ 18,080 DIECIOCHO MIL OCHENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR ASISTIR A PRUEBA DE ACREDITACION MERCADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE TEMUCO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	102	15/06/2018	18,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :354

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° 206 .....; FECHA 19/07/18 ..... CHEQUE N° 2018167 \$ .....

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



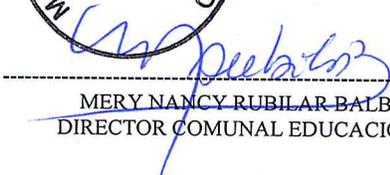
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ADMINISTRADOR DE LO 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.413

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

Decreto N° 424  
RENAICO, 12/07/2018

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 MARIA FERNANDA YASSIN ARRIAGADA Rut 017460938-1  
La Cantidad de \$ 18,080 DIECIOCHO MIL OCHENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE UN VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A  
CAPACITACION EN CONTRALORIA SIAPER ,SUPEREDUC.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	106	18/06/2018	18,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :355

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 204 ; FECHA 19/07/18 ; CHEQUE N° 2019105 \$ .....

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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
ADRIANA 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

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-414

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

Decreto N° 425  
RENAICO, 12/07/2018

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 SOFIA KATTARINA ARANEDA RUBILAR Rut 017400485-4  
La Cantidad de \$ 18,080 DIECIOCHO MIL OCHENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE UN VIATICO POR ASISTIR CAPACITACION EN CONTRALORIA  
SIAPER, SUPEREDUC EN TEMUCO.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	105	18/06/2018	18,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :356

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 203 ; FECHA 19/07/18 CHEQUE N° 2018164 \$ .....

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



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



ED 415

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

Decreto N° 426  
RENAICO, 12/07/2018

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 TOMAS DIAZ GONZALEZ Rut 007082886-3  
La Cantidad de \$ 18,080 DIECIOCHO MIL OCHENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE UN VIATCO POR TRASLADO DE DELEGACION DEPORTIVA A LA CIUDAD DE TEMUCO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	104	15/06/2018	18,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :357

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° 202 ; FECHA 19/07/18 ; CHEQUE N° 2018163 \$ .....

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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
CASTELLO SALAMANCA



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. 416.

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

Decreto N° 427  
RENAICO, 12/07/2018

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 PAULA BEATRIZ MATAMALA BENITEZ Rut 017999700-2  
La Cantidad de \$ 18,080 DIECIOCHO MIL OCHENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR ASISTIR A REUNION COORDINADORES REGIONALES  
EDUCACION EXTRAESCOLAR JUNAEB REGIONAL.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	103	15/06/2018	18,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :358

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° 205; FECHA 19/07/18; CHEQUE N° 2018 166 \$ .....

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



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-413

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

Decreto N° 428  
RENAICO, 12/07/2018

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 \$ 219,298 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS ESCUELAS JULIO MONTT Y ESCUELA BASICA TOLPAN SUBVENCION MANTENIMIENTO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33168	09/05/2018	193,268
FACTURA	33127	09/05/2018	26,030

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :359

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		219,298
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	219,298	
Totales		219,298	219,298

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 208; FECHA 19/07/18; CHEQUE N° 13400 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	219,298	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		219,298
Totales		219,298	219,298

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
SALAMANCA

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

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ALCS/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP. 431

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

Decreto N° 429  
RENAICO, 12/07/2018

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 CR SPA Rut 076863525-0  
La Cantidad de \$ 103,599 CIENTO TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA JULIO MONTT Y ESCUELA BASICA  
TOLPAN RECURSOS MANTENIMIENTO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	115	15/05/2018	98,799
FACTURA	116	15/05/2018	4,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :360

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		103,599
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	103,599	
Totales		103,599	103,599

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 209 .....; FECHA 19/07/18 ..... CHEQUE N° 13401 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	103,599	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		103,599
Totales		103,599	103,599



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
ALDO GARCIA 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-418

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

Decreto N° 430  
RENAICO, 12/07/2018

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 LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL, ESCUELA JULIO MONTT  
Y ESCUELA BASICA TOLPAN  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	62060486	01/07/2018	107,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :361

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° 210 .....; FECHA 19/07/18 ..... CHEQUE N° 13402 \$ .....

