

EP N° 560

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

Decreto N° 582  
RENAICO, 01/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 108,000 CIENTO OCHO MIL PESOS  
Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TALLERES DEPORTIVOS DE LA ESCUELA  
LA NOBEL GABRIELA FONDOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	16	01/08/2013	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :435

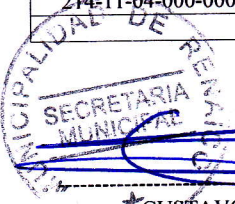
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		120,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 86 ; FECHA 01/08/13 CHEQUE N° 462 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	120,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		108,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		12,000
Totales		120,000	120,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



JUAN CARLOS RENAICO MARILAO  
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

E.P. 561

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

Decreto N° 583  
RENAICO, 01/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PAULINA VALLEJOS SEPULVEDA Rut 016853666-6  
La Cantidad de \$ 337,500 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente a COORDINADORA FINANCIERA DE LOS JARDINES INFANTILES MES DE JULIO DE 2013  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	01/08/2013	375,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :436

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		375,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	375,000	
Totales		375,000	375,000

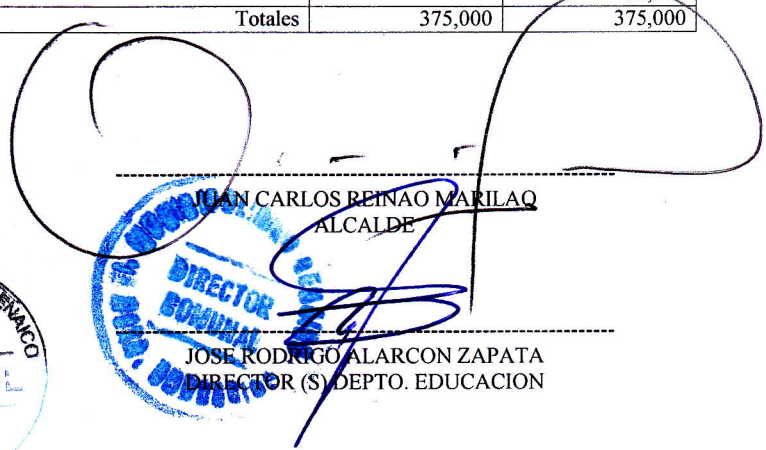
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 161; ASIENTO N° ..... FECHA 01/08/13  
CHEQUE N° 2974 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	375,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		337,500
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		37,500
Totales		375,000	375,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAQ  
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

EP. 562

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

Decreto N° 584  
RENAICO, 01/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PARDO GOMEZ Rut 024080830-7  
La Cantidad de \$ 288,000 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS  
Correspondiente a MONITORA DE TALLER DE CINE DOCUMENTAL EN EL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
MES DE JULIO DE 2013  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	01/08/2013	320,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :437

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		320,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	320,000	
Totales		320,000	320,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 07 ; FECHA 01/08/13 CHEQUE N° 463 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	320,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		288,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		32,000
Totales		320,000	320,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
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



Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

EP. 163

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

Decreto N° 585  
RENAICO, 01/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 URRUTIA MUÑOZ Rut 019000352-3  
La Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS  
Correspondiente a SERVICIO APOYO A ADQUISICIONES MES DE JULIO DE 2013  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	01/08/2013	133,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENDEMIENTO :438

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		133,333
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	133,333	
Totales		133,333	133,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 184 ; FECHA 01/08/13 CHEQUE N° 8384 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	133,333	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		120,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educación		13,333
Totales		133,333	133,333

Municipalidad de Renaico  
SECRETARIA MUNICIPAL  
*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

Municipalidad de Renaico  
CONTROL

JUAN CARLOS REINAO MARILAC  
ALCALDE

*[Signature]*  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR DE DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Municipalidad de Renaico  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 564

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

Decreto N° 586  
RENAICO, 05/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HECTOR JARA MUÑOZ Rut 006219178-3  
La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE APOYO EN LABORES DE DIFUSION EN RELACIONES A ACTIVIDADES  
RELACIONADAS CON EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y ESTABLECIMIENTOS  
EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	01/08/2013	111,111

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :439

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		111,111
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	111,111	
Totales		111,111	111,111

COMPROBANTE DE EGRESO :

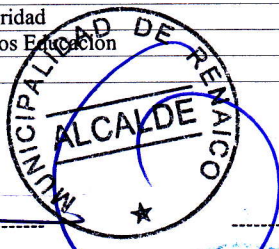
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 185 ; FECHA 05/08/13 ; CHEQUE N° 8386 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	111,111	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		100,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educación		11,111
Totales		111,111	111,111



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
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

EP 465

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

Decreto N° 587  
RENAICO, 05/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ELEODORO SALGADO DELGADO** Rut 004984736-k  
La Cantidad de \$ **56,000 CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS**  
Correspondiente a **CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA Y LICEO AGRICOLA MANZANARES**  
Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA..

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :440

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		56,000
11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	56,000	
Totales		56,000	56,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

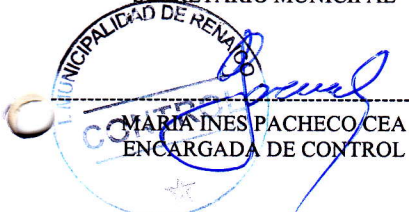
EGRESO N° **186** ; FECHA **07/08/13** CHEQUE N° **8387** \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	56,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		56,000
Totales		56,000	56,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
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



CONTABILIDAD  
Y V° Bueno Jefe Contabilidad  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP 566

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

Decreto N° 588  
RENAICO, 05/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 513,961 QUINIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA  
COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31088816	20/07/2013	20,206
FACTURA	31173974	01/08/2013	26,700
FACTURA	31173980	01/08/2013	20,235
FACTURA	31087229	20/07/2013	49,945
FACTURA	31088815	20/07/2013	45,617
FACTURA	31049456	20/07/2013	28,249
FACTURA	31088227	20/07/2013	128,366
FACTURA	31173976	01/08/2013	194,643

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :441

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		446,820
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		67,141
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	513,961	
Totales		513,961	513,961

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 187; FECHA 07/08/13; CHEQUE N° 8388 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	446,820	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	67,141	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		513,961
Totales		513,961	513,961

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA INES PACHECO OEA  
ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

EP 567

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

Decreto N° 589  
RENAICO, 05/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 621,477 SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	72304	27/07/2013	973
FACTURA	72303	08/08/2013	973
FACTURA	2189203	08/08/2013	440,397
FACTURA	72036	23/07/2013	45,845
FACTURA	72035	07/08/2013	133,289

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :442

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		621,477
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	621,477	
Totales		621,477	621,477

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 188 ; FECHA 07/08/13 CHEQUE N° 8389 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	621,477	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		621,477
Totales		621,477	621,477

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
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



EP. 569

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

Decreto N° 591  
RENAICO, 05/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 90,500 NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2198929	25/07/2013	90,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :444

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-002-000-000	Agua		90,500
05-00-000-000-000	Servicios Básicos	90,500	
Totales		90,500	90,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 163 ; FECHA 07/08/13 ; CHEQUE N° 2976 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	90,500	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		90,500
Totales		90,500	90,500

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
*[Signature]*

★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
COMPTON  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO MARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD  
FINANZAS  
Bueno Jefe Contabilidad  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

E.P 570

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

Decreto N° 592  
RENAICO, 05/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 20,450 VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2189310	24/07/2013	20,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :445

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		20,450
2-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	20,450	
Totales		20,450	20,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

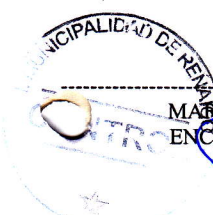
EGRESO N° 164 .....; FECHA 07/08/13 ..... CHEQUE N° 2977 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	20,450	
215-03-000-000-000-000	Santander JUNJI		20,450
Totales		20,450	20,450



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO VILARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 173

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

Decreto N° 594  
RENAICO, 06/08/2013

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 29,291 VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31088223	20/07/2013	29,291

ANUNCIARSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA:

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :447

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		29,291
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	29,291	
Totales		29,291	29,291

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 166; FECHA 07/08/13; CHEQUE N° 2979 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	29,291	
111-06-06-000-000-000	Santander JUNJI		29,291
Totales		29,291	29,291



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
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

B.P 573

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

Decreto N° 595  
RENAICO, 06/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 31,796 TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31088224	20/07/2013	31,796

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :448

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-005-000-000	Telefonía Fija		31,796
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	31,796	
Totales		31,796	31,796

COMPROBANTE DE EGRESO :

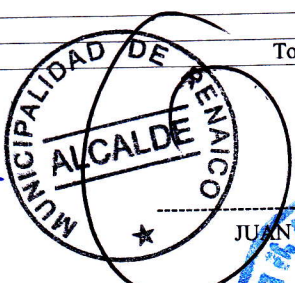
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 167 ; FECHA 07/08/13 CHEQUE N° 2980 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	31,796	
11-05-005-000-000-000	Santander JUNJI		31,796
Totales		31,796	31,796



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHEGO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE ..... DE ..... DE .....

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ED. 574

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

Decreto N° 596  
RENAICO, 06/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 135,975 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO  
PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA  
COMUNA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6753177	01/07/2013	135,975

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :449

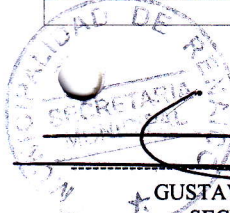
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		135,975
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	135,975	
Totales		135,975	135,975

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 194 ; FECHA 20/08/13 CHEQUE N° 8395 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	135,975	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		135,975
Totales		135,975	135,975



GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
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° 597  
RENAICO, 06/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC. PRODIAGNÓSTICA LIMITADA Rut 076040480-2  
La Cantidad de \$ 84,490 OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS  
Correspondiente a 1 SOFTWARE PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS TP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3619	18/06/2013	84,490

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

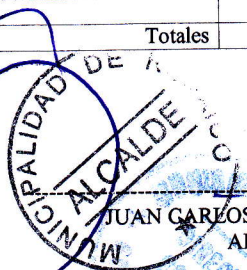
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 141 ; FECHA 20108/11 ; CHEQUE N° 989 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	84,490	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		84,490
	Totales	84,490	84,490



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
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



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

El Tesorero Municipal Pagará a  
 La Cantidad de \$  
 Correspondiente a  
 Fecha de Pago

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.  
 15,929 QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS  
 LIBROPS DE ACTA PARA LA ESCUELA JULIO MONTT CARGO RECURSOS SEP  
 / /

Rut 077806000-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	155665	02/05/2013	15,929

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA:

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :451

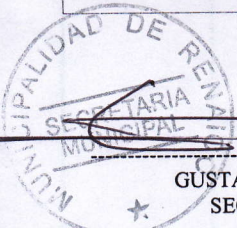
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		15,929
52-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	15,929	
Totales		15,929	15,929

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 89.....; FECHA 20/08/13..... CHEQUE N° 465..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	15,929	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		15,929
Totales		15,929	15,929

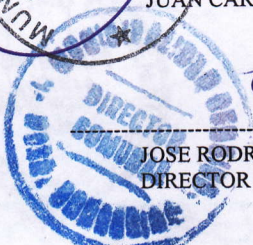


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

*[Signature]*  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

*[Signature]*

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

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 570

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

Decreto N° 600  
RENAICO, 06/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 132,389 CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a MATERIALES PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES FONDOS DE INTEGRACION  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	126368	11/07/2013	132,389

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :452

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		29,460
22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		32,933
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		41,040
215-22-05-999-000-000	Otros		6,560
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		22,396
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	103,433	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,560	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	22,396	
Totales		132,389	132,389

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 152; FECHA 30/08/13; CHEQUE N° 1000 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	29,460	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	32,933	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	41,040	
215-22-05-999-000-000	Otros	6,560	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	22,396	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		132,389
Totales		132,389	132,389

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO OEA  
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

22/08/2013

VERO CONTROL



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

Decreto N° 601  
RENAICO, 07/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 110,846 CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a USO DE CELULAR DEL JEFE DEL DAEM E INTERNET DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE  
TIJERAL, ESCUELA BASICA TOLPAN Y ESCUELA JULIO MONTT.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29806431	16/06/2013	110,846

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :453

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
25-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		20,000
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,846
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	110,846	
Totales		110,846	110,846

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 190; FECHA 13/08/13 CHEQUE N° 8391 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	20,000	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,846	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		110,846
Totales		110,846	110,846

GUSTAVO CHAVEZ 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 DE

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Decreto N°  
RENAICO,

603

07/08/2013

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

El Tesorero Municipal Pagará a  
La Cantidad de \$  
Correspondiente a

JACQUELINE ORTIZ BIZAMA  
9,000 NUEVE MIL PESOS  
DEVOLUCION DE BOLETA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA  
REPARACION DEL JARDIN ANGELITOS DE AMOR

Fecha de Pago

//

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	265	22/07/2013	9,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :455

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-12-002-000-000	Gastos Menores		9,000
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9,000	
Totales		9,000	9,000

ASIENTO N° ..... FECHA .....

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 171 ; FECHA 20/08/13 CHEQUE N° 2984 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	9,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		9,000
Totales		9,000	9,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO OEA  
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGAR DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DISTRIBUCION:

- SR. RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (s) DAEM
- SRA. CLARA SOTO, DEPARTAMENTO DE FINANZAS

EP 581

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

Decreto N° 604  
RENAICO, 07/08/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4  
La Cantidad de \$ 392,000 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	684	01/08/2013	236,560
FACTURA	685	01/08/2013	155,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :456

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		392,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	392,000	
Totales		392,000	392,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 195 ; FECHA 20/08/13 CHEQUE N° 8396 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	392,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		392,000
Totales		392,000	392,000

*[Signature]*  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

*[Signature]*  
MARIA INES PACHECO OEA  
ENCARGADA DE CONTROL

*[Signature]*  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD  
Y  
FINANZAS V°  
DEPTO. EDUCACION

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 582

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

Decreto N° 605  
RENAICO, 07/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8  
La Cantidad de \$ 188,604 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS  
Correspondiente a GAS PARA CALEFACCION DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7211226	23/07/2013	188,604

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :457

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-003-000-000	Gas		188,604
05-00-000-000-000	Servicios Básicos	188,604	
Totales		188,604	188,604

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 172 ; FECHA 20/08/13 ; CHEQUE N° 2985 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	188,604	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		188,604
Totales		188,604	188,604



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO GEA  
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

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 LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2  
 La Cantidad de \$ 14,284 CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA COORDINADORA DE LOS JARDINES INFANTILES  
 DE LA COMUNA DE LA COMUNA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	211349	25/07/2013	14,284

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :458

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
211-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		14,284
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	14,284	
Totales		14,284	14,284

COMPROBANTE DE EGRESO :

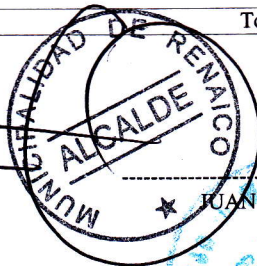
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 181.....; FECHA 30/09/13..... CHEQUE N° 3028 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
211-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	14,284	
111-09-08-000-000-000	Santander JUNJI		14,284
Totales		14,284	14,284



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

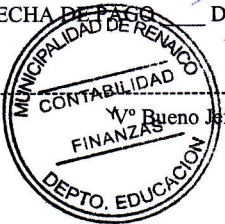
MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Vista:

El Tesorero Municipal Pagará a  
La Cantidad de \$  
Correspondiente a

PAULINA VALLEJOS SEPULVEDA  
15,190 QUINCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS  
DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO A  
CAPACITACION SOBRE MANUAL DE TRANSPARENCIA

Rut 016853666-6

Fecha de Pago

//

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :459

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		4,790
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		10,400
01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	4,790	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	10,400	
Totales		15,190	15,190

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 173 ; FECHA 20/08/13 CHEQUE N° 2986 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	4,790	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		15,190
Totales		15,190	15,190

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO OEA  
ENCARGADA DE CONTROL



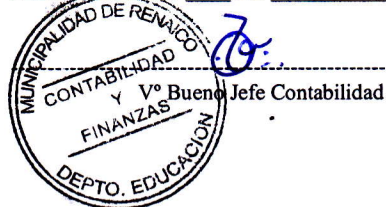
JUAN CARLOS REINAG MARILAO  
ALCALDE



JOSÉ RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Tesorero



EP 585

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

Decreto N° 608  
RENAICO, 07/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 10,403 DIEZ MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LOS JARDINES INFANTILES  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	126722	25/07/2013	10,403

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :460


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-04-001-000-000	Materiales de Oficina		10,403
552-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	10,403	
Totales		10,403	10,403

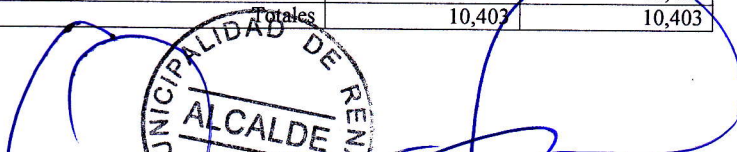
COMPROBANTE DE EGRESO :

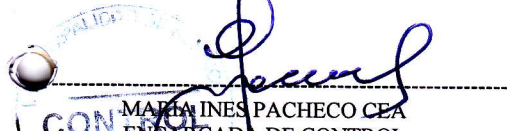
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 172 .....; FECHA 30/08/13 ..... CHEQUE N° 3029 ..... \$ .....


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	10,403	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		10,403
Totales		10,403	10,403

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 CON  
 MARIANA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE DE  
  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION  
 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 VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Rut 011752489-2 La Cantidad de \$ 459,102 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOS PESOS Correspondiente a INSTRUMENTOS PARA BANDA DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA FONDOS SEP Fecha de Pago //

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 2095, 25/06/2013, 459,102

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :461

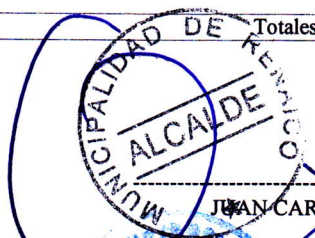
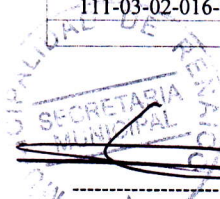
Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include account codes and descriptions like 'Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos' and 'Materiales de Uso o Consumo'.

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 90; FECHA 20/08/13; CHEQUE N° 466. \$ .....

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include account codes and descriptions like 'Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos' and 'Fondos SEP Cuenta Exclusiva'.



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA 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 DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

V°Bº CONTROL



EP. 587

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

Decreto N° 610  
RENAICO, 07/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INST. CAPACITACION Y DESARROLLO CAPACITA Rut 077786910-8  
La Cantidad de \$ 270,000 DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS  
Correspondiente a CURSOS DE CAPACITACION PARA DOCENTES DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3781	19/06/2013	270,000

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :462

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación		270,000
552-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	270,000	
Totales		270,000	270,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 142; FECHA 20/08/13; CHEQUE N° 990 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	270,000	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		270,000
Totales		270,000	270,000

*[Handwritten signature]*  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

*[Handwritten signature]*  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

*[Handwritten signature]*  
JOSE RODRIGO LARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

VºBº CONTROL

EVJP/GCHS/RAZ/mum

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

Decreto N° 611  
RENAICO, 07/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABRICA DE INSTRUMENTOS MUSICALES CISTERNAS MATEL L Rut 076181463-k  
La Cantidad de \$ 136,255 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
PESOS  
Correspondiente a INSTRUMENTOS PARA BANDA DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA FONDOS SEP  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	259	26/06/2013	136,255

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :463

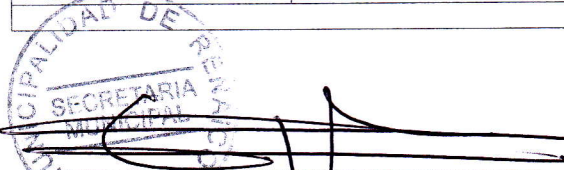
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		136,255
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	136,255	
Totales		136,255	136,255

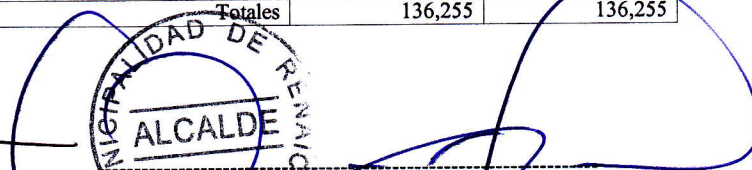
COMPROBANTE DE EGRESO :

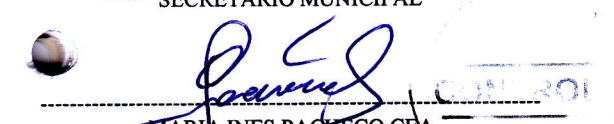
ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 91; FECHA 20/08/13; CHEQUE N° 467 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	136,255	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		136,255
Totales		136,255	136,255

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
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

SECRETARIO MUNICIPAL

V° B° CONTROL



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

Decreto N° 612  
RENAICO, 07/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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. EDUCACION Rut 069180400-3  
La Cantidad de \$ 15,000,000 QUINCE MILLONES DE PESOS  
Correspondiente a Traspaso por provisión de fondos por remuneraciones SEP del mes de Agosto 2013.  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		0	0
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO :

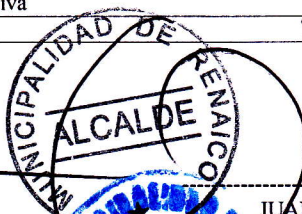
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 08 ; FECHA 07/08/13 CHEQUE N° 464 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	15,000,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		15,000,000
Totales		15,000,000	15,000,000



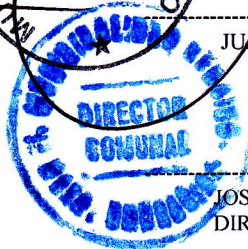
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
ALCALDE



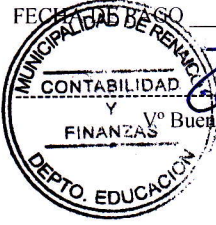
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

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 SODIMAC 328,574  
 La Cantidad de \$ TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a EQUIPAMIENTO SANITARIO PARA LA ESCUELA JULIO MONTT SUBVENCION REGULAR  
 Fecha de Pago //

Rut 096792430-K

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53514796	26/06/2013	63,473
FACTURA	48371977	05/07/2013	265,101

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :464

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		328,574
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		328,574	328,574

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 189 ; FECHA 07/08/13 CHEQUE N° 8390 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	328,574	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		328,574
Totales		328,574	328,574



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARTA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

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 **BANCO SANTANDER SANTIAGO** Rut 097036000-k  
 La Cantidad de \$ **671,560** SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a **ADQUISICION DE AMPLIFICADOR PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS**  
 TP  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4810	20/06/2013	671,560

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

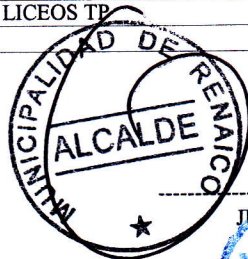
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **139** ; FECHA **07/08/13** ; CHEQUE N° **987** \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	671,560	
114-05-15-002-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		671,560
	Totales	671,560	671,560



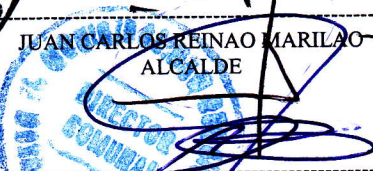
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO AMARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EVJP/GCHS/RMZ/mum

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría

E.P. 592

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

Decreto N° 615  
RENAICO, 07/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION Rut 096523180-3  
La Cantidad de \$ 393,391 TRESIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESIENTOS NOVENTA Y UN  
PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE TONER PARA EL DAEM FONDOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	165826	10/07/2013	393,391

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :465

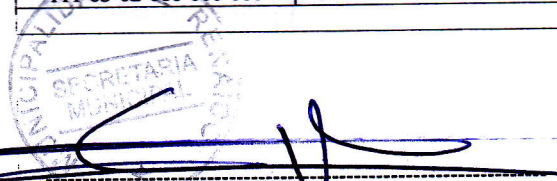
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		393,391
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	393,391	
Totales		393,391	393,391

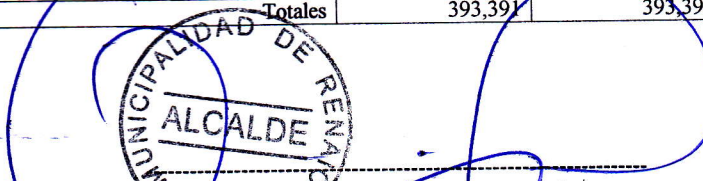
COMPROBANTE DE EGRESO :

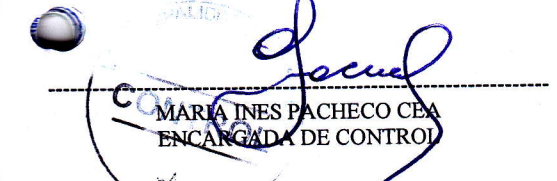
ASIENTO N° ..... FECHA .....

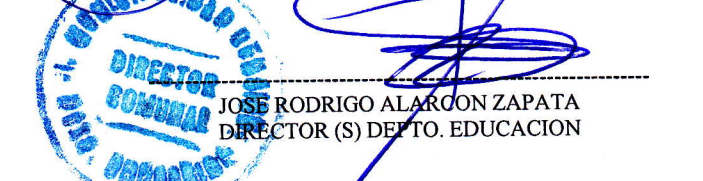
EGRESO N° 95 ; FECHA 30/08/13 ; CHEQUE N° 471 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	393,391	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		393,391
Totales		393,391	393,391

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL


  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

V°B° CONTROL

ALCALDE (S)



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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.  
 La Cantidad de \$ 19,014 DIECINUEVE MIL CATORCE PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM FONDOS SEP  
 Fecha de Pago //

Rut 096972190-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	211170	08/07/2013	19,014

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :466

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-04-001-000-000	Materiales de Oficina		19,014
552-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	19,014	
Totales		19,014	19,014

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 92 .....; FECHA 20/08/13 ..... CHEQUE N° 468 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	19,014	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		19,014
Totales		19,014	19,014

*(Handwritten signatures and stamps)*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

VºBº CONTROL

L.P. 595

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

Decreto N° 618  
RENAICO, 07/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8  
La Cantidad de \$ 83,757 OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a GAS PARA CALEFACCION PARA EL DAEM SUBVENCION REGULAR  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7203401	11/07/2013	83,757

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :467

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-003-000-000	Gas		83,757
22-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	83,757	
Totales		83,757	83,757

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 205 .....; FECHA 29/08/13 ..... CHEQUE N° 8440 \$ .....

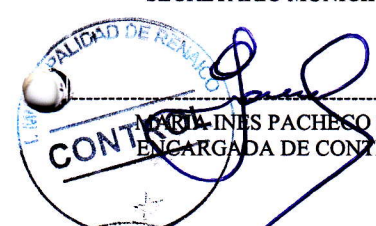
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	83,757	
22-05-00-000-000-000	Subvención de Escolaridad		83,757
Totales		83,757	83,757



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



ANITA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 619  
 RENAICO, 07/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NATALIA ELIZABETH QUIÑONES NAVARRO Rut 015868700-3  
 La Cantidad de \$ 190,611 CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS  
 Correspondiente a SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES EN EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA  
 AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	01/08/2013	211,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :468

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-22-11-999-000-000	Otros		211,790
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	211,790	
Totales		211,790	211,790

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 174; FECHA 20/08/13 CHEQUE N° 2987 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	211,790	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		190,611
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		21,179
Totales		211,790	211,790

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 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 Tesorero

EP- 496

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

Decreto N° 620  
RENAICO, 12/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INGRID JEANNETTE VALLEJOS DAVILA Rut 014070300-1  
La Cantidad de \$ 139,492 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS POR REEMPLAZO DE LICENCIA MEDICA DE LA TITULAR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	06/08/2013	154,991

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :469

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-000-000	Otros		154,991
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	154,991	
Totales		154,991	154,991

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 179; FECHA 20/08/13 CHEQUE N° 2888 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	154,991	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		139,492
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		15,499
Totales		154,991	154,991

SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE EGRESO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION  
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 LORENA SOLANGE MILLAR MUÑOZ Rut 015794029-5  
 La Cantidad de \$ 90,587 NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE EDUCADORA DE PARVULOS EN EL JARDIN CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	01/08/2013	100,652

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :470

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-000-000	Otros		100,652
2-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	100,652	
Totales		100,652	100,652

COMPROBANTE DE EGRESO :

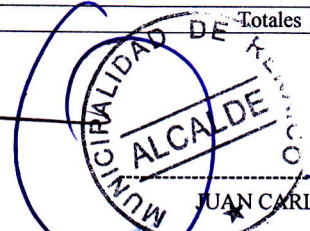
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 176 ; FECHA 20/08/13 ; CHEQUE N° 2989 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	100,652	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		90,587
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		10,065
Totales		100,652	100,652



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

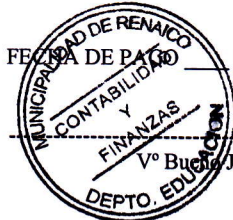


JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 398

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

Decreto N° 622  
RENAICO, 12/08/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALICIA ELIZABETH CUEVAS DIAZ Rut 013628834-2  
La Cantidad de \$ 396,000 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS  
Correspondiente a SERVICIOS DE EDUCADORA DE PARVULOS EN LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
FONDOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	18	01/08/2013	440,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :471

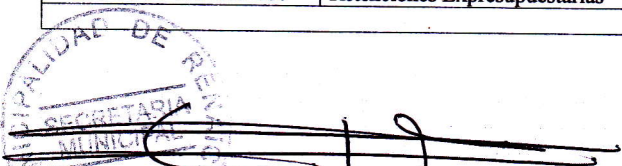
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		440,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	440,000	
Totales		440,000	440,000

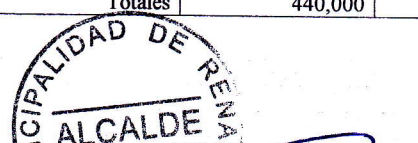
COMPROBANTE DE EGRESO :

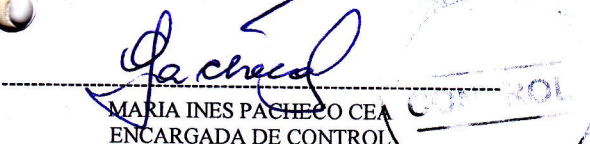
ASIENTO N° ..... FECHA .....

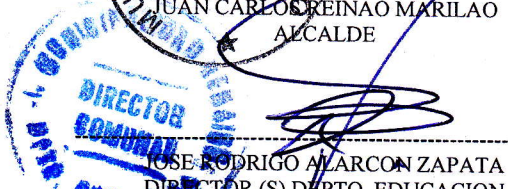
EGRESO N° 93 ..... FECHA 20/08/13 ..... CHEQUE N° 469 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	440,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		396,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		44,000
Totales		440,000	440,000

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

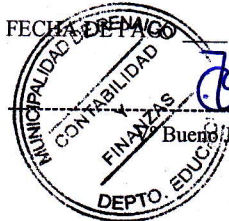
  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
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

E.P. 599

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

Decreto N° 623  
RENAICO, 13/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MONICA CECILIA NICLOUX ALARCON Rut 018008641-2  
La Cantidad de \$ 34,873 TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a REEMPLAZO DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES EN EL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	01/08/2013	38,748

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :472

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		
11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales		38,748
Totales		38,748	38,748

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 178; FECHA 20/08/13 CHEQUE N° 2990 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	38,748	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		34,873
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		3,875
Totales		38,748	38,748

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO OEA  
ENCARGADA DE CONTROL

JUAN CARLOS REINAO MARTAO  
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ER 600

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

Decreto N° 624  
RENAICO, 13/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
La Cantidad de \$ 46,400 CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17605723	25/07/2013	46,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :473

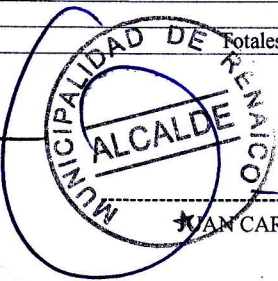
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-001-000-000	Electricidad		46,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	46,400	
Totales		46,400	46,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

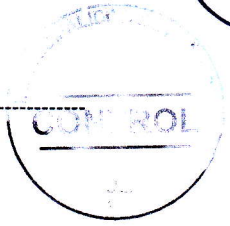
EGRESO N° 168 ; FECHA 13/08/13 ; CHEQUE N° 2981 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	46,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		46,400
Totales		46,400	46,400



\* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

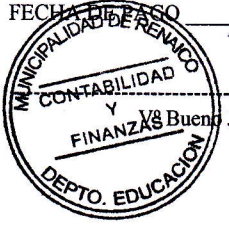
\* JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE EGRESO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V8 Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 601

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

Decreto N° 625  
RENAICO, 13/08/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a  
La Cantidad de \$  
Correspondiente a  
Fecha de Pago

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.  
54,000 CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS  
CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
/ /

Rut 076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17605852	25/07/2013	54,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA:

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :474

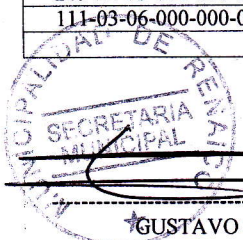
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-001-000-000	Electricidad		54,000
552-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	54,000	
Totales		54,000	54,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

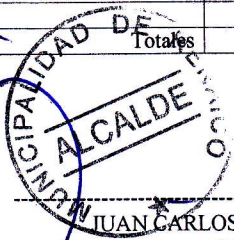
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 169 ; FECHA 13/08/13 CHEQUE N° 2982 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	54,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		54,000
Totales		54,000	54,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



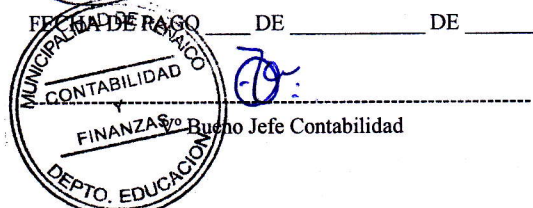
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ER 602

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

Decreto N° 626  
RENAICO, 13/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 44,500 CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17604618	25/07/2013	44,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. \*

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :475

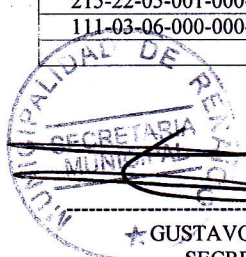
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-001-000-000	Electricidad		44,500
552-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	44,500	
Totales		44,500	44,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

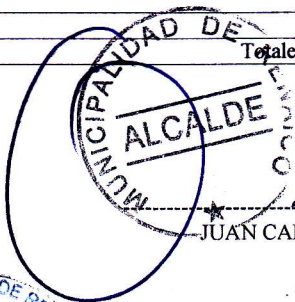
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 170 ; FECHA 13/08/13 CHEQUE N° 2982 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	44,500	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		44,500
Totales		44,500	44,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
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 COMERCIAL FERROJOYA LTDA Rut 076199922-2  
La Cantidad de \$ 4,281,584 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a ACCESORIOS DE ELECTRICIDAD PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECUROS TP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	69	11/06/2013	4,281,584

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 140 .....; FECHA 19/08/13 ..... CHEQUE N° 988 \$ 4.281.584.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	4,281,584	
111-05-01-001-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		4,281,584
	Totales	4,281,584	4,281,584

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE



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

Decreto N° 629  
 RENAICO, 13/08/2013

EIR 004

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **78,350** SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a **PAPEL FOTOCOPIA PARA LA ESCUELA JULIO MONTT CARGO RECURSOS SEP**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	126812	29/07/2013	78,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :476

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		78,350
04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		78,350	78,350

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 96 .....; FECHA 30/08/13 ..... CHEQUE N° 472 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	78,350	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		78,350
Totales		78,350	78,350

.....  
**GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

.....  
**MARIA INES PACHECO CEA**  
 ENCARGADA DE CONTROL

.....  
 FECHA DE PAGO REVIS DE ..... DE .....

.....  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DEPTO. EDUCACION

.....  
**JUAN CARLOS REINAO MARILAO**  
 ALCALDE

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

.....  
 FIRMA DEL INTERESADO

.....  
 V° Bueno Tesorero

E.P. 605

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
Dirección de Administración y Finanzas  
SECTOR EDUCACION

Decreto N° 630  
RENAICO, 13/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7  
La Cantidad de \$ 61,765 SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	2178602	23/07/2013	61,765

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :477

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		61,765
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	61,765	
Totales		61,765	61,765

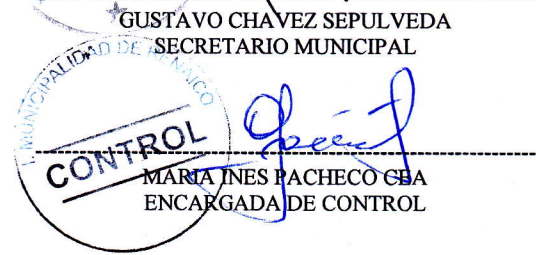
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 191 ; FECHA 13/08/13 ; CHEQUE N° 8392 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	61,765	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		61,765
Totales		61,765	61,765

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

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

  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE  
  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO  
\_\_\_\_\_  
V° Bueno Tesorero

EP 406

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

Decreto N° 631  
RENAICO, 13/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 209,699 DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA BASICA TOLPAN  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2557429	17/07/2013	209,699

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :478

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-001-000-000	Electricidad		209,699
32-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		209,699	209,699

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 197; ASIENTO N° ..... FECHA 13/08/13  
CHEQUE N° 8392 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	209,699	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		209,699
Totales		209,699	209,699

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

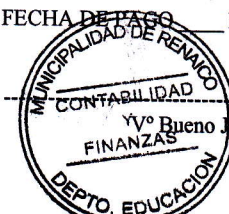
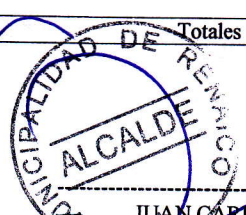
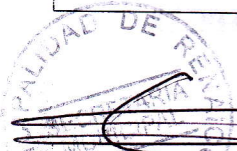
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Y° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP- 607

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

Decreto N° 632  
RENAICO, 13/08/2013

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 NICOLAS MUÑOZ CANDIA Rut 004614139-3  
La Cantidad de \$ 2,636,445 DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS  
CUARENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a CALZADO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA FONDOS PRO RETENCION  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2941	05/08/2013	2,636,445

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :479

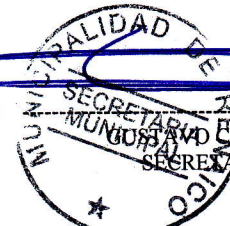



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado		2,636,445
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	2,636,445	
Totales		2,636,445	2,636,445

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 144 ; FECHA 30/08/13 CHEQUE N° 992 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado	2,636,445	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		2,636,445
Totales		2,636,445	2,636,445

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL  
 28/8/2013

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

EP 608

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

Decreto N° 634  
RENAICO, 13/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 AREVALO RIQUELME Rut 010345816-1  
La Cantidad de \$ 28,560 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS  
Correspondiente a RECARGA DE EXTINTORES DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10778	24/07/2013	28,560

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :481

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		28,560
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	28,560	
Totales		28,560	28,560

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 187 ; FECHA 30/08/13 CHEQUE N° 3030 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	28,560	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		28,560
Totales		28,560	28,560

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MANA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



E.P. 609

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

Decreto N° 635  
RENAICO, 13/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDITORIAL BIO PSIQUE LTDA. Rut 078060870-6  
La Cantidad de \$ 1,119,960 UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS  
Correspondiente a BATERIA DE EVALUACION PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECUROS DE INTEGRACION  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1832	12/07/2013	1,119,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :482

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,119,960
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,119,960	
Totales		1,119,960	1,119,960

COMPROBANTE DE EGRESO :

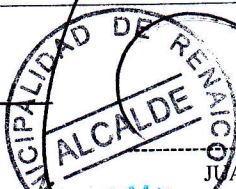
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 145 ; FECHA 30/08/13. CHEQUE N° 993 \$ .....

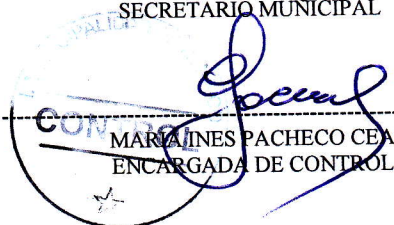
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,119,960	
532-04-00-000-000-000	Saldos Integracion		1,119,960
Totales		1,119,960	1,119,960



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA LINES 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 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0  
 La Cantidad de \$ 1,836,697 UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS  
 NOVENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS DE  
 INTEGRACION  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	153677	09/04/2013	251,694
FACTURA	153674	09/04/2013	497,638
FACTURA	153676	09/04/2013	835,176
FACTURA	153675	09/04/2013	252,189

ASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :483

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		1,836,697
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,836,697	
Totales		1,836,697	1,836,697

COMPROBANTE DE EGRESO :

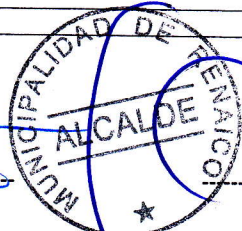
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 153.....; FECHA 30/08/13..... CHEQUE N° 1001 \$ .....

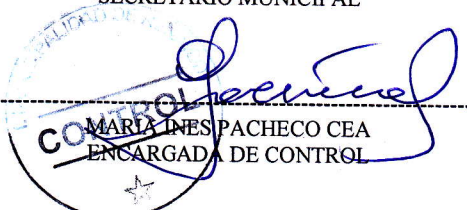
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	1,836,697	
111-03-02-000-000-000	Saldos Integracion		1,836,697
Totales		1,836,697	1,836,697



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS KEINAO MARILAO  
 ALCALDE



MARIA LINES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



EP 618

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

Decreto N° 637  
RENAICO, 13/08/2013

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ METALURGICA SILCOSIL LTDA  
2,502,164 DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a MOBILIARIO PARA EL DAEM FONDOS SEP  
Fecha de Pago // Rut 079909150-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	79661	31/05/2013	1,893,332
FACTURA	81155	24/06/2013	608,832

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :484

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	2,502,164	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		2,502,164
Totales		2,502,164	2,502,164

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 97; FECHA 30/08/13 ASIENTO N° 473 FECHA .....  
CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	2,502,164	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		2,502,164
Totales		2,502,164	2,502,164



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEN  
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

E.P.611

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

Decreto N° 638  
RENAICO, 13/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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  
La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS  
Correspondiente a ASESORIA INFORMATICA DEL DAEM  
Fecha de Pago //

Rut 014138794-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	116	01/08/2013	222,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :485

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-000-000	Otros		222,222
2-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	222,222	
Totales		222,222	222,222

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 193 ; FECHA 13/08/13 ; CHEQUE N° 8394 \$ .....

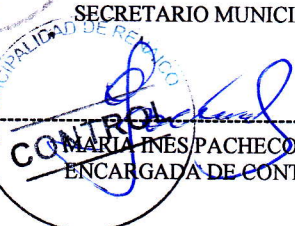
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	222,222	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		200,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		22,222
Totales		222,222	222,222



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



ROSE RODRIGO MARCON 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° 639  
RENAICO, 14/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERMAN OPORTO, SERVICIO DE ALIMENTACION Rut 052001450-0  
La Cantidad de \$ 3,060,127 TRES MILLONES SESENTA MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS  
Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y  
ESCUELA BASICA TOLPAN  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1067	30/06/2013	3,060,127

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :486

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,060,127
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,060,127	
Totales		3,060,127	3,060,127

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 214 ; FECHA 26/08/13 CHEQUE N° 8404 \$ .....

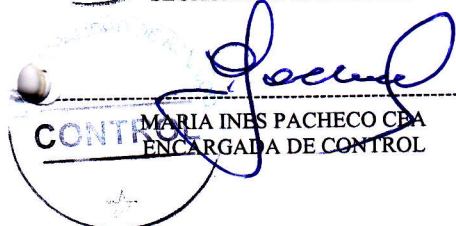
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,060,127	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		3,060,127
Totales		3,060,127	3,060,127



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
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

EP-614

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

Decreto N° 640  
RENAICO, 14/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **884,553** OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA  
Y TRES PESOS  
Correspondiente a **REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULO DEL DAEM**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1161	05/07/2013	884,553

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :487

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		884,553
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	884,553	
Totales		884,553	884,553

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **196**; FECHA **22/08/13**; CHEQUE N° **8397** \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	884,553	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		884,553
Totales		884,553	884,553



**GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
SECRETARIO MUNICIPAL



**JUAN CARLOS REINAO MARILAO**  
ALCALDE



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

*[Signature]*  
**MARIA INES PACHECO CEA**  
ENCARGADA DE CONTROL

*[Signature]*  
FIRMA DEL INTERESADO

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



**Bueno Jefe Contabilidad**

V° Bueno Tesorero

ER 615

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

Decreto N° 641  
RENAICO, 14/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.  
La Cantidad de \$ 209,100 DOSCIENTOS NUEVE MIL CIEN PESOS  
Correspondiente a MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FURGON DEL DAEM  
Fecha de Pago / /

Rut 079991580-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	291	30/04/2013	209,100

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA..

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :488

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		209,100
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	209,100	
Totales		209,100	209,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 197; FECHA 22/08/13; CHEQUE N° 8398 \$ .....

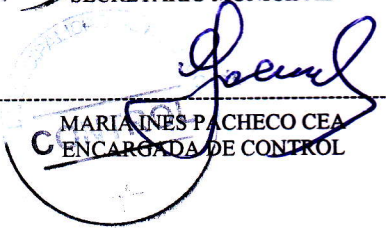
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	209,100	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		209,100
Totales		209,100	209,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
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



Y V° de 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 CHILENA DE COMPUTACION LTDA. Rut 078359230-4  
 La Cantidad de \$ 409,517 CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE EQUIPO DE MUSICA Y MUOSE INALAMBRICO PARA LA ESCUELA LA  
 NOBEL GEBRIELA RECURSOS DE RECONVERSION  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40990	26/03/2013	409,517

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :489

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	117,780	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		291,737
215-29-05-999-000-000	Otras		117,780
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	291,737	
Totales		409,517	409,517

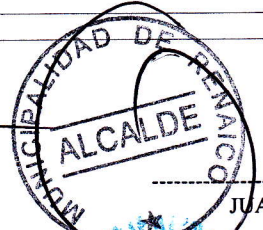
COMPROBANTE DE EGRESO :

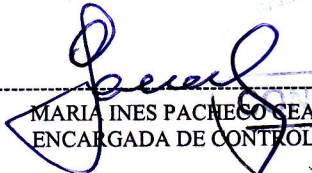
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 198; FECHA 28/08/13 CHEQUE N° 8399. \$ .....


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	291,737	
215-29-05-999-000-000	Otras	117,780	
11-00-000-000-000	Subvención de Escolaridad		409,517
Totales		409,517	409,517

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 MARIA INES PACHECO  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

  
 DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 643  
 RENAICO, 14/08/2013

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 Tesoro Municipal Pagará a  
 La Cantidad de S

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.  
 1,124,534

Rut 076073164-1

UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a  
 Fecha de Pago

CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
 / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2569294	08/08/2013	54,757
FACTURA	2569293	08/08/2013	208,979
FACTURA	2569292	08/08/2013	1,547
FACTURA	2569294	08/08/2013	54,757
FACTURA	2569240	08/08/2013	16,681
FACTURA	2569259	08/08/2013	6,358
FACTURA	2569261	08/08/2013	70,773
FACTURA	2569260	08/08/2013	141,963
FACTURA	2569262	08/08/2013	49,212
FACTURA	2569243	08/08/2013	482,582
FACTURA	2569278	08/08/2013	36,925

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :490

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,124,534
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		1,124,534	1,124,534

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 199; FECHA 22/08/13 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 32400 \$ .....

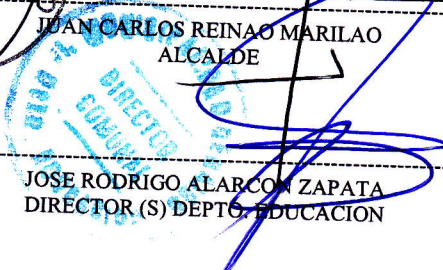
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,124,534	
11-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,124,534
Totales		1,124,534	1,124,534



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



MARIA INES PACHECO OEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

ER 698

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

Decreto N° 644  
RENAICO, 19/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PEDRO ALEX RIQUELME GALLEGOS Rut 011450028-3  
La Cantidad de \$ 4,500,000 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  
Correspondiente a REPARACION Y MANTENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA  
COMUNA FONDOS DE RECONVERSION  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4	12/08/2013	4,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :491

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		4,500,000
0-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	4,500,000	
Totales		4,500,000	4,500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

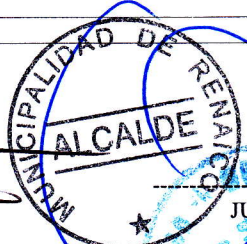
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 203 ; FECHA 27/08/13 CHEQUE N° 8405 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4,500,000	
111-03-01-000-000-000	Subvención de Escolaridad		4,500,000
Totales		4,500,000	4,500,000



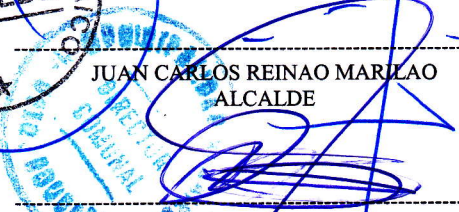
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE RENAICO DE

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Buena Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

EP. 612

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

Decreto N° 645  
RENAICO, 13/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Rut 096556940-5  
La Cantidad de \$ **74,997** SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a **COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL**  
**FONDOS MANTENIMIENTO**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7418887	08/07/2013	37,270
FACTURA	7351660	27/05/2013	37,727

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :480





Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		74,997
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	74,997	
Totales		74,997	74,997

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **146** .....; FECHA **30/08/13** ..... CHEQUE N° **994** ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	74,997	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		74,997
Totales		74,997	74,997

**GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
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 Tesorero

E11-619

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

Decreto N° 646  
RENAICO, 19/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 31,324 TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA JULIO MONTT FONDOS DE MANTENIMIENTO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	229423	07/08/2013	31,324

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :492

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		31,324
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	31,324	
Totales		31,324	31,324

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 147 ; FECHA 30/08/13 ; CHEQUE N° 995 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	31,324	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		31,324
Totales		31,324	31,324



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
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



Y V° Buena Jefe Contabilidad  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM

EP-620

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

Decreto N° 648  
RENAICO, 19/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 304,742 TRESIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	211176	09/07/2013	304,742

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :493

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		304,742
3-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	304,742	
Totales		304,742	304,742

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 98 .....; FECHA 30/08/13 ..... CHEQUE N° 474 .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	304,742	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		304,742
Totales		304,742	304,742

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
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

V° Bueno Tesorero

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

EVJP/GCHS/RAZ/mum  
DISTRIBUCION

- Archivo Secretaria
- Finanzas DAEM

27/8/2013

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

Decreto N° 649  
 RENAICO, 19/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **URSULA ANDREA LANDERO LOPEZ**  
**64,855** **SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO**  
**PESOS**  
 Correspondiente a **MANTENCION DE FOTOCOPIADORA DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS**  
 Fecha de Pago **SEP**  
**//**

Rut 015312345-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	413	22/07/2013	64,855

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	64,855	64,855
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	64,855	64,855
Totales		64,855	64,855

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 99 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 30/08/13 CHEQUE N° 475 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	64,855	64,855
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva	64,855	64,855
Totales		64,855	64,855



**GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
 SECRETARIO MUNICIPAL



**JUAN CARLOS REINAO MARILAO**  
 ALCALDE

**MARIA INES PACHECO CEA**  
 ENCARGADA DE CONTROL

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



DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V°B° CONTROL

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

Decreto N° 650  
RENAICO, 19/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 15,254 QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA FONDOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	126225	08/07/2013	15,254

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :495

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		15,254
04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	15,254	
Totales		15,254	15,254

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 100 .....; FECHA 30/08/13 ..... CHEQUE N° 476 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	15,254	
03-00-000-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		15,254
Totales		15,254	15,254



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA 25 DE AGOSTO DE 2013

FIRMA DEL INTERESADO



Departamento de Contabilidad

V° Bueno Tesorero

27/8/2013

E.P. 623

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

Decreto N° 651  
RENAICO, 19/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Y COMERCIALIZADORA ADULAM Rut 076186052-6  
La Cantidad de \$ 173,264 CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a SECADORES DE MANO PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA FONDOS DE MANTENIMIENTO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	263	30/07/2013	173,264

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :496

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		173,264
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		173,264	173,264

COMPROBANTE DE EGRESO :

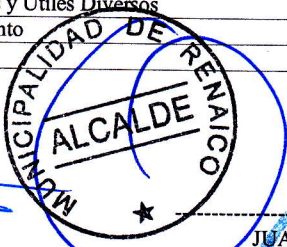
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 148 .....; FECHA 30/08/13 ..... CHEQUE N° 996 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	173,264	
111-02-02-000-000-000	Subvención de Mantenimiento		173,264
Totales		173,264	173,264



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

JCRM/GCHS/PAZ/CSO/mum  
DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA** Rut 076943080-6  
 La Cantidad de \$ **34,710** TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a **MATERIAL PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL FONDOS DE INTEGRACION**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	126833	29/07/2013	34,710

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :497

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		32,011
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		2,699
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	34,710	
Totales		34,710	34,710

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **149** .....; FECHA **30/08/13** ..... CHEQUE N° **997** .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	32,011	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2,699	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		34,710
Totales		34,710	34,710



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 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



FINANZAS y Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 625

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

Decreto N° 653  
RENAICO, 19/08/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA FRANCISCA FRITIS LDTA. Rut 076117956-k  
La Cantidad de \$ 309,400 TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a MATERIALES PARA TALLER PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA FONDOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	326	29/07/2013	309,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :498

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		309,400
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	309,400	
Totales		309,400	309,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 101-; FECHA 30/08/13; CHEQUE N° 477 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	309,400	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		309,400
Totales		309,400	309,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
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

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

Decreto N° 654  
 RENAICO, 19/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 328,549 TRESIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a REPOSICION DE VIDRIOS PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA FONDOS DE MANTENIMIENTO  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1379	10/05/2013	328,549

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :499

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		328,549
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	328,549	
Totales		328,549	328,549

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 150; FECHA 30/08/13. CHEQUE N° 998 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	328,549	
07-03-02-000-000-000	Subvención de Mantenimiento		328,549
Totales		328,549	328,549



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 627

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

Decreto N° 655  
RENAICO, 19/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JACQUELINE ORTIZ BIZAMA Rut 011418708-9  
La Cantidad de \$ 17,313 DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A  
CAPACITACION MANUAL DE TRANSPARENCIA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	328	13/08/2013	17,313

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,313
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,313	
Totales		17,313	17,313

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 174 ; FECHA 30/08/13 CHEQUE N° 3071 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,313	
11-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		17,313
Totales		17,313	17,313



\* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
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



W° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 628

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

Decreto N° 656  
RENAICO, 19/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CYNTHIA RAMOS PAZ Rut 019936622-k  
La Cantidad de \$ 17,313 DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A  
CAPACITACION MANUAL DE TRANSPARENCIA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	327	13/08/2013	17,313

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :501

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,313
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,313	
Totales		17,313	17,313

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 175; FECHA 30/08/13; CHEQUE N° 8032 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,313	
531-03-00-000-000-000	Santander JUNJI		17,313
Totales		17,313	17,313



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
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

EP. 629

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

Decreto N° 657  
RENAICO, 19/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH TILLERIA CARRASCO Rut 007398927-2  
La Cantidad de \$ 17,313 DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJARA A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A  
CAPACITACION MANUAL DE TRANSPARENCIA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	326	13/08/2013	17,313

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :502

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		17,313
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,313	
Totales		17,313	17,313

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 186., FECHA 30/08/13, CHEQUE N° 3033 \$ .....

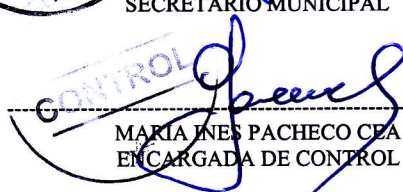
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,313	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		17,313
Totales		17,313	17,313



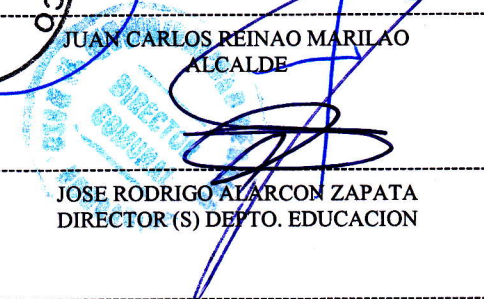
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



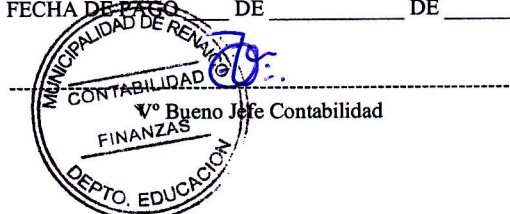
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 658  
RENAICO, 19/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 407,897 CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA Y DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL FONDOS DE INTEGRACION  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	211390	27/07/2013	407,897

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :503

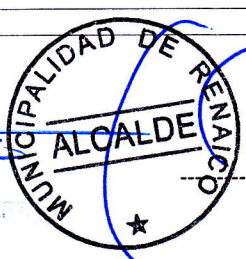
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		324,645
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		83,252
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	407,897	
Totales		407,897	407,897

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 151 ; FECHA 30/08/13 ; CHEQUE N° 999 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	324,645	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	83,252	
111.03-02-008-000-000	Saldos Integracion		407,897
Totales		407,897	407,897



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAQ MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



EP-631

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

Decreto N° 659  
RENAICO, 21/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
La Cantidad de \$ 41,931 CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS  
Correspondiente a RENOVACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE FURGON DEL DAEM MARCA  
MERCEDES BENZ SPRINTER 413 BZ-BW-84  
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :504

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		41,931
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	41,931	
Totales		41,931	41,931

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 200 ; FECHA 22/08/13 ; CHEQUE N° 8001 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	41,931	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		41,931
Totales		41,931	41,931

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
FECHA DE PAGO DE DE DE  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
Bueno Jefe Contabilidad

CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



E.7632

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

Decreto N° 660  
RENAICO, 21/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CRECIC Rut 087019000-K  
La Cantidad de \$ 1,922,014 UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CATORCE PESOS  
Correspondiente a EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54786	08/03/2013	1,922,014

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :505

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	673,197	
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,248,817	
215-29-05-999-000-000	Otras		673,197
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		1,248,817
Totales		1,922,014	1,922,014

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 102; FECHA 30/08/13; CHEQUE N° 478 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	673,197	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,248,817	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,922,014
Totales		1,922,014	1,922,014



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
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

E.P. 633

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

Decreto N° 661  
RENAICO, 21/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SEGURIDAD Y CONTROL ANDREU SALAZAR LIMITADA** Rut 076145386-6  
La Cantidad de \$ **378,301** TRESIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESIENTOS UN PESOS  
Correspondiente a **LUCES DE EMERGENCIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA  
COMUNA**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	105	25/06/2013	378,301

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :506

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		378,301
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	378,301	
Totales		378,301	378,301

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 206 ; FECHA 30/08/13 CHEQUE N° 2455 \$ .....

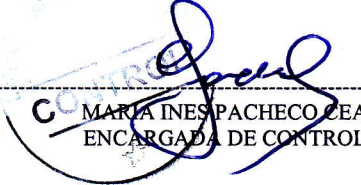
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	378,301	
11-03-04-001-000-000	Subvención de Escolaridad		378,301
Totales		378,301	378,301



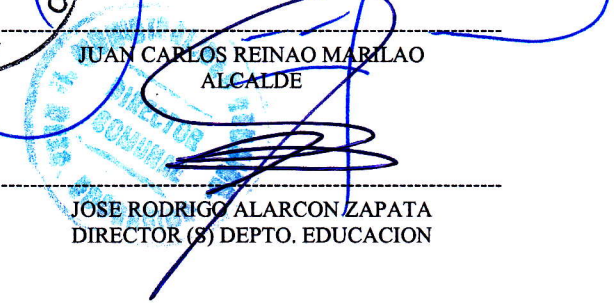
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



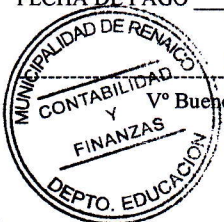
MARIA INES PACHECO ZEA  
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 634

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

Decreto N° 662  
RENAICO, 21/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a C.C AF LA ARAUCANA Rut  
La Cantidad de \$ 45,561 CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a INTERESES POR MORA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA EN LA FECHA DE  
PAGO DE LOS DESCUENTOS A PAGAR A LA CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA  
POR LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2013  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.\*

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :507

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		45,561
-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	45,561	
Totales		45,561	45,561

COMPROBANTE DE EGRESO :

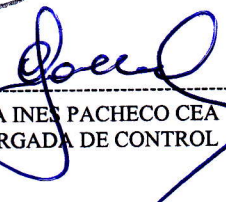
ASIENTO N° ..... FECHA .....

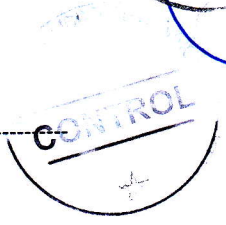
EGRESO N° 201 .....; FECHA 22/08/13 ..... CHEQUE N° 8402 \$ .....

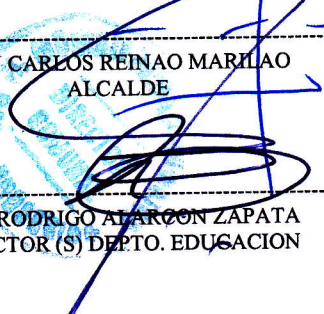
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	45,561	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		45,561
Totales		45,561	45,561

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
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 \_\_\_\_\_ 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 **CRECIC** Rut 087019000-K  
La Cantidad de \$ **1,962,265** UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS  
SESENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a **MATERIALES TECNOLOGICOS PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS  
RECONVERSION**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54341	28/02/2013	1,740,520
FACTURA	54492	04/03/2013	221,745

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :508

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	730,968	
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,231,297	
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina		730,968
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		1,231,297
Totales		1,962,265	1,962,265

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° **207**.....; FECHA **30/08/13**..... CHEQUE N° **8456** \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	730,968	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,231,297	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,962,265
Totales		1,962,265	1,962,265

SECRETARIA  
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

CONTROL

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



ANDRES COLLIPAL CASTILLO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO

27.636

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

Decreto N° 664  
RENAICO, 22/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 130,151 CIENTO TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29865138	16/08/2013	130,151

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :509

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		130,151
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	130,151	
Totales		130,151	130,151

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 187 ; FECHA 30/08/13 ; CHEQUE N° 3034 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	130,151	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		130,151
Totales		130,151	130,151



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Además, donde se incluye celular con  
tel. Comuna Anacleto.

ED 637

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

Decreto N° 666  
RENAICO, 22/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **30,277** TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a **SEGURO DE DESEMPLEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO,  
JUNIO Y JULIO DE LA FUNCIONARIA YASBAN SALGADO.**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	349	22/08/2013	30,277

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :510

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		30,277
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	30,277	
Totales		30,277	30,277

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **202** ..... FECHA **22/08/13** ..... CHEQUE N° **4303** \$ .....

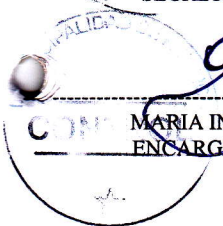
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	30,277	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		30,277
Totales		30,277	30,277



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



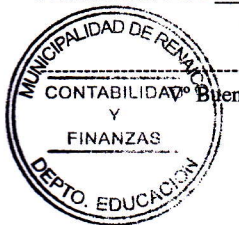
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad  
CONTABILIDAD Y  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

*Por enteros x  
con ceros x firme. Sec...*

- U. Personal (2)
- U. Finanzas
- Interesado
- Archivo DAEM

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

Decreto N° 669  
 RENAICO, 23/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEJANDRA MASSIEL RODRIGUEZ ALVAREZ Rut 015513578-6  
 La Cantidad de \$ 61,871 SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DE LICENCIA MEDICA DE LA TITLAR EN  
 EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	23/08/2013	68,746

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :513

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		68,746
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	68,746	
Totales		68,746	68,746

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 188; FECHA 30/08/13; CHEQUE N° 3035 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	68,746	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		61,871
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		6,875
Totales		68,746	68,746

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADA DE CONTROL(S)  
 2

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 GUILLERMO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE(S)  
 DIRECTOR COMUNAL  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

EP. 640

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

Decreto N° 671  
RENAICO, 23/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4  
La Cantidad de \$ 195,800 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente a MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FURGON DEL DAEM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1419	28/06/2013	195,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :515

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		195,800
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	195,800	
Totales		195,800	195,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 208; FECHA 30/08/13; CHEQUE N° 8457 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	195,800	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		195,800
Totales		195,800	195,800

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD  
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
ENCARGADA DE CONTROL(S)

FECHA DE RENOVACION DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
Vº Bueno Jefe Contabilidad  
DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION COMUNAL  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) 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 **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.** Rut 078906980-8  
 La Cantidad de \$ **91,767** NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a **EQUIPAMIENTO SANITARIO PARA LA ESCUELA JULIO MONTT**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	221154	22/05/2013	91,767

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.\*

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :517

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		91,767
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	91,767	
Totales		91,767	91,767

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 2091 ; FECHA 30/07/13 ; CHEQUE N° 8458 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	91,767	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		91,767
Totales		91,767	91,767

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL  
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADA DE CONTROL(S)

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR COMUNITARIO  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

**Vistos :**

El Tesorero Municipal Pagará a  
La Cantidad de \$  
Correspondiente a  
Fecha de Pago

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.  
33,307 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS  
MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL DAEM  
/ /

Rut 077806000-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	153357	02/04/2013	7,138
FACTURA	150893	21/03/2013	26,169

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :518

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		33,307
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	33,307	
Totales		33,307	33,307

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 210 .....; FECHA 30/08/13 ..... CHEQUE N° 8459 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	33,307	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		33,307
Totales		33,307	33,307

MUNICIPALIDAD DE RENANCO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
GUILHERMO FLORES BUSTAMANTE  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENANCO  
CARGADA DE CONTROL(S)  
GUILHERMO FLORES BUSTAMANTE  
CARGADA DE CONTROL(S)

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

MUNICIPALIDAD DE RENANCO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENANCO  
ALCALDE  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE(S)

DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 643

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

Decreto N° 675  
RENAICO, 23/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **DAYANA NAVARRETE VIVALLO** Rut 018644527-9  
La Cantidad de \$ **85,197** OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a **BOLETA DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DE LA TITULAR EN EL JARDIN INFANTIL  
CUNCUNA AMARILLA**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	23/08/2013	94,663

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :519

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		94,663
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	94,663	
Totales		94,663	94,663

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **189** .....; FECHA **30/08/13** ..... CHEQUE N° **3030** ..... \$ .....

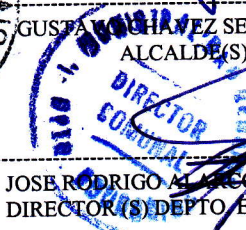
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	94,663	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		85,197
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		9,466
Totales		94,663	94,663

  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
ENCARGADA DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
  
CONTABILIDAD Y V° Bueno Jefe Contabilidad  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

  
ALCALDE  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ALCALDE(S)

  
DIRECTOR  
JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

ET. 645

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

Decreto N° 677  
RENAICO, 27/08/2013

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH ACUÑA CIFUENTES Rut 007670395-7  
La Cantidad de \$ 49,560 CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS  
Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE CAJA CHICA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION DE FONDOS			49,560

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :521

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		5,000
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		44,560
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	5,000	
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	44,560	
Totales		49,560	49,560

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 241, FECHA 30/08/13, CHEQUE N° 8460 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5,000	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	44,560	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		49,560
Totales		49,560	49,560

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
★

JUAN CARLOS PINO MARILAO  
ALCALDE

CONTROL  
MARIANES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR DE DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

BUENO JEFE CONTABILIDAD

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 680  
 RENAICO, 29/08/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Rut 000000111-1  
 La Cantidad de \$ 3,452,053 TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL  
 CINCUENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones de Agosto del personal del Jardín Infantil Angelitos de Amor.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	8042013	29/08/2013	3,435,742

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :524

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,662,001
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		42,113
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		41,134
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		87,974
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		602,520
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,435,742	
Totales		3,435,742	3,435,742

COMPROBANTE DE EGRESO :

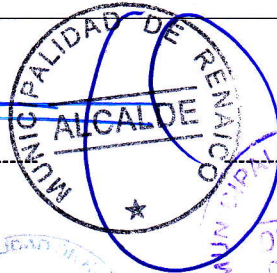
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,662,001	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	42,113	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	41,134	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	87,974	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	602,520	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,452,053
111-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS ANGELITOS DE AMOR	16,311	
Totales		3,452,053	3,452,053



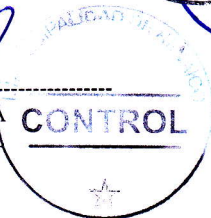
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



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

Decreto N° 681  
 RENAICO, 29/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,692,475 UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS  
 SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones de Agosto del personal del Jardín Infantil Cuncuna Amarilla.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	8062013	29/08/2013	1,692,474

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :525

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		1,446,792
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		20,912
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		20,426
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		30,037
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		174,307
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,692,474	
Totales		1,692,474	1,692,474

COMPROBANTE DE EGRESO :

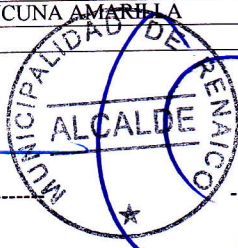
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	1,446,792	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	20,912	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	20,426	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	30,037	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	174,307	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,692,475
114-08-11-000-000-000	DIFERENCIAS CUNCUNA AMARILLA	1	
Totales		1,692,475	1,692,475



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 DIRECTOR ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



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

Decreto N° 682  
 RENAICO, 29/08/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,789,608 TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL  
 SEISCIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones de Agosto del personal del Jardín Infantil Tesorito.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	8052013	29/08/2013	3,785,176

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :526

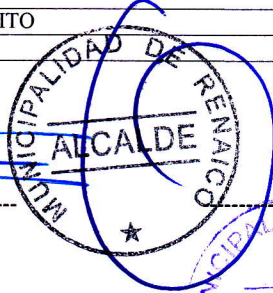
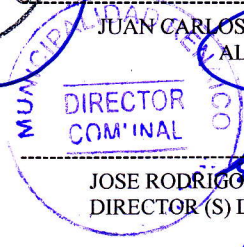
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,941,789
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		46,594
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		45,511
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		81,120
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		670,162
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,785,176	
Totales		3,785,176	3,785,176

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 180.....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,941,789	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	46,594	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	45,511	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	81,120	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	670,162	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,789,608
114-08-10-000-000-000	DIFERENCIAS TESORITO	4,432	
Totales		3,789,608	3,789,608



  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE  
 MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADA DE CONTROL  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR(S) DE TO. EDUCACION


  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS