

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

Decreto N° 308
RENAICO, 04/06/2018

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 \$ 437,250 CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA Y DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	485222	23/05/2018	209,850
FACTURA	485223	23/05/2018	22,100
FACTURA	14505905	23/05/2018	9,550
FACTURA	14519811	24/05/2018	177,850
FACTURA	14526216	24/05/2018	17,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :242

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		437,250
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	437,250	
Totales		437,250	437,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 163; FECHA 05/06/18; CHEQUE N° 13340 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	437,250	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		437,250
Totales		437,250	437,250



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-300

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

Decreto N° 309
RENAICO, 04/06/2018

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 \$ 271,150 DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14530160	25/05/2018	271,081

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :243

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		271,081
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		271,081	271,081

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 72; FECHA 05/06/18 CHEQUE N° 5504 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	271,081	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		271,150
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	69	
Totales		271,150	271,150

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARÍA MUNICIPAL
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
SECRETARÍA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD 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 312

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

Decreto N° 311
RENAICO, 04/06/2018

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 \$ 61,150 SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14519973	24/05/2018	60,974

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :245

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		60,974
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	60,974	
Totales		60,974	60,974

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 34; FECHA 05/06/18 CHEQUE N° 5506 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	60,974	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		61,150
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	176	
Totales		61,150	61,150

[Handwritten signature]
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 313

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

Decreto N° 312
RENAICO, 04/06/2018

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 \$ 86,100 OCHENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33171245	28/05/2018	86,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :246

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		86,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	86,100	
Totales		86,100	86,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

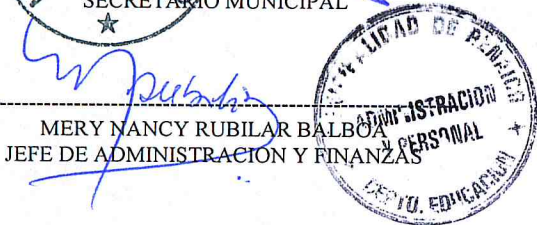
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 75 ; FECHA 05/06/18 CHEQUE N° 5509 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	86,100	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		86,100
Totales		86,100	86,100


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


DIRECTOR COMUNAL EDUCACION
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 314

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

Decreto N° 313
RENAICO, 04/06/2018

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.
La Cantidad de \$ 52,500 CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Rut 076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33171442	28/05/2018	52,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :247

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		52,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	52,500	
Totales		52,500	52,500

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 76; FECHA 05/06/18 CHEQUE N° 5508 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	52,500	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		52,500
Totales		52,500	52,500


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

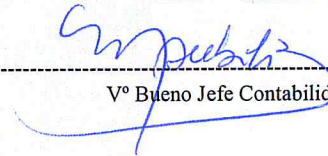

 ADMINISTRACION Y PERSONAL
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



 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


 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

 V° Bueno Tesorero

EP 315

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

Decreto N° 314
RENAICO, 04/06/2018

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 \$ 46,500 CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33171761	28/05/2018	46,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :248

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		46,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	46,500	
Totales		46,500	46,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 77; FECHA 05/06/18; CHEQUE N° 5509 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	46,500	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		46,500
Totales		46,500	46,500



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 315
RENAICO, 04/06/2018

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 \$ 34,660 TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41576673	20/05/2018	34,660

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :249

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		34,660
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,660	
Totales		34,660	34,660

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 78 ; FECHA 05/06/18 CHEQUE N° 5510 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	34,660	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		34,660
Totales		34,660	34,660

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL
[Signature]

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



EP 317

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

Decreto N° 316
RENAICO, 04/06/2018

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 \$ 37,625 TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41576675	20/05/2018	37,625

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		37,625
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	37,625	
Totales		37,625	37,625

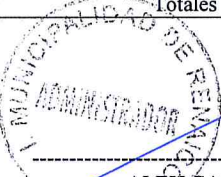
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 79; FECHA 05/06/18; CHEQUE N° 5591 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	37,625	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		37,625
Totales		37,625	37,625



SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


DIRECTOR COMUNAL
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


ADMINISTRACION Y PERSONAL
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 318

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

Decreto N° 317
RENAICO, 04/06/2018

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 \$ 36,591 TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41576672	20/05/2018	36,591

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :251

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		36,591
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	36,591	
Totales		36,591	36,591

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 80 ; FECHA 05/06/18 CHEQUE N° 5512 \$

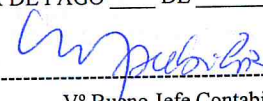
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	36,591	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		36,591
Totales		36,591	36,591


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 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. 319