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



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



MERY NANCY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 419

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

Decreto N° 431  
RENAICO, 12/07/2018

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 \$ 200,124 DOSCIENTOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS  
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE  
LA COMUNA Y DIRECTOR DAEM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	62058837	01/07/2018	200,124

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :362

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		200,124
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	200,124	
Totales		200,124	200,124

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 211 .....; FECHA 19/07/18 ..... CHEQUE N° 13403 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	200,124	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		200,124
Totales		200,124	200,124



OSTAVO 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

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 432  
RENAICO, 12/07/2018

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 OCTAVA LIMITADA Rut 076046716-2  
La Cantidad de \$ 5,058 CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a CLORO EN TABLETAS PARA SANITIZAR EL AGUS EN LA ESCUELA JULIO MONTT  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10628	24/05/2018	5,058

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :363

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		5,058
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	5,058	
Totales		5,058	5,058

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 212 .....; FECHA 19/07/18 ..... CHEQUE N° 13404 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	5,058	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		5,058
Totales		5,058	5,058



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



ACS/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP. 432

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

Decreto N° 433  
RENAICO, 12/07/2018

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 MARIA RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6  
La Cantidad de \$ 273,112 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE PESOS  
Correspondiente a COMBUSTIBLE PARA FURGONES DEL DAEM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	120	31/05/2018	273,112

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :364

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos		273,112
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	273,112	
Totales		273,112	273,112

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 215 ; FECHA 19/08/18 CHEQUE N° 13407 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	273,112	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		273,112
Totales		273,112	273,112

GASTON TRINCADO JIMENEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

ADMINISTRADOR 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

ED. 421

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

Decreto N° 434  
RENAICO, 12/07/2018

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 COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3  
La Cantidad de \$ 215,300 DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15	30/06/2018	215,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :365

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 213 ; FECHA 19/07/18 CHEQUE N° 13405 \$ .....

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



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 \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 422

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

Decreto N° 435  
RENAICO, 12/07/2018

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 \$ 6,201,447 SEIS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS PARA INTERNADOS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS SEP  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	361	11/07/2018	6,201,447

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :366

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		6,201,447
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	6,201,447	
Totales		6,201,447	6,201,447

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 81 .....; FECHA 18/07/18 ..... CHEQUE N° 1622 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	6,201,447	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		6,201,447
Totales		6,201,447	6,201,447



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 436  
RENAICO, 13/07/2018

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 \$ 169,720 CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS  
Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE CAJA CHICA  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :367

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		9,910
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		42,700
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		117,110
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	9,910	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	42,700	
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	117,110	
Totales		169,720	169,720

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 216.....; FECHA 19/07/18..... CHEQUE N° 13408.....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	9,910	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	42,700	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	117,110	
111-00-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		169,720
Totales		169,720	169,720



GUSTAVO CHEVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*Mery Bubil*  
MERY BUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



*Mery Bubil*  
MERY RUBILAR BALBOA  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION(S)



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

*Mery Bubil*



FIRMA DEL INTERESADO

Antes de viajar, el pasajero debe declarar en la aduana el valor del equipaje. Si el valor del equipaje excede 5 UTM debe declararlo en la aduana. La empresa no es responsable.

EP. 438

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

Decreto N° 437  
RENAICO, 19/07/2018

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 SANDRA CIFUENTES SOTO Rut 013392164-8  
La Cantidad de \$ 1,500,000 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS  
Correspondiente a CAUSA RIT O-20-2018 CARATULADA CIFUENTES/ MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SUSTANCIADA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE ANGOL PERO EL CHEQUE SE  
GIRARA A NOMBRE DEL AGOGADO DEMANDANTE DON. LUIS CHAMORRO DIAZ  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
OFICIO ORDINARIO	305	13/07/2018	1,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :368

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		1,500,000
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	1,500,000	
Totales		1,500,000	1,500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	1,500,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,500,000
Totales		1,500,000	1,500,000



