

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPEUCH LTDA Rut 082878900-7
 La Cantidad de \$ 10,518,985 DIEZ MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS
 OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE EDUCACION MES
 DE FEBRERO FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 150; FECHA 02/05/2014; CHEQUE N° 9358 \$ 10.518.985

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	10,518,985	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		10,518,985
Totales		10,518,985	10,518,985


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE DE

 V° Bueno Jefe Contabilidad


 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 433
 RENAICO, 02/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA Rut 070016160-9
 La Cantidad de \$ 5,560,658 CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS
 CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE EDUCACION MES
 DE MARZO 2014
 Fecha de Pago / /

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :241

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		103.683
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	103.683	
Totales		103.683	103.683

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 151 ; FECHA 02/05/2014 CHEQUE N° 9359 \$ 5.560.658

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	103.683	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		5.560.658
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	5.456.975	
Totales		5.560.658	5.560.658

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

EDWIN VON WENTSCZYK PEÑA
 ALCALDE(S)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

V° Bueno Tesorero

Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BARBARA CEA ROJAS Rut 018607586-2
 La Cantidad de \$ 225.000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a Pago de honorarios Técnico Parvulos de apoyo en Jardín Infantil Tesorito, durante el mes de Abril.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	02/05/2014	250.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :245

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		250.000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	250.000	
Totales		250.000	250.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	250.000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		225.000
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		25.000
Totales		250.000	250.000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHLYK PEÑA
 ALCALDE(S)

DIRECTOR
 COMUNAL

MARIA INES PACHECO CBA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

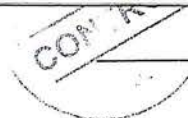
FIRMA DEL INTERESADO



Contabilidad y V° Bueno de Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Establecimiento
- Depto. Educación Municipal MR.
- U. Personal MR. (2)
- U. Finanzas MR.
- Interesado.



V° B° U. Control

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **RODRIGO TOBAR PERRY** Rut 009289600-5
 La Cantidad de \$ **243,000** DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS
 Correspondiente a **Honorarios de Marzo y Abril como Monitor de Karate para la Escuela La Nobel Gabriela, con cargo a fondos SEP.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	02/05/2014	135,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	02/05/2015	135,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :246

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		270.000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	270.000	
Totales		270.000	270.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	270.000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		243.000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		27.000
Totales		270.000	270.000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN YON JANSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ASARCON ZAPATA
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



BO RENAICO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIELA CASTRO MUÑOZ Rut 016186209-6
 La Cantidad de \$ 180.000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a Honorarios de la asistente dental del módulo JUNAEB mes de Abril, con cargo a fondos SEP.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	06/05/2014	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :247

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		200.000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	200.000	
Totales		200.000	200.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	200.000	
11-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		180.000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		20.000
Totales		200.000	200.000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON ENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION

MARIA INES PACHECO OEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGAMENTO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



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 JOSE MUÑOZ FLORES Rut 007979890-8
 La Cantidad de \$ 210.000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a Pago de honorarios mes Abril al Encargado del manejo y producción apiario del Liceo Agrícola
 Manzanares.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	63	06/05/2014	233.333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :249

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		233.333
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	233.333	
Totales		233.333	233.333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	233.333	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		210.000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		23.333
Totales		233.333	233.333


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 EDUARDO JENTISCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)
 DIRECTOR
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



FIRMA DEL INTERESADO


 DE _____ DE _____
 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 OSCAR VERGARA PINTO Rut 014138794-4
 La Cantidad de \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a Pago de honorarios mes de Abril por servicios de apoyo informático al DAEM, con cargo a fondos SEP.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	144	06/05/2014	233.333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		233.333
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	233.333	
Totales		233.333	233.333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	233.333	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		210.000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		23.333
		233.333	233.333



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 EDWIN VON TEN SCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)


 JOSE RODRIGUEZ ARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 V° Bueno Jefe Contabilidad

_____ FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERMES ALEJANDRO CAMPOS MORENO Rut 017744227-5
 La Cantidad de \$ 28,800 VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a Pago de honorarios del mes de Abril por servicios de monitor de talleres deportivos en la Escuela La Nobel Gabriela, con cargo a fondos SEP.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	33	02/05/2014	32.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :251

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		32.000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	32.000	
Totales		32.000	32.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	32.000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		28.800
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		3.200
Totales		32.000	32.000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. DE EDUC Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 4,730,525 CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS
 VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a Pago de la primera cuota del Bono Escolar año 2014 y del Bono Adicional, para el personal
 dependiente del Departamento de Educación Municipal-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	949	06/05/2014	4.730.525

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :252

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-002-000	Bono de Escolaridad		962.775
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		197.200
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad		320.925
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		1.528.300
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad		1.721.325
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1.159.975	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	1.849.225	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1.721.325	
Totales		4.730.525	4.730.525

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 159 ; FECHA 05-05-2014 CHEQUE N° 9366 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-002-000	Bono de Escolaridad	962.775	
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	197.200	
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	320.925	
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.528.300	
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad	1.721.325	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		4.730.525
Totales		4.730.525	4.730.525


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

es.

6

MARIA INES PACHECO CISA
ENCARGADA DE CONTROL

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
y Vº Bueno
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

Jefe Contabilidad

2. Pago 445

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR
COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 446
 RENAICO, 07/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PAULA LUNA VILLOUTA Rut 016238830-4
 La Cantidad de \$ 555,556 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a Pago de honorarios mes Abril por servicios de atención odontológica del módulo JUNAEB
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	170	07/05/2014	555,556

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :253

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		555.556
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	555.556	
Totales		555.556	555.556

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	555.556	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		500.000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias		55.556
Totales		555.556	555.556



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



RONIENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO,CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO MARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 37,200 TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a Pago de consumo de luz del mes de Abril del Jardín Infantil Cuncuna Amarilla.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	19984473	08/05/2014	36,851

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :254

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		36.851
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	36.851	
Totales		36.851	36.851

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	36.851	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		37.200
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	349	
Totales		37.200	37.200



GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGUEZ ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 ALCALDE(S)

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 99,000 NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a Pago de consumo de agua del mes de Abril del Jardín Infantil Tesorito.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	4039136	08/05/2014	99,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :255

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		99,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	99,000	
Totales		99,000	99,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°: FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	99,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		99,000
Totales		99,000	99,000


 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO
 ALCALDE(S)

 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO


 FECHA DE PAGO DE
 Y
 FINANZAS
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 60.400 SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a Pago consumo de agua del mes de Abril del Jardín Infantil Cuncuna Amarilla.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	4029580	08/05/2014	60.400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :256

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		60.400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	60.400	
Totales		60.400	60.400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	60.400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		60.400
Totales		60.400	60.400


 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 ALCALDE(S)

 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero


 DE _____ DE _____
 BUENO JEFE CONTABILIDAD

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 137.250 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a Consumo de agua de Abril del Jardín Infantil Angelitos de Amor.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	4039367	08/05/2014	137.250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :257

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		137.250
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	137.250	
Totales		137.250	137.250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	137.250	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		137.250
Totales		137.250	137.250


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ALCALDE
 ANDRÉS COLLIPAL CAJILLO
 ALCALDE(S)

 DIRECTOR COMUNAL
 JOSÉ RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE


 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 BUENO DE 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 IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
 La Cantidad de \$ 25,550 VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a Servicio de fotocopiado del mes de Marzo para el Jardín Infantil Nueva Atlanta Ltda.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46292	08/05/2014	25.550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :258

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		25.550
532-09-00-000-000-000	Arriendos	25.550	
Totales		25.550	25.550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	25.550	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		25.550
Totales		25.550	25.550


 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 ALCALDE
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 ALCALDE(S)

 DIRECTOR COMUNAL
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

 CONTABILIDAD
 Vº Bueno Jefe Contabilidad
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

Vº Bueno Tesorero

JCRM/GCHS/RAZ/CSO/css
 DISTRIBUCION

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


 CONTROL

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 25.550 VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a Servicio de impresión y fotocopiado del mes de Marzo, para el Jardín Infantil Cuncuna Amarilla.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46288	08/05/2014	25.550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :259

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		25.550
532-09-00-000-000-000	Arriendos	25.550	
Totales		25.550	25.550


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	25.550	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		25.550
Totales		25.550	25.550


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ALCALDE
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO
 ALCALDE(S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 CONTABILIDAD
 y V° Bueno Jefe Contabilidad
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

JCRM/GCHS/RAZ/CSO/css
 DISTRIBUCION

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



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 33.089 TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a Servicio de Internet del Jardín Infantil Angelitos de Amor.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	33026379	08/05/2014	33.089

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :260

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		33.089
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	33.089	
Totales		33.089	33.089

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°: FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	33.089	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		33.089
Totales		33.089	33.089


 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 ANDRÉS COLLIPALCA SANCHEZ
 ALCALDE(S)

 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DIPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____


 Vº Bueno Tesorero
 Contabilidad
 DEPTO. EDUCACION

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 454
 RENAICO, 08/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 32,179 TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a Servicio de Internet del Jardín Infantil Cuncuna Amarilla.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	33026377	08/05/2014	32.179

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :261

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		32.179
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	32.179	
Totales		32.179	32.179

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°: FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	32.179	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		32.179
Totales		32.179	32.179



GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



ANDRÉS COLLIPALCA STILLO
 ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



vº Buena fe Contabilidad
 DEPTO. EDUCACION

vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 30,482 TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a Servicio de Internet del Jardín Infantil Tesorito.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	33026378	08/05/2014	30,482

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :262

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		30,482
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,482	
Totales		30,482	30,482

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	30,482	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		30,482
Totales		30,482	30,482


 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO
 ALCALDE(S)

 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

 CONTABILIDAD
 FINANZAS Bueno Jefe Contabilidad
 DEPTO. EDUCACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 68,442 SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a Consumo de telefonía del mes de Marzo para los Jardines Infantiles JUNJI de la comuna.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	18291226	08/05/2014	68,442

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :263

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		68,442
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	68,442	
Totales		68,442	68,442

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	68,442	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		68,442
Totales		68,442	68,442


 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 ★ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 ANDRÉS COLLIPAL CASTAÑO
 ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____


 Vº Bueno Jefe Contabilidad
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 173,438 CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a Consumo del teléfono del Departamento de Educación.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	33026381	08/05/2014	171.674

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :264

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		171.674
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	171.674	
Totales		171.674	171.674


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	171.674	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		173.438
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	1.764	
Totales		173.438	173.438


 GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ANDRÉS COLLIPAL CASTRO
 ALCALDE(S)
 JOSE RODRIGO ALCARON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION


 ALCALDE

GASTÓN TRINCADO JIMÉNEZ
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 BUENO JEFE CONTABILIDAD

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MYRIAM DEL CARMEN INFANTE BUSTAMANTE Y Rut 006158834-5
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a Pago de Bono ADVI para los docentes que rindieron la prueba de conocimientos disciplinarios y
 pedagógicos durante el año 2013.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	960	09/05/2014	350,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :265

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual		350.000
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	350.000	
Totales		350.000	350.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 162; FECHA 09/05/2014; CHEQUE N° 9370-29376

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual	350.000	
111-08-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		350.000
Totales		350.000	350.000



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



WIN VON HENSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DISTRIBUCION:

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



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

Decreto N° 459
 RENAICO, 09/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN MALLECO Rut 061977300-4
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a Devolución bono ADVI de Angelo Linfati Landeros porque ya no trabaja en el DAEM.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1193	09/05/2014	50.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :266

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones		50.000
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	50.000	
Totales		50.000	50.000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 101; FECHA 09/05/2014 CHEQUE N° 9368 \$ \$50.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	50.000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		50.000
Totales		50.000	50.000



GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



RODOLFO JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO GBA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



BUENO JELI Contabilidad
 FINANZAS

Vº Bueno Tesorero

DISTRIBUCION:

- Indicada
- Finanzas Educación
- Secretaría Municipal

[Handwritten signature]



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 48,800 CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a Consumo de luz del mes de Abril del Jardín infantil Angelitos de Amor.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	19984601	09/05/2014	48.800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :267

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		48.800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	48.800	
Totales		48.800	48.800

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 910 ASIENTO N° FECHA 15/05/2014
 CHEQUE N° 3484 \$ 48.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	48.800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		48.800
Totales		48.800	48.800



SECRETARIA MUNICIPAL

* GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

CONTROL



EDWIN DON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZARATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGAR DE DE

CONTABILIDAD
 V° Bueno Jefe Contabilidad



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 697,448 SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a Consumo de agua del mes de Abril de 2014 del Liceo Domingo Santa María y de la Escuela La Nobel Gabriela.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	133034	22/04/2014	132,238
FACTURA ELECTRONICA	133035	22/04/2014	63,260
BOLETA	4018708	22/04/2014	1,050
BOLETA	4029475	23/04/2014	500,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :270

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		697,448
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	697,448	
Totales		697,448	697,448

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	697,448	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		697,448
Totales		697,448	697,448

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIANES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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 **MOVISTAR** Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ **354,674** **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS**
 Correspondiente a **Consumo de teléfono del mes de Abril del Liceo Domingo Santa María, Esc. La Nobel Gabriela, Esc. Los Nogales de Tijeral y Departamento de Educación.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	33107458	01/05/2014	20,984
FACTURA ELECTRONICA	33107450	01/05/2014	26,700
FACTURA ELECTRONICA	33025450	20/04/2014	51,986
FACTURA ELECTRONICA	33026898	20/04/2014	45,932
FACTURA ELECTRONICA	33026899	20/04/2014	24,256
FACTURA ELECTRONICA	32990780	20/04/2014	36,840
FACTURA ELECTRONICA	33107452	01/05/2014	147,976

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :271


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		282,734
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		71,940
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	354,674	
Totales		354,674	354,674

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	282,734	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	71,940	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		354,674
Totales		354,674	354,674


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 141,491 CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
 PESOS
 Correspondiente a Consumo servicio de vigilancia y seguridad del mes de Mayo de 2014.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7201617	14/05/2014	141,491

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :272

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		141,491
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	141,491	
Totales		141,491	141,491

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	141,491	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		141,491
Totales		141,491	141,491



 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



 EDWIN VON JENISCHYK PEÑA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

_____ FIRMA DEL INTERESADO



 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 HUGO SANCHEZ BURGOS Rut 009510741-9
 La Cantidad de \$ 190,001 CIENTO NOVENTA MIL UN PESOS
 Correspondiente a Servicios de apoyo en Abril en la temporada de cosecha del Liceo Agrícola Manzanares.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	07/05/2014	211,112

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :273

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		211,112
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	211,112	
Totales		211,112	211,112

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 169 ; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 9383 \$ 190.001

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	211,112	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		190,001
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		21,111
Totales		211,112	211,112


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)
 DIRECTOR
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

 BUENO Jefe Contabilidad
 V° Bueno Tesorero

GAC / msc
DISTRIBUCIÓN:
 - 1c. Indicada
 - 1c. Archivo.

W. Finanzas
Ha en conocimiento
y pago correspondiente
12/05/14

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESTEFANIA CISTERNA CISTERNA Rut 018643909-0
 La Cantidad de \$ 19,800 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a Servicios de técnico de atención de párvulos en el Jardín Infantil Cuncuna Amarilla, en reemplazo de
 Laura Valenzuela desde el 08 al 09 de Abril de 2014
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	14/05/2014	22,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :274

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 92 ; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 3486 \$ 19800.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	22,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		19,800
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		2,200
Totales		22,000	22,000



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



EDWIN VONNENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

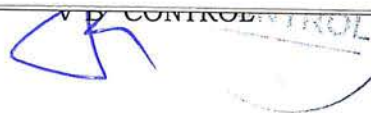
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE



- Jardín Tesorito
- 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 ESTEFANIA CISTERNA CISTERNA Rut 018643909-0
 La Cantidad de \$ 148,500 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a Servicios de Técnico en atención de párvulos en el Jardín Infantil Tesorito, en reemplazo de Ana Alveal desde el 10 al 24 de Abril 2014.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	02/05/2014	165,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :275

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		165,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	165,000	
Totales		165,000	165,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA 148.500

EGRESO N° 93; FECHA 20-05-2014; CHEQUE N° 3487 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	165,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		148,500
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		16,500
Totales		165,000	165,000



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



EDWIN VON ZENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Jardín Tesorito
- 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 ELECTRONICA INDUSTRIAL SOCOMEL LIMITADA Rut 077876460-1
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a Devolución de Boleta de garantía que caucionaba la seriedad de la oferta de la Licitación ID N°3909-1-LE14 por Equipamiento Laboratorio Construcciones Metálicas del Liceo Manzanares.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA DE GARANTIA	7371569	//	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :276

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones		50,000
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	50,000	
Totales		50,000	50,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 170 ; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 9384 \$ 50.000.-


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	50,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		50,000
Totales		50,000	50,000


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 ALCALDE(S) VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)
 DIRECTOR(S)
 JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad
 CONTABILIDAD
 Y
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 469
 RENAICO, 14/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA Rut 076943080-6
 La Cantidad de S 200,665 DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a Materiales de oficina para el Jardín Infantil Angelitos de Amor, con cargo JUNJI
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	136596	26/03/2014	200,665

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :277

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		200,665
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		200,665
Totales		200,665	200,665

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 94; ASIENTO N° FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 3488 \$ 200.665

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	200,665	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		200,665
Totales		200,665	200,665


 GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 DIRECTOR CALDE(S)
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION


 FECHA DE PAGO DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
 La Cantidad de \$ 25,550 VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a Servicio de impresión y fotocopiado del mes de Marzo para el Jardín Angelitos de Amor, con cargo
 JUNJI.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46291	31/03/2014	25,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :278

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		25,550
532-09-00-000-000-000	Arriendos	25,550	
Totales		25,550	25,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 95; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 3489 \$ 25.550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	25,550	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		25,550
Totales		25,550	25,550


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 EDWIN VON LENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)
 DIRECTOR
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Archivo Alcarria
- Archivo Secretaría DAEM
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones JUNJI

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 113,439 CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a Materiales de aseo para el Departamento de Educación.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	253551	17/04/2014	113,439

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :279

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		113,439
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	113,439	
Totales		113,439	113,439

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 171 ; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 9385 \$ 113.439

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	113,439	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		113,439
Totales		113,439	113,439



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 472
 RENAICO, 14/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA Rut 076943080-6
 La Cantidad de \$ 23,657 VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a Materiales de oficina para el Departamento de Educación, con cargo al 10% SEP.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	136433	24/03/2014	23,657

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :280

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		23,657
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	23,657	
Totales		23,657	23,657


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 97 ; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 669 \$ 23.657.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	23,657	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		23,657
Totales		23,657	23,657


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 EDWIN WONDMENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 V° Bueno Jefe Contabilidad
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

2239-24-LP09	archivos	MASTER PLASTIFICADA CON ACCOCLIP ROJO 233116	MASTER PLASTIFICADA CON ACCOCLIP ROJO ; Código: ;Región : IX
--------------	----------	---	---

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

Decreto N° 473
 RENAICO, 14/05/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **819,959** OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a **SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014 PARA EL
 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46255	31/03/2014	819,959

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :281

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		819,959
532-09-00-000-000-000	Arriendos	819,959	
Totales		819,959	819,959

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **98**; FECHA **20-05-2014** CHEQUE N° **670** \$ **819.959**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	819,959	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		819,959
Totales		819,959	819,959



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

CONTROL

MARIA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



EDWY VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



FINANCIERO Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JOAN CARLOS REINAO MARIKAO
 ALCALDE

V°B° CONTROL

JCRM/GCHS/JBAZ/CSO/ehm.

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría

CONTROL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 454,567 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
 SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a Materiales de oficina para el Departamento de Educación, con cargo al 10% SEP Administración
 Central.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	214768	21/03/2014	356,795
FACTURA	214769	21/03/2014	97,772

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :282

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		454,567
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	454,567	
Totales		454,567	454,567

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 99; FECHA 20-05-2014; CHEQUE N° 671 \$ 454.567.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	454,567	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		454,567
Totales		454,567	454,567



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

VºBº CONTROL
 M/GCHS/RAZ/CSO/ehm
 DISTRIBUCION
 - Archivo Secretaría

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 20,707 VEINTE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a Compra de un timbre 'Recepción de Documentos' para el Departamento de Educación, con cargo al
 10% SEP Adm. Central
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	190730	14/04/2014	20,707

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :283

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		20,707
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	20,707	
Totales		20,707	20,707

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 100 ; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 672 \$ 20.707

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	20,707	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		20,707
Totales		20,707	20,707



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



EDWIN YON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA** Rut 076943080-6
 La Cantidad de \$ **1,512,477** UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
 SIETE PESOS
 Correspondiente a **Compra de materiales de enseñanza y didácticos para la Esc. Los Nogales de Tijeral, con cargo los
 fondos de Integración.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	137028	02/04/2014	52,360
FACTURA	137027	02/04/2014	370,126
FACTURA	137026	02/04/2014	406,201
FACTURA	137025	02/04/2014	683,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :284

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,512,477
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,512,477	
Totales		1,512,477	1,512,477

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 94; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 1156 \$ 1.512.477

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,512,477	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		1,512,477
Totales		1,512,477	1,512,477



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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 **LIBRERIA GIORGIO S.A.** Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ **861,730** OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a **Compra de materiales de enseñanza para la Escuela Los Nogales, con cargo a los fondos de Integración.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	215020	02/04/2014	254,494
FACTURA	215019	02/04/2014	607,236

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :285

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		861,730
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	861,730	
Totales		861,730	861,730

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 96 ; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 1178 \$ 861.730.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	861,730	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integración		861,730
Totales		861,730	861,730



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Buenos Oficiales de 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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 260,956 DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a Materiales de ferretería para reparaciones en el Liceo Domingo Santa María, con cargo a fondos de
 Mantenimiento.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1511	17/04/2014	260,956

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :286

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		260,956
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	260,956	
Totales		260,956	260,956

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 97; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 1179 \$ 260.956

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	260,956	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		260,956
Totales		260,956	260,956


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 EDWIN RON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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 **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA** Rut 076943080-6
 La Cantidad de \$ **182,094** CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a **Materiales de enseñanza para la Escuela Los Nogales de Tijeral, con cargo a los fondos SEP.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	130984	19/11/2014	31,333
FACTURA	130983	19/11/2014	150,761

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :15

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		182,094
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	182,094	
Totales		182,094	182,094

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 101; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 673 \$ 182.094

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	182,094	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		182,094
Totales		182,094	182,094


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)
 DIRECTOR

 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO


 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 PRODELAB LTDA Rut 076061910-8
 La Cantidad de \$ 870,529 OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a Compra de materiales para el Laboratorio de ciencias para la Escuela La Nobel Gabriela, con cargo a
 fondos SEP.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5014	30/04/2014	870,529

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :287

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		870,529
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	870,529	
Totales		870,529	870,529

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 102.....; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 674.....\$ 870.529

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	870,529	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		870,529
Totales		870,529	870,529


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cuenta	215-22-04-002
Centro de Costo	Escuela Básica La Nobel Gabriela.
Financiamiento	SEP

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.** Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ **239,352** **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y**
DOS PESOS
 Correspondiente a **Materiales de aseo para la Esc. Básica Tolpán, con fondos de Mantenimiento.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	253550	17/04/2014	48,819
FACTURA	252578	01/04/2014	12,726
FACTURA	250239	19/03/2014	75,847
FACTURA	249825	12/03/2014	101,960
FACTURA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :288

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		239,352
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	239,352	
Totales		239,352	239,352

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 90 ; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 1180 \$ 239.352.


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	239,352	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		239,352
Totales		239,352	239,352



 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)



 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



 MARTA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


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

Decreto N° 483
 RENAICO, 14/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.** Rut 078906980-8
 739,191 **SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS**
 Correspondiente a **Compra de materiales de aseo para la Escuela Los Nogales con cargo a fondos de Mantenimiento.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	249824	12/03/2014	570,743
FACTURA	252585	01/04/2014	150,819
FACTURA	252718	08/04/2014	17,629

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		739,191
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		739,191	739,191

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 99; FECHA 20-05-2014; CHEQUE N° 1181 \$ 739.191,-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	739,191	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		739,191
Totales		739,191	739,191



 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



 EDWIN VON DENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

CONTROL

 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



VºBº CONTROL _____

JCRM/GTJ/RSB/ehm
 DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. Rut 089912300-k
 LIMITADA
 La Cantidad de \$ 996,437 NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
 SIETE PESOS
 Correspondiente a Compra de cartuchos de tinta Canon para la Escuela La Nobel Gabriela, con cargo a los fondos de
 Integración.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	607584	27/03/2014	996,437

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :291

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		996,437
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	996,437	
Totales		996,437	996,437

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 100.....; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 1182 \$ 996.437.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	996,437	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		996,437
Totales		996,437	996,437

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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 LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA Rut 076943080-6
 La Cantidad de \$ 135,779 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a Materiales de enseñanza para la Escuela La Nobel Gabriela, con cargo a fondos Integración.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	136597	26/03/2014	135,779

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :292

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		135,779
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	135,779	
Totales		135,779	135,779

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 101; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 1183 \$ 135.779.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	135,779	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		135,779
Totales		135,779	135,779



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

DIREC

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL OFIMATICA LIMITADA Rut 076182558-5
 La Cantidad de \$ 61,547 SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a Insumos para ploter del Departamento de Educación, con cargo al 10% SEP Administración Central.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	482	24/04/2014	61,547

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :293

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		61,547
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	61,547	
Totales		61,547	61,547

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 104; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 676 \$ 61.547

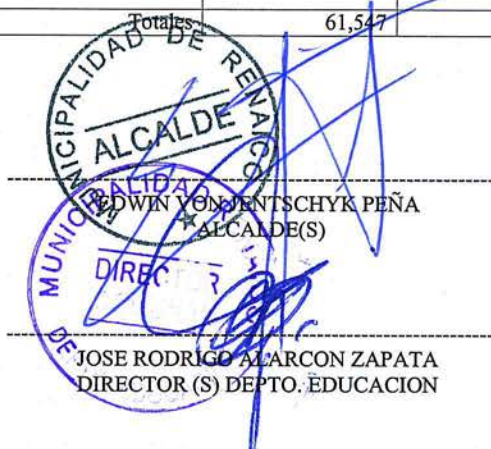
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	61,547	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		61,547
Totales		61,547	61,547



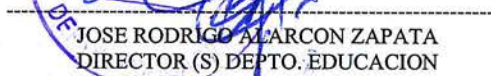
GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



EDWIN YONJENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE 20 DE Mayo DE 2014

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 VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 171,360 CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a Compra de materiales de ferretería para reparaciones en el Liceo Domingo Santa María, con cargo a
 fondos de Mantenimiento.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5356	28/04/2014	171,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :294

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		171,360
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	171,360	
Totales		171,360	171,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 102; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 1185 \$ 171.360.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	171,360	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		171,360
Totales		171,360	171,360


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 EDWIN RON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)
 DIRE


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION


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

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PSVIAL LTDA. Rut 076875520-5
 La Cantidad de \$ 96,628 NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a Compra de silicona, lijadora, llave de paso y pegamento vinilit para reparaciones en el Liceo Domingo
 Santa María, con cargo a fondos de Mantenimiento.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3816	17/04/2014	96,628

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :295

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		96,628
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	96,628	
Totales		96,628	96,628

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 103 ; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 1186 \$ 96.628.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	96,628	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		96,628
Totales		96,628	96,628



 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

 CONTROL

 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



 EDWIN VON NENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

 DIRECTOR

 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 V° Bueno Jefe Contabilidad
 DEPTO. EDUCACION

_____ FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

incluido.

Se prioriza las ofertas de estos proveedores, por obtener los mayores puntajes en los criterios de evaluación, ya que se ajustaron a las especificaciones solicitadas en las bases de la licitación.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 180,618 CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a Compra de brocas, flotador estanque y aspiradora para el Liceo Domingo Santa María, con cargo a
 fondos de Mantenimiento.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5357	28/04/2014	180,618

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :296

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		124,807
215-22-04-999-000-000	Otros		55,811
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	180,618	
Totales		180,618	180,618

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 104 ; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 1188 \$ 180.618-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	124,807	
215-22-04-999-000-000	Otros	55,811	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		180,618
Totales		180,618	180,618



 GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)
 CONTROL 

 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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 ANDRES FULGERI BARBIERI Rut 007356976-1
 La Cantidad de \$ 1,125,000 UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a REPARACIÓN FURGÓN ESCOLAR DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1291	23/12/2013	1,125,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :15

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		1,125,000
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1,125,000	
Totales		1,125,000	1,125,000

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 172; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 9386 \$ 1.125.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1,125,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,125,000
Totales		1,125,000	1,125,000


 GUSTAVO CHÁVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 EDWIN YON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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 MARCELA LEIVA SALGADO Rut 011440119-6
 La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a Devolución de garantía por fiel cumplimiento de contrato, de la Licitación ID 3909-6-L113, por Contratación de Profesional Arquitecto para Generación Proyectos FAGEM 2012. El vale vista fue depositado en cuenta corriente del DAEM.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2741	15/05/2014	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :297

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones		100,000
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	100,000	
Totales		100,000	100,000



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 173; FECHA 20-05-2014 CHEQUE N° 9387 \$ 100.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	100,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		100,000
Totales		100,000	100,000


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 FECHA DE PAGO _____ DE _____
 V° Bueno de Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A.F.C. CHILE S.A. Rut 096981130-8
 La Cantidad de \$ 15,794 QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a Pago de seguro de cesantía del mes de Abril para la Coordinadora JUNJI, omitido en el proceso de
 remuneraciones.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
	54958870	15/05/2014	15,794

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :298

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		15,750
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	15,750	
Totales		15,750	15,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	15,750	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		15,794
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	44	
Totales		15,794	15,794


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARÍA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

 BUENO JEFE CONTABILIDAD

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero



Planilla de pa...

SECCION I - IDENTIFICACION DEL EMPLEA
 1. *Municipalidad de Renaico*
 DIRE
 4. *Libertad 149*
 TELEFONO
 5. *2774995*

SECCION II - DETALLE DE COTIZACION
 N° IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR
 RUT o C.I.
 (con dígito verificador) | 1 | *17.261.012-9* | *00*

SECCION III - RESUMEN DE COTIZACION
 SUBSECCION III.1. FONDOS DE PENSION

DETALLE	COD.
COT. OBLIGATORIA Y COMISION AFP	01
SEGURO INVAINDEB Y SOBREVIVENCIA	16
DEPOSITOS EN CUENTA DE AHORRO	02
SUBTOTAL A PAGAR FONDOS	03
+ REAJUSTE FONDOS DE PENSIONES	04
+ INTERESES FONDOS DE PENSIONES	05
TOTAL A PAGAR FONDOS DE PENSIONES	10

SECCION IV - ANTECEDENTES GENERA
 TIPO DE INGRESO IMPONIBLE
 REAJUSTES DEL MES GUALIFICACIONES
 PERIODO *04* *2014*
 1. NUBUSA 2. ABRABADA 3. ABLARTADA

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS
 SON EXPRESION DEL DE LA
 FIRMA DEL EMPLEADOR O REPRESENTANTE

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN ROBERTO CONTRERAS CASTRO Rut 012387013-1
 La Cantidad de \$ 280,000 DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a Monitor de Folclor y Danza del mes de Marzo y Abril en la Escuela La Nobel Gabriela, con cargo a
 fondos SEP.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	60	06/05/2014	280,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :299

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		280,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	280,000	
Totales		280,000	280,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 105; FECHA 29/05/14; CHEQUE N° 678 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	280,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		280,000
Totales		280,000	280,000



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

DIRECTOR

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 494
 RENAICO, 22/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AVALCO SPA Rut 076173949-2
 La Cantidad de \$ 202,300 DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a SE REEMITE CHEQUE N° 1112 DE FECHA 17/02/2014 POR EXTRAVIO
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 95; FECHA 29/05/14 CHEQUE N° 1189 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-08-03-000-000-000	Cheques Caducados	202,300	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		202,300
Totales		202,300	202,300



GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA OFIMARKET S A Rut 096829680-9
 La Cantidad de \$ 33,510 TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a ANULA CHEQUE N° 1080 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013 POR VENCIMIENTO DE
 PLAZO DE COBRO.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 106 ; FECHA 29/05/14 CHEQUE N° 1190 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-04-000-000-000	Cheques caducados	33,343	
111-03-01-004-000-000	Subvención de Integración		33,510
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	167	
Totales		33,510	33,510



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 496
 RENAICO, 23/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARCELA LEIVA SALGADO Rut 011440119-6
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA OFERTA DE CONTRATO DE LA LICITACION ID
 3909-6 L113 POR CONTRATACION DE PROFESIONAL ARQUITECTO PARA GENERACION
 PROYECTOS FAGEM 2012 EL VALE VISTA FUE DEPOSITADO EN CTA CTE DEL DAE,
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1278	23/05/2014	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones		50,000
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	50,000	
Totales		50,000	50,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 175 ; FECHA 29/05/14 CHEQUE N° 9388 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	50,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		50,000
Totales		50,000	50,000



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPÚLVEDA BUSTOS
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



y 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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 45,000 CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19983365	25/04/2014	45,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :301

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		45,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	45,000	
Totales		45,000	45,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° ¹⁰⁵ 29/05/14 ; FECHA CHEQUE N° 3490 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	45,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		45,000
Totales		45,000	45,000



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 6,600 SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19689130	21/03/2014	6,435

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :303

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,435
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,435	
Totales		6,435	6,435

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 177; FECHA 29/05/14 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 933990 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,435	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		6,600
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	165	
Totales		6,600	6,600



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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 ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 67,790 SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA MES OCTUBRE DE
 2013
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17046100	17/11/2014	67,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :304

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		67,790
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	67,790	
Totales		67,790	67,790

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 178; FECHA 29/05/14; CHEQUE N° 893 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	67,790	
11103-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		67,790
Totales		67,790	67,790



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARTELAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 501
 RENAICO, 23/05/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 73,323 SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA MES DE DICIEMBRE DE 2013
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17343499	17/01/2014	73,323

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :305

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		73,323
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	73,323	
Totales		73,323	73,323

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 179 ; FECHA 29/05/14 CHEQUE N° 9392 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	73,323	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		73,323
Totales		73,323	73,323



GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



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 ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 435,732 CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a USO DE CELULAR E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES LOS
 NOGALES DE TIJERAL, EL ALMENDRO Y ESCUELA BASICA TOLPAN MES DE ENERO DE
 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17529691	17/02/2014	435,732

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :306

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		345,732
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	435,732	
Totales		435,732	435,732

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 180; FECHA 29/05/14; CHEQUE N° 9393 \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	345,732	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,000	
111-05-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		435,732
Totales		435,732	435,732


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAC MARILAO
 ALCALDE

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 503
 RENAICO, 23/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 132,303 CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a USO DE CELULAR DEL DAEM E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS
 EDUCACIONALES ESCUELA BASICA TOLPAN, ESCUELA JULIO MONTT Y ESCUELA LOS
 NOGALES DE TIJERAL MES DE JUNIO DE 2013
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29899949	17/07/2013	132,303

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :307

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		42,303
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	132,303	
Totales		132,303	132,303

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 181; FECHA 29/05/14 CHEQUE N° 9394 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	42,303	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		132,303
Totales		132,303	132,303



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

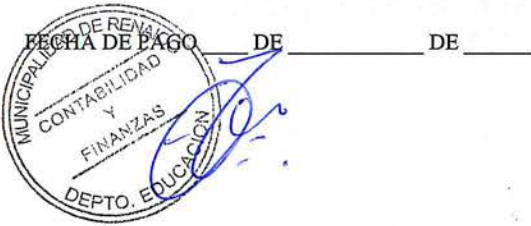


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



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 ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 453,459 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a USO DE CELULAR DEL DAEM E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES ESCUELA BASICA TOLPAN, ESCUELA JULIO MONTT Y ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL MES DE OCTUBRE DE 2013
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17082042	17/11/2013	453,459

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :308

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		363,459
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	453,459	
Totales		453,459	453,459

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 182; FECHA 29/05/14 CHEQUE N° 9395 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	363,459	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,000	
111-03-01-000-000-000	Subvención de Escolaridad		453,459
Totales		453,459	453,459



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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 ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 462,121 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a USO DE CELULAR DEL PERSONAL DE EDUCACION E INTERNET DE LOS
 ESTABLECIMIENTOS ESCUELA BASICA TOLPAN, ESCUELA JULIO MONTT Y ESCUELA
 LOS NOGALES DE TIJERAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17379072	17/01/2014	462,121

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :310

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		372,121
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	462,121	
Totales		462,121	462,121

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 183; FECHA 29/05/14 CHEQUE N° 9396 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	372,121	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,000	
111-03-01-000-000-000	Subvención de Escolaridad		462,121
Totales		462,121	462,121


 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD
 Y
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 507
 RENAICO, 26/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS
 La Cantidad de \$ 110,489
 Correspondiente a CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 USO DE CELULAR DEL PERSONAL DEL DAEM E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS
 EDUCACIONALES ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL ESCUELA JULIO MONTT Y
 ESCUELA BASICA TOLPAN
 Fecha de Pago //

Rut 096806980-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29225630	17/02/2014	110,489

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :311

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		20,489
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		110,489	110,489

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 184; ASIENTO N° 9397; FECHA 29/05/14; FECHA
 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	20,489	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		110,489
Totales		110,489	110,489



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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 ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 110,489 CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a USO DE CELULAR DEL PERSONAL DEL DAEM E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS
 EDUCACIONALES ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL ESCUELA JULIO MONTT Y
 ESCUELA BASICA TOLPAN
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29369820	17/03/2014	110,489

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :312

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		20,489
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	110,489	
Totales		110,489	110,489

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 185; FECHA 29/05/14 CHEQUE N° 9398 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	20,489	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		110,489
Totales		110,489	110,489

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

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

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. DE EDUC Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 772,500 SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a traspaso de los fondos del plan de superacion profesional por tratarse de fondos de terceros ingresados en cuenta habilitacion
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 192; FECHA 30/05/14 CHEQUE N° 461 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-021-000-000	Plan Superación Profesional	772,500	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		772,500
	Totales	772,500	772,500



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



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 CONSTRUCTORA ALICIA BRAVO MERINO E.I.R.L. Rut 076252258-6
 La Cantidad de \$ 14,348,373 CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a 1° ESTADO DE PAGO EJECUCION OBRA HABILITACION TALLER ESPECIALIDAD DE
 CONSTRUCCIONES METALICAS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19	29/05/2014	6,271,373
FACTURA	16	31/03/2014	8,077,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 111; FECHA 05/06/14; CHEQUE N° 1197 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-005-001-000	Obras de infraestructura	14,348,373	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		14,348,373
Totales		14,348,373	14,348,373




 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL.

 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

 CONTROL

 JUAN CARLOS REÑAO MARILAO
 ALCALDE.

 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

 FIRMA DEL INTERESADO 14074311-9

 FECHA DE PAGO DE DE

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 511
 RENAICO, 30/05/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPEUCH LTDA Rut 082878900-7
 La Cantidad de \$ 10,022,523 DIEZ MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE MARZO DE 2014 DEL
 PERSONAL DE EDUCACION FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

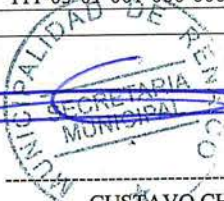
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 187; FECHA 30/05/14 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	10,022,523	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		10,022,523
Totales		10,022,523	10,022,523



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. DE EDUCACION Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 28,204,515 VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS
 QUINCE PESOS
 Correspondiente a Traspaso por pago de remuneraciones SEP.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	3052014	27/05/2014	28,204,515

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	28,204,515	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		28,204,515
	Totales	28,204,515	28,204,515

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JEAN CARLOS REINAO MARIAS
 ALCALDE

CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

DIRECTOR COMUNAL
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO. EDUCACION
 CONTABILIDAD
 FINANZAS
 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 LUISA PEREIRA CARDENAS Y OTROS Rut 012540884-2
 La Cantidad de \$ 2,243,436 DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
 CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones líquidas del personal reintegrado al sistema de Educación Municipal, por Resolución
 de Contraloría.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4052014	30/05/2014	2,745,158

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :314

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,739,550
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		306,273
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona		260,933
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹		151,050
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378		113,187
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base		174,165
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	2,745,158	
Totales		2,745,158	2,745,158

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	1,739,550	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	306,273	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	260,933	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	151,050	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	113,187	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base	174,165	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,243,436
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales		501,722
Totales		2,745,158	2,745,158

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO OEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

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 CUNCUNA AMARILLA Rut 000001111-3
 La Cantidad de \$ 2.356.662 DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
 SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES DE MAYO DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA
 AMARILLA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5052014	30/05/2014	2.356.662

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :315

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		1.900.000
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		36.429
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		28.159
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		57.182
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		334.892
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2.356.662	
Totales		2.356.662	2.356.662

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	1.900.000	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	36.429	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	28.159	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	57.182	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	334.892	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2.356.662
Totales		2.356.662	2.356.662



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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 La Cantidad de \$ 4.711.053 JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
 Rut 000000111-1
 CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones de Mayo del personal del Jardín Infantil Angelitos de Amor.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6052014	30/05/2014	4.695.317

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :316

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		4.115.000
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		72.613
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		56.129
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		111.685
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		339.890
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	4.695.317	
Totales		4.695.317	4.695.317

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	4.115.000	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	72.613	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	56.129	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	111.685	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	339.890	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		4.711.053
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS ANGELITOS DE AMOR	15.736	
Totales		4.711.053	4.711.053

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

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 000001111-2
 La Cantidad de \$ 4.079.054 CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones de Mayo del personal del Jardín Infantil Tesorito.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7052014	30/05/2014	4.079.054

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :317

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3.411.000
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		63.056
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		48.741
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		98.839
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		457.418
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	4.079.054	
Totales		4.079.054	4.079.054

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3.411.000	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	63.056	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	48.741	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	98.839	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	457.418	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		4.079.054
Totales		4.079.054	4.079.054



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO
 ALCALDE

CONTROL

DIRECTOR
 COMUNAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 43,700 CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a Retenciones de los honorarios Fondos JUNJI del mes de Mayo.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	375	28/05/2014	43,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

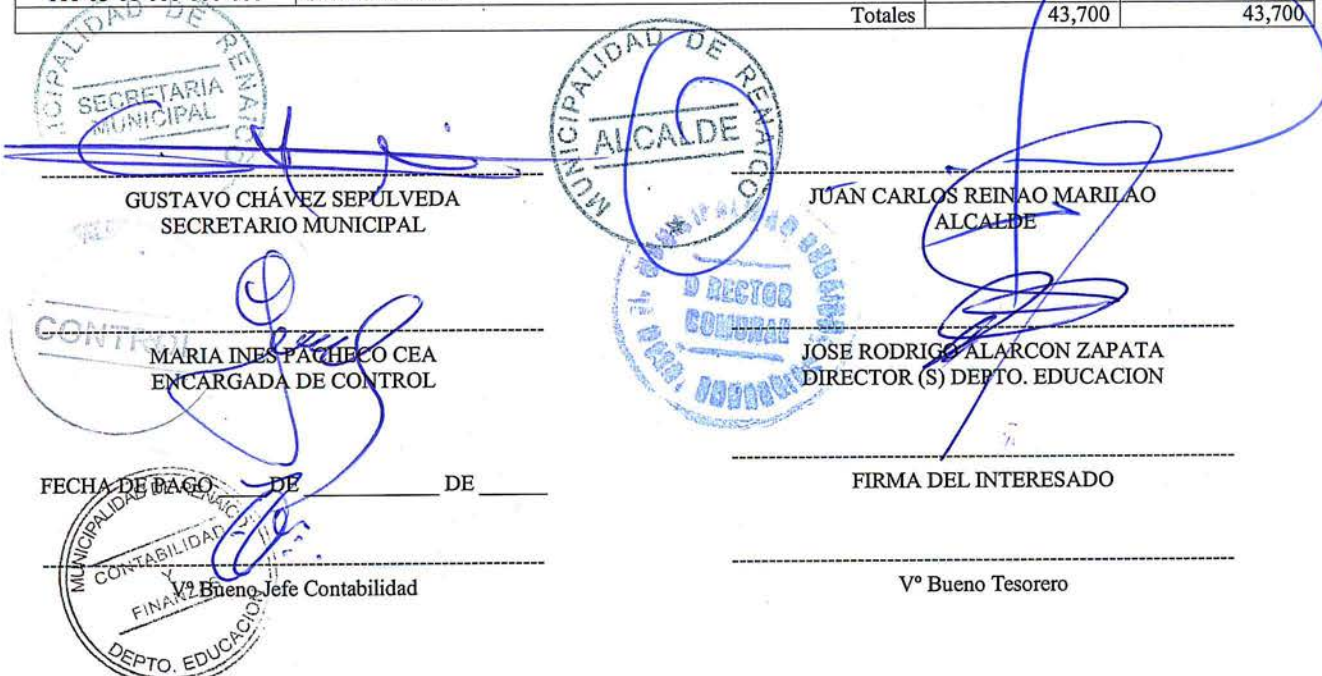
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 106; FECHA 30-05-2014 CHEQUE N° 3495\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	43,700	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		43,700
	Totales	43,700	43,700



 GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 JUÁN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

 MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADA DE CONTROL

 JOSÉ RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

 FECHA DE PAGO DE DE

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

JRAZ/CSO.

Distribución:

- Partes DAEM
- Finanzas Educación (3)

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 168,756 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a Pago de retenciones del personal SEP a Honorarios del mes de Mayo
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	375	28/05/2014	168,756

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 111.....; FECHA 30-05-2014 CHEQUE N° 679.....\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias	168,756	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		168,756
Totales		168,756	168,756



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

JRAZ/CSO.

Distribución:

- Partes DAEM
- Finanzas Educación (3)

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 44,444 CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a Pago de las retenciones del personal a Honorarios del mes de Mayo.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	375	28/05/2014	44,444

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 193.....; FECHA 30-05-2014 CHEQUE N° 9462 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion	44,444	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		44,444
Totales		44,444	44,444



GUSTAVO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

JRAZ/CSO.

Distribución:

- Partes DAEM
- Finanzas Educación (3)