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

Decreto N° 318
RENAICO, 04/06/2018

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 ROBINSON BARRIENTOS DURAN Rut 010483025-0
La Cantidad de \$ 27,880 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE UN VIATICO Y DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD
DE TEMUCO POR HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION A SECREDOC
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	91	24/05/2018	27,880

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :252

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		18,080
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,800
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	18,080	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,800	
Totales		27,880	27,880

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 166; FECHA 06/06/18 CHEQUE N° 2018142 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	18,080	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,800	
111-08-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		27,880
Totales		27,880	27,880



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 820

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

Decreto N° 320
RENAICO, 04/06/2018

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 MAGDALENA TOLOZA JELDRES Rut 019000840-1
La Cantidad de \$ 49,416 CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE FINIQUITO POR ART N°159 N°4 VENCIMIENTO DEL PLAZO
CONVENIDO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	733	11/05/2018	49,416

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :254

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		49,416
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	49,416	
Totales		49,416	49,416

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 164 ; FECHA 05/06/18 CHEQUE N° 13341 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	49,416	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		49,416
Totales		49,416	49,416


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

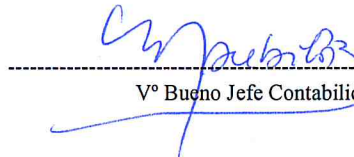

 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MERY NANCY RUBILAR BUSTOS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

- 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° 321
RENAICO, 05/06/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MERY RUBILAR BALBOA Rut 010556490-2
La Cantidad de \$ 100,251 CIEN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
Correspondiente a CANCELACION DOS VIATICOS AL 40% 44.556 Y UN VIATICO PERNOSTADO POR UN
VALOR DE \$ 55.695 POR ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION ANCAM LOS DIAS 18
Y 18 DE MAYO DE 2018 EN LA CIUDAD DE TEMUCO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	90	24/05/2018	100,251

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :255

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		100,251
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	100,251	
Totales		100,251	100,251

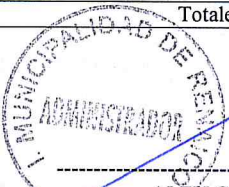
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 167; FECHA 06/06/18; CHEQUE N° 2018143 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	100,251	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		100,251
Totales		100,251	100,251

[Handwritten signature]
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]
MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 322

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

Decreto N° 322
RENAICO, 05/06/2018

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 VANIA CAROLINA CUEVAS URIBE Rut
La Cantidad de \$ 1,730,920 UN MILLON SETECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a EVALUACIONES DE MEDICO PSIQUIATRA PARA ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	369	04/06/2018	1,730,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :256

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		1,730,920
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,730,920	
Totales		1,730,920	1,730,920

COMPROBANTE DE EGRESO :

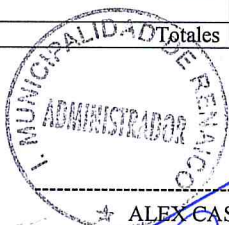
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 58 ; FECHA 14/06/18 ; CHEQUE N° 1598 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	1,730,920	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,557,828
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		173,092
Totales		1,730,920	1,730,920



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

Decreto N° 323
RENAICO, 05/06/2018

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 SEREMI SALUD REGION DE LA ARAUCANIA Rut 061601000-k
La Cantidad de \$ 95,076 NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a MULTA DE 2 UTM DE SERVICIO SANITARIO A LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :257

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		95,076
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	95,076	
Totales		95,076	95,076

COMPROBANTE DE EGRESO :

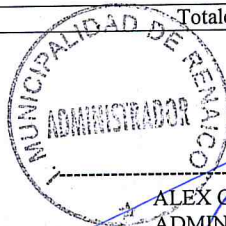
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 165 ; FECHA 06/06/18 ; CHEQUE N° 13342 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	95,076	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		95,076
Totales		95,076	95,076



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA Y PERSONAL
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

Distribución:

- La indicada.
- Asesor jurídico.
- Administración

215-22-12-004

EP. 324.

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

Decreto N° 325
RENAICO, 06/06/2018

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 TILLERIA CARRASCO Rut 007398927-2
La Cantidad de \$ 25,700 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES ALEMENTACION Y CORREO POR VIAJES REALIZADOS
FUERA DE LA COMUNA POR TRAMITES INHERENTES A SU CARGO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	53	11/04/2018	3,700
RESOLUCION	54	11/04/2018	14,000
RESOLUCION	55	11/04/2018	2,000
RESOLUCION	56	11/04/2018	6,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :259

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		13,000
215-22-05-004-000-000	Correo		1,700
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		11,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	13,000	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,700	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	11,000	
Totales		25,700	25,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 87; FECHA 18/06/18 CHEQUE N° 2018035 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	13,000	
215-22-05-004-000-000	Correo	1,700	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		25,700
Totales		25,700	25,700



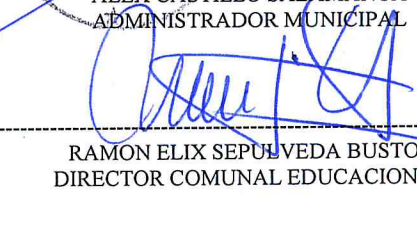
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

EP 325

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

Decreto N° 326
RENAICO, 07/06/2018

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 CYNTHIA RAMOS PAZ Rut 019936622-k
La Cantidad de \$ 17,197 DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES, ALIMENTACION Y CORREO POR TRAMITES INHEHERTES A
SU CARGO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	48	04/04/2018	4,000
RESOLUCION	47	04/04/2018	3,700
RESOLUCION	45	26/03/2018	3,700
RESOLUCION	57	11/04/2018	5,797

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :260

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		4,000
215-22-05-004-000-000	Correo		7,197
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		6,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	4,000	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	7,197	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	6,000	
Totales		17,197	17,197

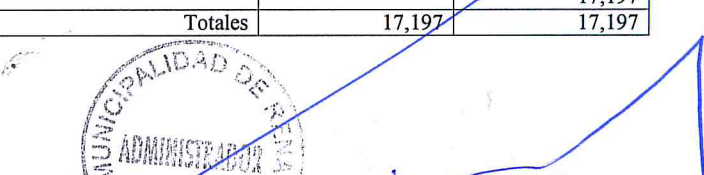
COMPROBANTE DE EGRESO :

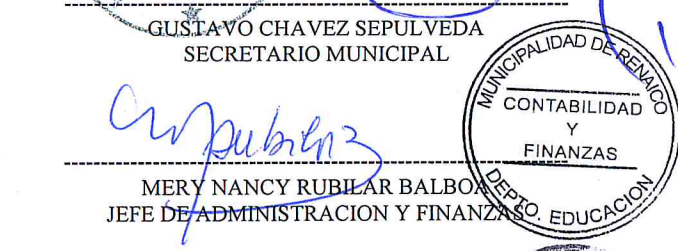
ASIENTO N° FECHA

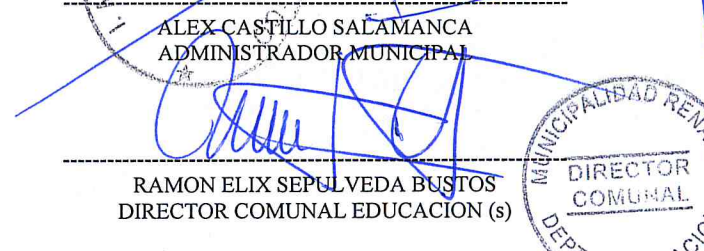
EGRESO N° 89; FECHA 18/06/18 CHEQUE N° 2018036 \$

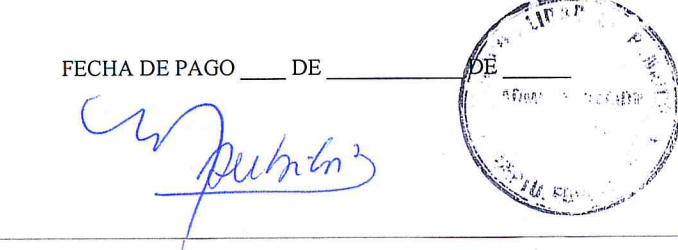
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	4,000	
215-22-05-004-000-000	Correo	7,197	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		17,197
Totales		17,197	17,197


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


FIRMA DEL INTERESADO

EP. 326

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

Decreto N° 327
RENAICO, 07/06/2018

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 JACQUELINE ORTIZ BIZAMA Rut 011418708-9
La Cantidad de \$ 17,631 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y BOLETAS DE CORREO POR TRASLADO FUERA DE LA
COMUNA Y CORRESPONDENCIA DESPACHADA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	44	19/03/2018	7,931
RESOLUCION	43	19/03/2018	1,700
RESOLUCION	41	19/03/2018	2,600
RESOLUCION	42	19/03/2018	1,700
RESOLUCION	46	26/03/2018	3,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :261

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		15,631
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	15,631	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,000	
Totales		17,631	17,631

COMPROBANTE DE EGRESO :

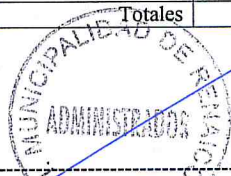
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 89.....; FECHA 18/05/18..... CHEQUE N° 2018037 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	15,631	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		17,631
Totales		17,631	17,631



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 324

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

Decreto N° 328
RENAICO, 07/06/2018

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 CARLA JAQUE BRAVO Rut 016511433-7
La Cantidad de \$ 2,500 DOS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE VICTORIA POR ASISTIR A
CAPACITACION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	18	22/01/2018	2,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :262

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2,500
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,500	
Totales		2,500	2,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

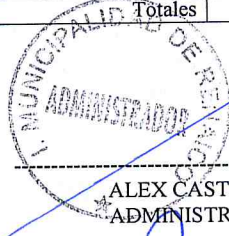
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 90; FECHA 18/05/18 CHEQUE N° 2018038 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2,500	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		2,500
Totales		2,500	2,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BAIBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



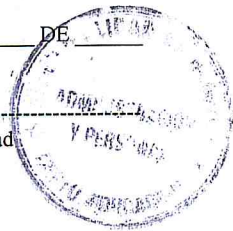
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTO
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 328

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

Decreto N° 329
RENAICO, 07/06/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
La Cantidad de \$ 74,194 SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS
DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11859	23/02/2018	37,484
FACTURA	12218	22/03/2018	36,710

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :263

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		74,194
532-09-00-000-000-000	Arriendos	74,194	
Totales		74,194	74,194

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 81.....; FECHA 14/06/18..... CHEQUE N° 5513 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	74,194	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		74,194
Totales		74,194	74,194

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
V° Bueno Jefe Contabilidad




MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



DISTRIBUCIÓN

- Oficina de Partes
- Administrador Financiero jardines Infantiles VTF

EP 329

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

Decreto N° 330
RENAICO, 07/06/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
La Cantidad de \$ 74,290 SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA
AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11860	23/02/2018	32,896
FACTURA	12219	22/03/2018	41,394

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :264

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		74,290
532-09-00-000-000-000	Arriendos	74,290	
Totales		74,290	74,290

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 92; FECHA 14/06/18 CHEQUE N° 5514 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	74,290	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		74,290
Totales		74,290	74,290



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



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° 331
RENAICO, 07/06/2018

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 \$ 85,219 OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11858	23/02/2018	32,896
FACTURA	12217	22/03/2018	52,323

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :265

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		85,219
532-09-00-000-000-000	Arriendos	85,219	
Totales		85,219	85,219

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 83; FECHA 14/06/18 CHEQUE N° 5515 \$

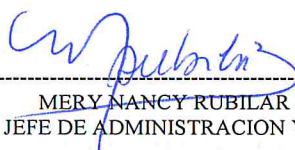
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	85,219	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		85,219
Totales		85,219	85,219



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL




 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION


FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 V° Bueno Jefe Contabilidad



_____ FIRMA DEL INTERESADO _____

 V° Bueno Tesorero



EP-331

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

Decreto N° 332
RENAICO, 07/06/2018

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 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-k
La Cantidad de \$ 263,457 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a TINTA DE COLOR Y NEGRA PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1039234	23/05/2018	263,457

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :266

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		263,457
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	263,457	
Totales		263,457	263,457

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 84 ; FECHA 14/06/18 ; CHEQUE N° 5516 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	263,457	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		263,457
Totales		263,457	263,457



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 332

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

Decreto N° 333
RENAICO, 07/06/2018

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 \$ 107,779 CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE PAPEL DE OFICIO PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	138387	16/04/2018	107,779

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :267

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		107,779
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	107,779	
Totales		107,779	107,779

COMPROBANTE DE EGRESO :

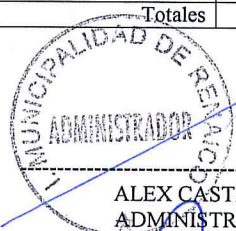
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 05; FECHA 14/06/18; CHEQUE N° 5517 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	107,779	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		107,779
Totales		107,779	107,779



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBIAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

DISTRIBUCIÓN

-Junji

ABRIL 2018.-

EP 300

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

Decreto N° 334
RENAICO, 07/06/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA ROBERTO BELTRAN DIAZ E. Rut 076244521-2
La Cantidad de \$ 92,002 NOVENTA Y DOS MIL DOS PESOS
Correspondiente a RECARGA DE EXTINTORES PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO Y ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	664	12/04/2018	46,001
FACTURA	665	13/04/2018	46,001

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :268

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		92,002
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	92,002	
Totales		92,002	92,002

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 86; FECHA 14/06/18 CHEQUE N° 5518 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	92,002	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		92,002
Totales		92,002	92,002

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

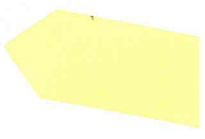
V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

DISTRIBUCION

-Junji

ABRIL 2018.-



18333

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

Decreto N° 335
RENAICO, 12/06/2018

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 \$ 317,834 TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE TINTAS PARA LA ESCUELA JULIO MONTT RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1354	15/05/2018	317,834

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :269





Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		317,834
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		317,834	317,834

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 59.....; FECHA 19/06/18..... CHEQUE N° 1600.....\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	317,834	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		317,834
Totales		317,834	317,834

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 V° Bueno Jefe Contabilidad
 V° Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

ALCS/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP. 334

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

Decreto N° 336
RENAICO, 12/06/2018

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 \$ 990,304 NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12555	20/04/2018	250,640
FACTURA	12558	20/04/2018	63,438
FACTURA	12556	20/04/2018	167,339
FACTURA	12191	22/03/2018	234,993
FACTURA	12492	18/04/2018	143,226
FACTURA	12557	20/04/2018	130,668

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :270

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		990,304
532-09-00-000-000-000	Arriendos	990,304	
Totales		990,304	990,304


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 60; FECHA 19/06/18; CHEQUE N° 1601 \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	990,304	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		990,304
Totales		990,304	990,304



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

 V° Bueno Jefe Contabilidad




 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 336

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

Decreto N° 337
RENAICO, 12/06/2018

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 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE Rut 081698900-0
La Cantidad de \$ 179,285 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE PROTOCOLOS DE AVALUACION WISCH PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38663	15/05/2018	179,285

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :271

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		179,285
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	179,285	
Totales		179,285	179,285

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 61.....; FECHA 19/06/18..... CHEQUE N° 1602 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	179,285	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		179,285
Totales		179,285	179,285



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



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

EP. 348

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

Decreto N° 338
RENAICO, 12/06/2018

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 CASTRO Y CASTRO LTDA Rut 078456070-8
La Cantidad de \$ 507,167 QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA JULIO MONTT RECURSOS FAEP
MOVAMONOS 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19848	22/05/2018	507,167

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :272

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		507,167
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	507,167	
Totales		507,167	507,167

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 15.....; FECHA 19/06/18..... CHEQUE N° 179.....\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	507,167	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		507,167
Totales		507,167	507,167

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCS/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

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

Decreto N° 339
RENAICO, 12/06/2018

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 \$ 4,959 CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a MATERIAL DE FERRETERIA GRAPA PARA LA ESCUELA JULIO MONTT RECURSOS FAEP
MOVAMONOS 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32926	04/05/2018	4,959

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :273

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		4,959
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	4,959	
Totales		4,959	4,959

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 16.....; FECHA 19/06/18..... CHEQUE N° 180.....\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	4,959	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		4,959
Totales		4,959	4,959




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 MERY NANCY RUBILAR BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 ALEJANDRO 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

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMISTRADOR MUNICIPAL

ALCS/GCHS/RSB/MRB/ehm

- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones

EP-337

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

Decreto N° 340
RENAICO, 12/06/2018

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 \$ 523,166 QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CARTUCHO TINTA PARA EL DAEM RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1368	18/05/2018	523,166

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :274

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		523,166
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	523,166	
Totales		523,166	523,166

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 62; FECHA 19/06/18 CHEQUE N° 1603 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	523,166	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		523,166
Totales		523,166	523,166




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL




 MERY NANCY RUBILAR BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

EP. 355

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

Decreto N° 341
RENAICO, 13/06/2018

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	61949464	01/06/2018	107,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :275

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° 191; FECHA 19/06/18 CHEQUE N° 13347 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	107,700	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		107,700
Totales		107,700	107,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 356

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

Decreto N° 342
RENAICO, 13/06/2018

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 \$ 202,809 DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS Y DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	61948014	01/06/2018	202,809

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :276

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		202,809
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	202,809	
Totales		202,809	202,809

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 172; FECHA 19/06/18; CHEQUE N° 13348 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	202,809	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		202,809
Totales		202,809	202,809



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 357

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

Decreto N° 343
RENAICO, 13/06/2018

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 \$ 549,300 QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4	09/02/2018	549,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :277



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		549,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	549,300	
Totales		549,300	549,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA



EGRESO N° 173 FECHA 19/06/18 CHEQUE N° 13349 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	549,300	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		549,300
Totales		549,300	549,300

 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 MERY NANCY RUBILAR BALBOA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 RAMON ELIX SERULVEDA BUSTOS DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

 FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Tesorero

EP. 308

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

Decreto N° 344
RENAICO, 13/06/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
La Cantidad de \$ 160,692 CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a SERVIVIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9367084	01/05/2018	160,692

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :278

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		160,692
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	160,692	
Totales		160,692	160,692

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 174; FECHA 19/06/18 CHEQUE N° 13350 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	160,692	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		160,692
Totales		160,692	160,692

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Firma]

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Firma]

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Firma]

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRACION Y PERSONAL
DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

EP-359

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

Decreto N° 345
RENAICO, 13/06/2018

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 \$ **77,350** SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a **CONTROL DE PLAGAS SERVICIO DE FUMIGACION DESRATIZACION Y SANITIZACION
PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6	02/04/2018	77,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :279

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		77,350
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		
Totales		77,350	77,350

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 175 ; FECHA 19/06/18 CHEQUE N° 13351 \$

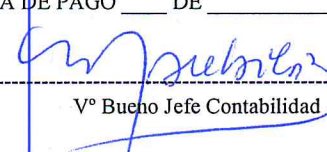
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	77,350	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		77,350
Totales		77,350	77,350


GUSTA VO. CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 346
RENAICO, 13/06/2018

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 \$ 223,715 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS
MANTENIMIENTO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31492	02/04/2018	27,096
FACTURA	31963	13/04/2018	196,619

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :280

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		223,715
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		
Totales		223,715	223,715

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 176; ASIENTO N° FECHA 19/06/18
CHEQUE N° 13352 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	223,715	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		223,715
Totales		223,715	223,715

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

EP. 361

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

Decreto N° 347
RENAICO, 13/06/2018

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 HDI SEGUROS S.A
La Cantidad de \$ 7,100 SIETE MIL CIEN PESOS
Correspondiente a SEGURO OBLIGATORIO PARA CAMIONETA DEL DAEM
Fecha de Pago //

Rut 099231000-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	128544	23/04/2018	7,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :281

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros		7,100
Totales		7,100	7,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 177; FECHA 19/06/18; ASIENTO N° 13353; FECHA; CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	7,100	
Totales		7,100	7,100

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

- DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones

EP. 362

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

Decreto N° 348
RENAICO, 13/06/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA ROBERTO BELTRAN DIAZ E. Rut 076244521-2
La Cantidad de \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS
Correspondiente a RECARGA DE EXINTORES PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	615	16/03/2018	30,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :282

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		30,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	30,000	
Totales		30,000	30,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 178; FECHA 19/06/18 CHEQUE N° 13354 \$

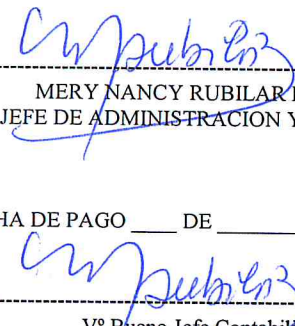
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	30,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		30,000
Totales		30,000	30,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE

 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX LORENS CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

EP. 354

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 190,433 CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS
 MANTENIMIENTO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31946	13/04/2018	190,433

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :283

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		190,433
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	190,433	
Totales		190,433	190,433

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 179; FECHA 19/06/18; CHEQUE N° 13355 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	190,433	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		190,433
Totales		190,433	190,433



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y PERSONAL

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 350

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **81,515** OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a **CONTROL DE PLAGAS SERVICIO DE SANITIZACION DESRATIZACION Y
 DESINSECTACION DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8	16/04/2018	81,515

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :284


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		81,515
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	81,515	
Totales		81,515	81,515

COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 180 ; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 19/06/18 ; CHEQUE N° 13356 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	81,515	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		81,515
Totales		81,515	81,515

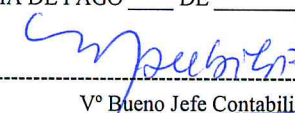

 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 V° Bueno Jefe Contabilidad


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 353
RENAICO, 13/06/2018

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 \$ 7,633,910 SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
DIEZ PESOS
Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS PARA ALUMNOS INTERNOS DEL LICEO
AGRICOLA MANZANARES Y ESCUELA BASICA TOLPAN RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	346	08/06/2018	7,633,910

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :287

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		7,633,910
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	7,633,910	
Totales		7,633,910	7,633,910

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 63 ; FECHA 19/06/18 CHEQUE N° 1604 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	7,633,910	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		7,633,910
Totales		7,633,910	7,633,910



~~SECRETARIA MUNICIPAL~~
GOSTA VECCHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 354
RENAICO, 13/06/2018

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a STEISY VARELA GODOY Rut 013805806-9
La Cantidad de \$ 4,527,126 CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA RECURSOS FAEP 2017
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	173	07/06/2018	4,527,126

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :288

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4,527,126
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4,527,126	
Totales		4,527,126	4,527,126

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 17 ; FECHA 19/06/18 CHEQUE N° 181 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4,527,126	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		4,527,126
Totales		4,527,126	4,527,126



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]
MERY NANCY RUBILAR BALBOA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

EP. 340

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

Decreto N° 355
RENAICO, 13/06/2018

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 \$
Correspondiente a

STEISY VARELA GODOY
450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
TRASLADO DE ESCOLARES DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA Y ECUELA LA NOBEL
GABRIELA RECURSOS FAEP 2017

Rut 013805806-9

Fecha de Pago

//

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	171	06/06/2018	450,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :289

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		450,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	450,000	
Totales		450,000	450,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 18; FECHA 19/06/18 CHEQUE N° 182 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	450,000	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		450,000
Totales		450,000	450,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



N°	MAT.	AP. PATE
1.-	9	Segura
2.-	11	Cea
3.-	15	Muñoz
4.-	18	Asenjo
5.-	20	Mellado
6.-	21	Muñoz
7.-	25	Proboste
8.-	28	Jara
9.-	30	Carrasco
10.-	34	Yañez
11	40	Ruiz
12	41	Sandoval
13	53	Godoy
14	57	Muñoz
15.-	58	Aguilera
16.-	61	Manrique
17.-	64	Mondaca
18.-	77	Borquez
19.-	78	Borquez
20.-	81	Ovalle
21.-	84	Erices
22.-	85	Medina
23.-	86	Diaz
24.-	89	Roco
25.-	90.-	Stuardo
26.-	91	Guerrero
27.-	93	San Mar
28.-	94	Henrique
29.-	95	Rojas
30.-	96	Riquelme
31.-	97	Velasquez

EP 341

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

Decreto N° 356
RENAICO, 13/06/2018

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 \$ 78,939 SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	139097	30/04/2018	78,939

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		78,939
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	78,939	
Totales		78,939	78,939

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 64; FECHA 19/06/18; CHEQUE N° 1605 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	78,939	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		78,939
Totales		78,939	78,939



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP-342

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

Decreto N° 357
RENAICO, 13/06/2018

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 \$ 2,790,150 DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Correspondiente a VESTUARIO DEPORTIVO PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	73523	26/03/2018	2,790,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :291

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		2,790,150
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	2,790,150	
Totales		2,790,150	2,790,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 105; FECHA 19/06/18; CHEQUE N° 1606 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2,790,150	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		2,790,150
Totales		2,790,150	2,790,150



SECRETARIA MUNICIPAL
TAYO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



ALCS/GCHS/RSB/MRB/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

EP-347

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

Decreto N° 359
RENAICO, 13/06/2018

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 SODIMAC S.A Rut 096792430-k
La Cantidad de \$ 189,924 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE ALARGADORES PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	89916240	10/04/2018	189,924

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :293

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		189,924
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	189,924	
Totales		189,924	189,924

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 67 ; FECHA 19/06/18 CHEQUE N° 1608 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	189,924	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		189,924
Totales		189,924	189,924

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON 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. 345

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

Decreto N° 360
RENAICO, 14/06/2018

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 \$ 6,477,456 SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a UNIFORMES ESCOLARES PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	73942	03/04/2018	6,477,456

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :294


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		6,477,456
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	6,477,456	
Totales		6,477,456	6,477,456

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 68 ; FECHA 22/06/18 CHEQUE N° 1609 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6,477,456	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		6,477,456
Totales		6,477,456	6,477,456


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

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. 346

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

Decreto N° 361
RENAICO, 14/06/2018

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 \$ 3,854,074 TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
SETENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DEPORTIVOS, MOBILIARIO Y OTROS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA
MARIA RECURSOS MOVAMONOS 2017
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	740	28/05/2018	3,854,074

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :295

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		3,854,074
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	3,854,074	
Totales		3,854,074	3,854,074

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 19; FECHA 22/06/18 CHEQUE N° 183 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	3,854,074	
111-03-08-000-000-000	SANTANDER FAEP 2017		3,854,074
Totales		3,854,074	3,854,074



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

EP. 344

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

Decreto N° 362
RENAICO, 14/06/2018

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 LORETO PAVEZ ROMERO Rut 015495607-7
La Cantidad de \$ 2,500,000 DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a CAUSA RIT T-1-2.018 CARATULA LORETO PAVEZ ROMERO POR PAGO DE INDEMNIZACION A SRA. LORETO PAVEZ ROMERO, PERO CHEQUE SE GIRARA A NOMBRE DEL APODERADO DON. EDUARDO FRANCISCO CONTRERAS DIAZ.
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :296

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		2,500,000
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	2,500,000	
Totales		2,500,000	2,500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 193; FECHA 14/06/18 CHEQUE N° 13345 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	2,500,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,500,000
Totales		2,500,000	2,500,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD RENAICO
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

ALCS/GCHS/RESB /MRB/mrb.

DISTRIBUCION:

1. Oficina Partes Municipal
2. Remuneraciones DAEM
3. Finanzas DAEM

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AURORA AREVALO MORALES Y OTROS Rut 012387121-9
 La Cantidad de \$ 3,541,720 TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a SEGUNDA CUOTA DE BONO ESCOLAR Y REZAGADOS MES DE JUNIO DE 2018 DEL PERSONAL DE EDUCACION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1454	22/06/2018	3,541,720

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :298

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad		3,541,720
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	3,541,720	
Totales		3,541,720	3,541,720

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	3,541,720	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		3,541,720
Totales		3,541,720	3,541,720



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL TESORITO Rut 000000111-1
 La Cantidad de \$ 9,177,635 NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
 TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2018 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL
 TESORITO
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :299

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		7,695,281
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		169,069
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		122,251
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		216,071
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		974,963
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	9,177,635	
Totales		9,177,635	9,177,635

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

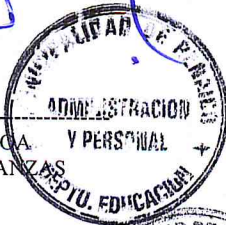
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	7,695,281	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	169,069	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	122,251	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	216,071	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	974,963	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		9,177,635
Totales		9,177,635	9,177,635



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 00001111-2
 La Cantidad de \$ 7,036,273 SIETE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2018 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		5,710,302
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		129,244
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		93,452
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		163,334
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		917,577
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	7,013,909	
Totales		7,013,909	7,013,909

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	5,710,302	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	129,244	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	93,452	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	163,334	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	917,577	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		7,036,273
014-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	22,364	
Totales		7,036,273	7,036,273



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION (s)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE



FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 367
 RENAICO, 29/06/2018

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut 000001111-3
 La Cantidad de \$ 4,337,290 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
 DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2018 DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL
 CUNCUNA AMARILLA
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :301

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3,633,952
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		79,874
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		57,755
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		103,521
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		462,188
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	4,337,290	
Totales		4,337,290	4,337,290

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3,633,952	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	79,874	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	57,755	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	103,521	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	462,188	
111-03-06-00-000-000	Santander JUNJI		4,337,290
Totales		4,337,290	4,337,290



GLSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR COMUNAL EDUCACION



FECHA DE PAGO ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ROGER BERNARDINO ORDENES PEÑA** Rut 014076144-3
 La Cantidad de \$ **6,000,000 SEIS MILLONES DE PESOS**
 Correspondiente a **SERVICIO EDUCATIVO INTERCULTURAL DE LA CULTURA MAPUCHE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA RECURSOS SEP**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25	25/06/2018	6,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :302

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		6,000,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	6,000,000	
Totales		6,000,000	6,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	6,000,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		6,000,000
Totales		6,000,000	6,000,000

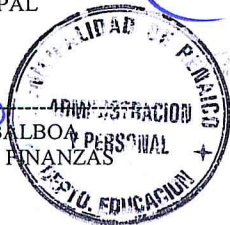


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 MERY NANCY RUBILAR BALBOA
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]
 V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

EP 369

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

Decreto N° 370
RENAICO, 22/06/2018

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 \$ 998,179 NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3682686	07/06/2018	92,507
FACTURA	3682683	07/06/2018	19,102
FACTURA	3682684	07/06/2018	312,650
FACTURA	3682685	07/06/2018	60,301
FACTURA	3682664	07/06/2018	53,324
FACTURA	3682717	07/06/2018	190,123
FACTURA	3682718	07/06/2018	25,558
FACTURA	3682716	07/06/2018	2,150
FACTURA	3682701	07/06/2018	13,284
FACTURA	3682665	07/06/2018	229,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :303

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		998,179
Totales		998,179	998,179

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 185, FECHA 29/06/18, CHEQUE N° 13371, \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	998,179	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		998,179
Totales		998,179	998,179

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Gustavo Chavez Sepulveda



MERY NANCY RUBILAR BALBOA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Alex Castillo Salamanca



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR COMUNAL EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

Gustavo Chavez Sepulveda



FIRMA DEL INTERESADO