GUSTAVO CHEVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



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

215-23-01-004

EP 424

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

Decreto N° 438  
RENAICO, 23/07/2018

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 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES JUNJI Rut 070072600-2  
La Cantidad de \$ 603,623 SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS  
Correspondiente a SALDOS DE RENDICION POR ASIGNACION DE HOMOLOGACION AÑO 2017  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1684	23/07/2018	603,623

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :369

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones		603,623
561-01-00-000-000-000	Devoluciones		603,623
Totales		603,623	603,623

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	603,623	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		603,623
Totales		603,623	603,623



ALICIA BRAVO PEZO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MERY RUBILAR BALBOA  
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° 439  
RENAICO, 24/07/2018

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 CAR PLACE SPA Rut 076704974-9  
La Cantidad de \$ 4,500,562 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA Y LICEO AGRICOLA MANZANARES DESDE EL 09 AL 14 DE JULIO DE 2018 RECURSOS FAEP 2017  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	69	16/07/2018	4,500,562

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :370

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4,500,562
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4,500,562	
Totales		4,500,562	4,500,562

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	4,500,562	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		4,500,562
Totales		4,500,562	4,500,562



Alicia Bravo Pezo  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Alex Castillo Salamanca  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Mery Rubilar Balboa  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Mery Rubilar Balboa  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

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

*[Signature]*  
Vº Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

EP. 425

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

Decreto N° 440  
RENAICO, 24/07/2018

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 \$ 6,297,126 SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO  
VEINTISEIS PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	179	06/07/2018	4,527,126
FACTURA	180	06/07/2018	160,000
FACTURA	181	06/07/2018	450,000
FACTURA	182	18/07/2018	1,160,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :371

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		6,297,126
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	6,297,126	
Totales		6,297,126	6,297,126

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	6,297,126	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		6,297,126
Totales		6,297,126	6,297,126



*[Handwritten signature]*  
ALICIA BRAVO PEZO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*[Handwritten signature]*  
ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*  
MERY BUBILAR BALBOA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Handwritten signature]*  
MERY RUBILAR BALBOA  
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



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



*[Handwritten signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*  
V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIRECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO MALLECO Rut 061502000-1  
 La Cantidad de \$ 136,034 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CAUSA I-5-2018 CARATULADA MUNICIPALIDAD DE RENAICO/ INSPECCION  
 PROVINCIAL DEL TRABAJO MULTA CURSADA A 5 UF.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
OFICIO ORDINARIO	700	09/07/2018	136,034

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :372

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		136,034
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	136,034	
Totales		136,034	136,034

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	136,034	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		136,034
Totales		136,034	136,034



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY RUBILAR BALBOA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MERY RUBILAR BALBOA  
 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° 442  
RENAICO, 30/07/2018

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 06  
La Cantidad de \$ 8,705,736 OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2018 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :373

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		7,316,570
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		160,227
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		125,718
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		202,956
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		900,265
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	8,705,736	
Totales		8,705,736	8,705,736

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	7,316,570	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	160,227	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	125,718	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	202,956	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	900,265	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		8,705,736
Totales		8,705,736	8,705,736



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE



FIRMA DEL INTERESADO

EP 441

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

Decreto N° 443  
RENAICO, 30/07/2018

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 \$ 6,597,935 SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS  
TREINTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2018 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL  
ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :374

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		5,767,282
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		121,236
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		95,124
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		153,613
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		449,971
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	6,587,226	
Totales		6,587,226	6,587,226

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	5,767,282	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	121,236	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	95,124	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	153,613	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	449,971	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		6,597,935
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	10,709	
Totales		6,597,935	6,597,935



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO DE



FIRMA DEL INTERESADO

EP. 442

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

Decreto N° 444  
RENAICO, 30/07/2018

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 \$ 5,097,262 CINCO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2018 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :375

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		4,513,437
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		93,527
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		73,384
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		125,410
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		282,849
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	5,088,607	
Totales		5,088,607	5,088,607

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	4,513,437	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	93,527	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	73,384	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	125,410	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	282,849	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		5,097,262
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	8,655	
Totales		5,097,262	5,097,262

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(s)  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO DEPTO. EDUCACION  
 DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

  
 ALEX CASTILLO SALAMANCA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACION (s)  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO DEPTO. EDUCACION  
 DIRECTOR COMUNAL

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 445  
 RENAICO, 30/07/2018

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 RAMON SEPULVEDA BUSTOS Y OTROS Rut 009506734-4  
 La Cantidad de \$ 212,585,317 DOSCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL  
 TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL SEP MES DE JULIO AÑO 2018  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :377

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		25,349,773
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		7,633,361
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		3,725,230
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715		236,564
215-21-01-001-019-002	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación Fijo		4,887,361
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Directiva		2,554,312
215-21-01-001-025-001	A.T.D.P Componente Fijo Dotación		2,085,789
215-21-01-001-028-001	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación 20%		2,911,270
215-21-01-001-031-001	A.T.D.P. Progresión Dotación		1,960,595
215-21-01-001-031-002	A.T.D.P. Experiencia Dotación		14,667,768
215-21-01-001-999-001	Ley 20903 Art. 15 Dotación		2,550,567
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base Ley 20903 Dotación		12,614,419
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención Ley 20903 Dotación		1,778,586
215-21-01-001-999-004	Planilla Suplementaria ley 20903 art. 15		13,394
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar		343,723
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		1,519,835
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		797,420
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		27,929
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual		1,301,933
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		34,897,458
215-21-02-001-002-001	Asig. Alumnos Prioritarios Contrata Fijo		2,124,428
215-21-02-001-002-002	Asignación Experiencia Integración		751,086
215-21-02-001-004-002	Complemento Asignación de zona		2,595,660
215-21-02-001-004-003	A.T.D.P. Componente Fijo Contrata		3,047,124
215-21-02-001-030-002	Asignación experiencia		1,551,252
215-21-02-001-999-001	Planilla Complementaria Contrata Ley 20903 art.15		320,540
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base Ley 20903 Contrata		10,704,877
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención Ley 20903 Contrata		2,374,460
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		1,360,134
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		939,254
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		5,953
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		11,637,017
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos		24,951,243
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración		7,040,527
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP		11,872,634
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		1,239,197
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		887,058
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		1,324,025
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		1,663,325
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos		2,787,813
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración		403,045
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP		418,264

215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad		729,114
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	86,959,829	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	60,672,226	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	64,953,262	
Totales		212,585,317	212,585,317

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	25,349,773	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	7,633,361	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	3,725,230	
215-21-01-001-019-002	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación Fijo	4,887,361	
215-21-01-001-025-001	A.T.D.P Componente Fijo Dotación	2,085,789	
215-21-01-001-028-001	Asig. Alumnos Prioritarios Dotación 20%	2,911,270	
215-21-01-001-031-001	A.T.D.P. Progresión Dotación	1,960,595	
215-21-01-001-031-002	A.T.D.P. Experiencia Dotación	14,667,768	
215-21-01-001-999-001	Ley 20903 Art. 15 Dotación	2,550,567	
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar	343,723	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	1,519,835	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	797,420	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	27,929	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	34,897,458	
215-21-02-001-002-001	Asig. Alumnos Prioritarios Contrata Fijo	2,124,428	
215-21-02-001-004-003	A.T.D.P. Componente Fijo Contrata	3,047,124	
215-21-02-001-999-001	Planilla Complementaria Contrata Ley 20903 art.15	320,540	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención Ley 20903 Contrata	2,374,460	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	1,360,134	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	939,254	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	11,872,634	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	1,239,197	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	887,058	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	1,324,025	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	1,663,325	
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP	418,264	
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad	729,114	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base Ley 20903 Dotación	12,614,419	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención Ley 20903 Dotación	1,778,586	
215-21-02-001-002-002	Asignación Experiencia Integración	751,086	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	5,953	
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración	7,040,527	
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración	403,045	
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	236,564	
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Directiva	2,554,312	
215-21-01-001-999-004	Planilla Suplementaria ley 20903 art. 15	13,394	
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual	1,301,933	
215-21-02-001-004-002	Complemento Asignación de zona	2,595,660	
215-21-02-001-030-002	Asignación experiencia	1,551,252	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base Ley 20903 Contrata	10,704,877	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	11,637,017	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	24,951,243	
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	2,787,813	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		212,585,317
Totales		212,585,317	212,585,317



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS