Decreto Nº 986 RENAICO, 02/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SONIA SOTO OPAZO

Rut 005500227-4

La Cantidad de \$

10,000,000

DIEZ MILLONES DE PESOS

Correspondiente a

CANCELACION DE DIFERENCIA DE INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO SEGUN ADVENIMIENTO EN LA CAUSA RIT O 63-2013 DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

DE ANGOL

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
CARTA	870	26/11/2013	10,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 784

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		10,000,000
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	10,000,000	
	Totales	10,000,000	10,000,000

Haber Debe Código Cuenta Detalle 10,000,000 215-23-01-004-000-000 Desahucios e Indemnizaciones 111-03-01-001-000-000 10,000,000 Subvención de Escolaridad 10,000,000 10,000,000 Totales

SECRETARIA MUNICIPAL REGUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA

ENCARGADO DE CONTROL

efe Contabilidad

JENTSCHYK PE CALDE(S)

ASIENTO Nº FECHA

COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO 5500227-4

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 1000 RENAICO, 03/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

Correspondiente a

CIEN MIL PESOS BOLETA DE HONORARIOS POR APOYO EN LABORES DE DIFUSION EN RELACION A

111,111

03/12/2013

Fecha de Pago

ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA

Documento
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA Numero Monto Fecha

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	15)	111,111
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	111,111	
	Totales	111.111	111.111

Código Cuenta	Detalle	and the second	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		111,111	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad			100,0
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion	CAD DO		11,1
ND DAY		Totales	11,111	111,1
SECRETARIO MARIA INES	CABO JIMENEZ MUNICIPAL(S) PACHECO CEA DE CONTROL	2 COMMAL JOSE RODRIGO	JENTSCHYM PEÑA CADDE (S) O : L ACARCON ZAPAT DEPTO EDUCACIO	
			L INTERESADO	

Decreto N° 1002 RENAICO, 03/12/2013

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

ALEJANDRO LAGUNA LAYA

Rut 004079984-2

La Cantidad de \$

347.480

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

PE

Correspondiente a

Compra de vestimenta de huaso varon y dama para el Liceo Domingo Santa Maria, con cargo a

recursos SEP.

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	649	19/10/2013	347,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		347,480
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	347,480	
	Totales	347,480	347,480

COMPROBANTE DE EGRES EGRESO Nº	0: ; fecha 13/12/13		FECHA	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		347,480	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva	A SALL SOLA MENDERA SALLA		347,480
10, 57	_	Totales	347,480	347,480
GASTON TRINC SECRETARIO M MARIA INES PA ENCARGADO I	ACHECO CEA)	DIRECTOR COMUNAL JOSE RODRIGO	ALARCON ZAPATA) A N
FECHA DE PACCENA DE	DE	FIRMA DEI	L INTERESADO	
CONTABILITY OF CONTAB	Contabilidad	V° Bue	eno Tesorero	

Decreto Nº 1003 RENAICO, 03/12/2013

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

370,664

TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Correspondiente a Fecha de Pago

PESOS Compra de materiales de aseo para Jardin Infantil Tesorito, con cargo a recursos JUNJI.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2350038	15/10/2013	370,66

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 797

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	285	370,664
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo 370,664		
	Totales	370,664	370,664

Código Cuenta	Detalle	- W	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		370,664	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI			370,66
	160	AD Fotales	370,664	370,66
SECRÈTARIO MARIA INES ENCARGADO	CADO JIMENEX MUNICIPAL(S) PACHECO CEA O DE CONTROL COMPROL	DIRECTOR COMUNAL POSE RODRIGO DIRECTOR (8) I	ALDE (S) ALARCON ZAPAT SEPTO, EDUCACIO	A N
GONTABILIDAD O	EDE	FIRWA DE	L INTERESADO	

955

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR EDUCACION Decreto N° 1004 RENAICO, 03/12/2013

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

INTERFACTOR S.A

Rut 076381570-6

La Cantidad de \$

1,195,424

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS

VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago ADQUISICION DE PENDRIVE PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP

1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1351	05/11/2013	1,195,424
THOTOIGI			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		1,195,424
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,195,424	
332-04-00-000 000 000	Totales	1,195,424	1,195,424

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO N	FECHA	
EGRESO N°	1	CHEQUE N°533	\$	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Compu	utacionales	1,195,424	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva	THE PARTY OF		1,195,424
NO A	^	Totales	1,195,424	1,195,424
MARIA INES	CADO JIMENEZ MUNICIPAL(S) PACHECO CEA DE CONTROL	DIPECTOR COMMAL JOSE RODRIG DIRECTOR(S)	PENTSCHYK PEÑA CALDE (S) O AL ACON ZAPAT DE TO, EDUCACIO	A N
FECHA DE PAGO DI	7	FIRMA D	EL INTERESADO	
THE TOWN PROPOSE	è Contabilidad	V° B	ueno Tesorero	



Decreto N° 1005 RENAICO, 03/12/2013

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 \$

1,674,675

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS

SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago Compra de materiales de enseñanza para Liceo Domingo Santa Maria, con cargo a recursos SEP.

1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	129649	03/12/2013	1,499,816
FACTURA	129650	16/10/2013	174,859

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,674,675
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,674,675	
	Totales	1,674,675	1,674,675

COMPROBANTE DE EGRI		ASIENTO N° FEC	CHA
EGRESO N°	; FECHA 13/12/13	CHEQUE Nº	H3.476.
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,674,	100000000000000000000000000000000000000
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva	CAD A	1,674,675
TO DE A		Totales 1,674,	675 1,674,675
MARIA INES ENCARGADO	CADO JIMENES MUNICIPAL(S) PACHECO CEA DE CONTROL	ALCALDE BOUNTSCHUK DIRECTORIGO ALARCON DIRECTOR (S) DEPTO EDU	ZAPATA CACION
FECHA DE BAARD DE CONTABILIDAD	V: .	FIRMA DEL INTERESA	
FINANYA Bueno lei	fe Contabilidad	Vº Bueno Tesorero	

Decreto N° 1007 RENAICO, 03/12/2013

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 \$

1,741,910

UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS

DIEZ PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA EL LICEO POLITECNICO DOMINGO SANTA

MARIA CON CARGO A RECURSOS PIE

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	212839	19/11/2013	139,516
FACTURA	212838	19/11/2013	1,602,394

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 801

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza			1,741,910
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		1,741,910	
		Totales	1,741,910	1,741,910

EGRESO Nº: FECHA Haber Detalle Código Cuenta Debe 1,741,910 215-22-04-002-000-000 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 1,741,910 11-03-02-008-000-000 Saldos Integracion 1,741,910 1,741,910 SCHYK PEÑA ON TRINCADO JIMEN SECRETARIO MUNICIPAL(S) LDE (S) COM MARIA INES PACHECO CEA JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

VºBº CONTROL

JCRM/GCHS/ RAZ/mum DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones(4)

ALCALDE

Decreto Nº 1008 RENAICO, 03/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$ Correspondiente a

OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Compra de materiales de enseñanza para establecimiendo educacional Liceo Domingo Santa Maria,

con cargo a recursos SEP.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	212416	18/10/2013	81 491

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 802

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Dele	77.1
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	Debe	Haber
			81,491
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	81,491	
	Totales	81,491	81 491

ASIENTO N°..... FECHA 13/12/13 EGRESO Nº ... 160 CHEQUE Nº Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 81,491 111-03-02-016-000-000 Fondos SEP Cuenta Exclusiva 81,491 81,491 81,491 GASTON TRINCADO JIMENEZ CHYK PENA SECRETARIO MUNICIPAL(S) DIRECT COMUNA MARIA INES PACHECO CEA JOSE ROPRIGO ALARCON ZAPATA CONTROL ENCARGADO DE CONTROL EDUDIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION DE DE FIRMA DEL INTERESADO efe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 1009 RENAICO, 03/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

RAMON CIFUENTES VALDES

Rut 008748038-0

La Cantidad de \$

Correspondiente a

OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS Servicio de alimentación para jardin infantil Cuncuna Amarilla, con cargo a recursos JUNJI

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	541	29/11/2013	83,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		83,300
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	83,300	
	Totales	83,300	83,300

COMPROBANTE DE EGRESO :		ASIENTO N	N° FECHA	
EGRESO N°	; FECHA \\ \frac{13\l2\l3}{12\l3}			∞
Código Cuenta	Detall	e	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		83,300	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI			83,300
N		Totales	83,300	83,300
GASTON TRING SECRETARIO MARIA INES I ENCARGADO	CADO JIMENEZ MUNICIPAL(S) PACHECO CEA DE CONTROL	JOSE RODRIG DIRECTOR (S	NOEMESCHYKPEÑA LOALDE (S) DU JOHN THE STATE OF THE STATE	
FECHA DE PAGO DI	·		JEL INTERESADO Bueno Tesorero	
CONTABILIDAD Y & Bueno Jef	e Contaomoad	V 1	Judio Tosofolo	

Decreto Nº 1010 RENAICO, 03/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

ASIENTO Nº..... FECHA

El Tesorero Municipal Pagará a

COMERCIALIZADORA ROBERTO BELTRAN DIAZ E.I.R.L

Rut 076244521-2

La Cantidad de \$

46,001

CUARENTA Y SEIS MIL UN PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

RECARGA DE EXTINTORES PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	171	18/11/2013	46,001

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 804

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		46,001
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	46,001	
	Totales	46,001	46,001

EGRESO N° 279	SO: 13/12/13	ASIENTO N°	* 46.00	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	R	46,001	Hubbi
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		10,001	46,00
OBOTO		DAD Toples	46,001	46,00
MARIA INES P ENCARGADO	ACHECO/CEACOATROL	ALC S COMOSE RODRIGO	ELPSCHYR PEÑA LDE (S) ALARCON ZAPAT DEPTO, EDUCACIO	A
FETTA DE PAGO DE	DE	FIRMA DEI	LINTERESADO	
FERM BEFACE DE CONTACTO DE CONTACTO BUGIO Jefe	Contabilidad	V° Bue	no Tesorero	,

Decreto Nº 03/12/2013 RENAICO,

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 SEGUEL S.A.

Rut 096940460-5

La Cantidad de \$

76,995

Correspondiente a

SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN TESORITO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57132	19/11/2013	76,995

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 805

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Materiales y Útiles de Aseo		76,995
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	76,995	
332-04-00-000-000-000	Totales	76,995	76,995

EGRESO Nº Haber Detalle Código Cuenta 76,995 215-22-04-007-000-000 Materiales y Útiles de Aseo 76,995 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 76,995 76,995 ALCALD EDW TSCHY PEÑA ASTON TRINCADO JIMENE ALDE (S) SECRETARIO MUNICIPAL(S MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL ARCON ZAPATA DIRECTOR (8) DEPTO. EDUCACION FIRMA DEL INTERESADO PAR BE PARK DE Vº Bueno Tesorero Bueno Jefe Contabilidad

1	FIRMA	11	1.
	FECHARECEP. 21	111	113
	0	FECHA RECEP. 21	

CANCELADO

SANTIAGO

DE

ORIGINAL: CLIENTE

Decreto Nº 1012 RENAICO, 03/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD

Rut 078050590-7

La Cantidad de \$

372,566

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Correspondiente a

PESOS

SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONVENIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44702	30/10/2013	372,566

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE	DEVENGA	MIENTO	:806
-------------	---------	--------	------

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		372,566
532-09-00-000-000-000	Arriendos	372,566	
	Totales	372,566	372,566

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO Nº	so: ; fecha 13/12/13	53	v° FECHA Ч \$	
Código Cuenta	Detalle	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		372,566	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva			372,566
10.	\sim	Totales	372,566	372,566
SECRETARIO	ACHECO SEAL CONTROL	JOSE RODER	ALARCON ZAPATA DEPTO. EDUCACION	A N
FECHA-DEPAGO DE	DE	FIRMA D	EL INTERESADO	
STONO DE RENTO	Top:	FIRIVIA L	EL INTERESADO)
CONTRA MEDICE Jefe	Contabilidad	V° B	ueno Tesorero	

Decreto Nº 1013 RENAICO, 03/12/2013

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

ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.

Rut 096810060-2

La Cantidad de \$

1,497,440

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE PROTOCOLO BATERIA EVALUA Y PROGRAMAS PIBE CARGO RECURSOS

Fecha de Pago

11

Numero	Fecha	Monto
34131	04/12/2013	1,497,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ADDODANTE DEVENGAMIENTO -807

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,497,440
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,497,440	
332-04-00-000-000-000	Totales	1,497,440	1,497,440

COMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO N° FECHA	
EGRESO N° ZIS	; FECHA; FECHA	CHEQUE Nº 1061.	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,497,440	1 105 110
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion	CD 17	1,497,440
AD DE		Totales 1,497,440	1,497,440
SECRETARIO MARIA INES	CADO JIMBEZ MUNICIPAL(S) PACHECO CEA DE CONTROL	EDWIN ON ENTSCHYK PENA ALCALDE (S) DIRECTOR COMUNAL JOSE RODRIGO AZARCON ZAPA DIRECTOR (S) DEI TO. EDUCACIO FINIA DEL INTERESADO) TA
SONTABILIDAD S	9.1	V° Bueno Tesorero	

Decreto Nº 1016 RENAICO, 09/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 076073164-1

La Cantidad de \$ Correspondiente a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
30,200 TREINTA MIL DOSCIENTOS PESOS
CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

FACTURA

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
	18660072	25/11/2013	30,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:810

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		30,026
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,026	
	Totales	30,026	30,026

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		30,026	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI			30,20
114-08-07-000-000-000	Reintegro consumo electrico JUNJI		174	
DAD DA		Totales	30,200	30,20
6	ACHECO CEA DE CONTROL	JOSE RODRIGO DIRECTOR (S)	JENTSCHYK PENA CALDE (S) D ALABOON ZAPATA DEPTO, EDUCACION	
V° Bugho Jefe	Confabilitiad	V° Bu	eno Tesorero	

fron

1018 Decreto Nº RENAICO, 04/12/2013

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

LILIAN TATIANA ALVARADO PEREZ

Rut 016511385-3

La Cantidad de \$

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 150,000

Correspondiente a

HONORARIOS POR ASISTENTE DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL TESORITO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	35	03/12/2013	166,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ADDODANTE DEVENGAMIENTO -812

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		166,667
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	166,667	
332-11-00-000-000	Totales	166,667	166,667

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON°.....FECHA...

08/12/13; FECHA

ALCA

OMUNAL

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		166,667	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI			150,000
214-11-02-000-000-000		CAD 63		16,667
214-11-02-000-000-000	Retenciones frontiarios surji	Totales	166,667	166,667
10		The Table	1	

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

ENTSCHYK PEÑ

FECHA DE PAGO

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Archivo Transparencia

- Establecimiento

- Depto. Educación Municipal MR.

- U. Personal MR. (2)

- U. Finanzas MR.

- Interesado.

B°. U. Control

Decreto Nº 1019 RENAICO, 04/12/2013

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

ANA CECILIA CHAVEZ CARILAO

Rut 014360108-0

La Cantidad de \$

174,365

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO

PESOS

Correspondiente a

BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO EN EL JARDIN

INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	01/12/2013	193,739

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 813

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	Dood	193,739
32-11-00-000-000 Ser	Servicios Técnicos y Profesionales	193,739	193,/39
	Totales	193,739	193,739

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA; FECHA EGRESO Nº 766 CHEOUE N° Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-22-11-999-000-000 Otros 193,739 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 174,365 214-11-02-000-000-000 Retenciones Honorarios Junji 19,374 193,739 193,739 SECRETARIA MUNICIPAL ALCALD GÚSTÁVO CHAVEZ SEPULVEDA VON SECRETARIO MUNICIPAL TOMP DIRE MARIA INES PACHECO CEA JOSE RODRIGO AL ARCON ZAPATA ENCARGADO DE CONTROL DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION DE DE FIRMA DEL INTERESADO no Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

> UI. 1 at 100 min - U. Control MR.

- Archivo Transparencia

Establecimiento

- Depto. Educación Municipal MR.

- U. Personal MR. (2)

- U. Finanzas MR.

- Interesado.

ROL

V°.B°. U. Control

Decreto Nº 1020 RENAICO, 04/12/2013

V/1	stos	

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

NOEMI BARRIENTO DURAN

Rut 009871707-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS DEVOLUCION DE CUOTAS DE LA CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA

DESCONTADA EN EXESO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	632		107,866

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

시간 (1000) 이번 이번 (1000) 전 (200) (1000) [
COMPROBA	NITE	DEVE	NICAN	ALENTO .
CUMITIODA	INIE	DEVE	INDAL	VIIIIVIO.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	T	otales 0	(

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... EGRESO N°

Código Cuenta 214-12-00-000-000-000 Detalle Haber Debe 107,866 Retenciones Voluntarias 107,866 111-03-01-001-000-000 Subvención de Escolaridad 107,866 107,866

GUSTAVO CHAVEX SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

DE

FIRMA DEL INTERESADO

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) PEPTO. EDUCACION

(S)

EDWIN

Vº Bueno Tesorero

fe Contabilidad

FECHA DEPAGO

Decreto Nº 1021 RENAICO, 05/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

C.C AF LA ARAUCANA

5,548,543

CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a

PAGO FUERA DE PLAZO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS A LA CAJA DE

COMPENSACION LA ARAUCANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
Documento	Nullielo	recna	IVIOIIIO

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 814

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		123,156
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	123,156	
	Totales	123,156	123,156

COMPROBANTE DE EGRE	ESO: // /2012	ASIENTO No	FECHA	
EGRESO N°325	; FECHA 05/12/2013	CHEQUE Nº 885	\$ 5,54	8,543
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		123,156	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	(5,548,543
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	GAD A	5,425,387	
COD DE	1000	Totales	5,548,543	5,548,543
MARIA NES	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL PACHECO CEA O DE CONTROL	DIXECTOR S DIXECTOR S COMUNAL JOSE RODRIGO	PENTSCHÝK PEÑA CALDE (S) PALÁRCON ZAPAT DEPTÓ. EDUCACIO	 A
FECHA DE PAGO DE RENACO DE		FIRMA DI	EL INTERESADO	
CONTAGRADAD OF CONTAGRADAD Jes	e Contabilidad	V° Bu	neno Tesorero	

Decreto Nº 1022 RENAICO, 05/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PAULA LUNA VILLOUTA

Rut 016238830-4

La Cantidad de \$

QUINIENTOS MIL PESOS 500,000

Correspondiente a Fecha de Pago

ATENCION ODONTOLOGICA ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	136	05/12/2013	555,556

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 815

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		555,556
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	555,556	
	Totales	555,556	555,556

COMPROBANTE DE EGRESO:		ASIENTO N	FECHA	
EGRESO N° 154	; FECHA 05/17/17		s 500	.000
Código Cuenta	Detal	le	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	ar 19 to	555,556	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva			500,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias	and market and	-	55,550
OKO DE	2	OAU OTotales	553,656	555,550
SECRETARIA Z		Al CALDE ₹		/

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

ALCALDE(S)

ASIENTO Nº..... FECHA

EDWIN

DIREC CON

FIRMA DEL INTERESADO

CONTABILIDAD Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 1023 RENAICO, 05/12/2013

Vistos:

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

03/12/2013

ASIENTO N°..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MARIELA CASTRO MUÑOZ

Rut 016186209-6

La Cantidad de \$

180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
ATENCION ASISTENTE DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

200,000

Correspondiente a

Fecha de Pago

BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA

Numero Fecha Monto Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		200,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	200,000	
332 11 00 000 000 000	Totales	200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRE	ESO:	ASIENTO N°	FECHA	
EGRESO N°	; FECHA 05/12/13	CHEQUE Nº529.	s 180.0	900
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		200,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva			180,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias	and the same and the party of the	1	20,000
P		TOAD Dotales	200,000	200,000
MARIA INES ENCARGADO	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL PACHECO CEA D DE CONTROL	DIPECTOR COMUNAL JOSE RODRIGO DIRECTOR SS	ENTSCHYK PEÑA ALDE (S) ALARCON ZAPAT DEPTO, EDUCACIO	
GRAD DE RELIGIO	DEDE		L INTERESADO	· · · · · ·
Y V° Bueno Je	ie Contaonidad	, Duc		

1024 Decreto Nº RENAICO, 06/12/2013

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ANGELO LINFATI LANDEROS

Rut 016060572-3

La Cantidad de \$

629,345

SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO

PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

PROFESOR REEMPLAZO EN EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	02/12/2013	699 272

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 817

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		699,272
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	699,272	
	Totales	699,272	699,272

COMPROBANTE DE EGRE	30.		ASIENTON	FECHA	******
EGRESO N° 328	; FECHA	[12]3 c	HEQUE Nº 886	s 679	<u>345</u>
Código Cuenta		Detalle	25	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros			699,272	
D 141403-Q1-001-000-000	Subvención de Escolario	The state of the s			629,345
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios	Educacion		/	69,927
			Totales	699,272	699,272
SECRETARIO MARTA INES E	PACHECO CEA DE CONTROL	DIRECTOR, FD	TOR JOSE RODGE OF DIRECTOR (S) I	ALARCON ZAPAT. DEPTO. EDUCACIO	 A
SPOOE RENAION Bueno Jefe				eno Tesorero	

Decreto Nº RENAICO, 06/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS

Rut 094954000-6

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 16,334 COTIZACIONES VOLUNTARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Numero Fecha Monto Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO .

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO N°; FECHA\$

Código Cuenta 214-12-00-000-000-000 Detalle Debe Haber 16,334 Retenciones Voluntarias Subvención de Escolaridad 16,334 111-03-01-001-000-000 16,334 16,334

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL MARIA INES ACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA ALCALDE CHANAO

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEL TO. EDUCACION

FECHA DE PAGO

DE

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Jefe Contabilidad CONTABILVER FINANZAS

EDUC

DETAL ESTA PLANILLA DEBE CANCELARSE AN DECLARACION SECCION A: IDENTIFICACION SECCION C: ANTECEDENTES COTIZACION ART. 8° LEY 18566 TOTAL COTIZACION A PAGAR N CONVENIO Y DESCUENTOS COTIZACION VOLUNTARIA CONCEPTO 9 COTIZACION LEGAL a DIRECCION TELEFONO **TOTAL A PAGAR** IPO DE PAGO M ECCION B: REAJUSTES NTERESES SUB TOTAL

Contabilidad

Decreto Nº 1026 RENAICO, 06/12/2013

Vistos:

Vº Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago	98,703	ONSALUD NOVENTA Y TONES VOLUNTARIAS	Y OCHO MIL SETI DEL MES DE NO		TRES PESOS	996856780-2
	Ocumento		Numero	Fe	echa	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE COMPROBANTE DEVENGA		λ.				
Código Cuenta	1 N ₁	Detalle			Debe	Haber
	The state of the s			Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE			107.057		FECHA	
Código Cuenta		Detalle			Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Vol				98,703	
111-03-01-001-000-000	Subvención de E	scolaridad				98,703
NO OF			- Colorador - Colo	Totales	98,703	98,703
MARIA INES F	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL PACHECO CEA DE CONTROL	CONTROL	JOSE	WIN VOLUME ALC ECTOR MUNAL RODRIGO	ENTSCH W PEÑ ALDE (S) AVARCON ZAPA EPTO. EDUCACI	TA
FECHA DE PAGO		DE .		2000	INTERESADO	ON

71,	sde de		Ď	léfono
/º Bº y Timbre Caje	Adelantada Afiliados MES MES A A A A A A A A A A A A A	1. Contrat. 4. A 2. Retiros 5. P 3. Subsid. d	FECHA INICIO DIA MES AÑO	FOLIO Nº 2774 III Cambio R.U.T.
ero	AÑO O	Accidentes del trabajo Permiso sin goce de sueldo	FECHA TERMINO DIA MES AÑO	. empleador

Decreto N° 1027 RENAICO, 06/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

ISAPRE BANMEDICA S.A.

Rut 096572800-7

Monto

42,211

42,211 CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS COTIZACIONES VOLUNTARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ì	COMIDD	ODANTE	DEVENIC	AMIENTO .

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

Detalle Haber Código Cuenta 214-12-00-000-000-000 Retenciones Voluntarias 42,211 111-03-01-001-000-000 Subvención de Escolaridad 42,211 42,211 TSCHYK PEÑA **GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA** SECRETARIO MUNICIPAL CONTROL MARIA INES PACHECO CI COMUNAL JOSE RODRIGO AFARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL FECHA DE PAGO FIRMA DEL INTERESADO DE DE

TIPO DE PAGO

TIPO DE PAGO

SECCION A: IDENTIFICA

COMUNA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGA

SECCION C: ANTECEDE

SECCION C: ANTECEDE

SECCION C: ANTECEDE

COTIZ. LEGAL

COTIZ. LEGAL

COTIZ. ADICIONAL VO

TOTAL COTIZ. A PAGAR

FLAJUSTES

INTERESES

FORECOTO C: CONCESTOR

TOTAL A PAGAR

FORECOTO C: COLIZ. A PAGAR

FO

Decreto Nº RENAICO, 06/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El	Tesorero	Munici	pal Pa	gará a

ISAPRE MAS VIDA

Rut 096522500-5

La Cantidad de \$

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 33,599

Correspondiente a

COTIZACIONES VOLUNTARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Fecha de Pago

Documento

Numero Fecha

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMI	KOR	ANIE	DEVEN	MGAMIE	NIO:

Código Cuenta	Detalle	Debe Haber	
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	Retenciones Voluntarias		33,599	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1	33,599
CAD DA		Totales	33,599	33,599
GUSTAVO CHAVI SECRETARIO MARIA INES PA ENCARGADO I	MUNICIPAL ACHECO DE ACONTROL	DIRECTOR FORE RODRIGO	JENTSCHYK PEÑA CALDE (S) DALARCON ZAPAT DEVTO. EDUCACIO	A
FECHA DE PAGO DE CEPALIDAD DE RENA	DE	FIRMA DE	EL INTERESADO	
CONTABILLO Bueno Vefe	Contabilidad	V° Bu	eno Tesorero	

TE INDEPENDIENTE

DELANTADA

Accid. de trabajo
 Permisos sin goce
de sueldo

TERMINO DIA MES A

bio R.U.T. Empleador

del Personal

Decreto Nº 1029 RENAICO, 06/12/2013

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

ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.

Rut 096501450-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a 108,605

CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS

COTIZACIONES VOLUNTARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Fecha de Pago

Monto Numero Fecha

Código Cuenta	AMIENTO : Detaile		Debe	Haber
coulge caram		Totales	0	
DMPROBANTE DE EGRI	ESO : ; FECHACHE		FECHA	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		108,605	
11,1-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad			108,6
THE DAY		Totales	108,605	108,6
SECRETARI	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL PACHECO CEA CONTROL O DE CONTROL	DIRECTOR COMUNAL JOSE RODRIGO DIRECTOR (S)	ALARCON ZAPATA	A N
O DE REAL	DEDE	FIRMA DE	L INTERESADO	
CONTARIN Bueno Je	e Contabilidad	V° Bu	eno Tesorero	

Ę
Ö

SECCION A: IDENTIFICATION I RAZON SOCIAL ON N° ZOCIAL ON SECCION B: DETALLE IDENTIFICACION DELA R.U.T. o.C.I. (Con dig. verif.) 1	5 1777777777777777777777777777777777777
O 78 ON A: IDENTIF AZON SOCIAL O ZO C OMBRE REPR. L ON B: DETALL TIFICACION DEL R.U.T. o.C.I. (Con dig. verif.) 1738 736 - 1	6 8590028 - 7 1579927- 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Jefe Contabilidad

Decreto Nº 1030 RENAICO, 06/12/2013

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 FONDO DE PENSIONES AFP PROVIDA 85,000

OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

Rut 098000400-7

COTIZACIONES VOLUNTARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Fecha de Pago Documento Numero Fecha Monto ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: Código Cuenta Detalle Debe Haber Totales 0 0 COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$ Código Cuenta Detalle Debe Haber 214-12-00-000-000-000 Retenciones Voluntarias 85,000 111403-01-001-000-000 Subvención de Escolaridad 85,000 Totales 85,000 85,000 SECRETARIA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ENTSCHYK PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL CALDE (S) DIRECTOR CONTRO COMUNA MARIA INES PACHECO CEA JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA ENCARGADO DE CONTROL DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION O. EDU DE FIRMA DEL INTERESADO

SECCION II - DETALL SECCION III - RESUME UBTOTAL A PAGAR FONDO SECCION IV - ANTE TOTAL A PAGAR FONDOS DI RUT o C.I. TIPO DE INGRESO IMP SEGURO INVALIDEZ Y SOB F177 - Cód. 1192 - Grafika Ltda.

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 06/12/2013

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

FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A

Rut

La Cantidad de \$

TRESCIENTOS PESOS COTIZACIONES VOLUNTARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Correspondiente a Fecha de Pago

L	Occumento	Numero	Numero Fecha		
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.				
COMPROBANTE DEVENGA			Debe	Haber	
Código Cuenta	Detalle	To	tales	0	
COMPROBANTE DE EGRE	SO :		ENTO N° FE		
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber	
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias			300	
D11-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad				3
7		To	tales	300	3
SECRETARIO MARIA INES	PACTECO CEA O DE CONTROL	DIRECT DI	ODRIGO ALARCOI TOR (S) DEPTO, ED	N ZAPATA DUCACION	
FECHA DE PAGO D	7	FI	RMA DEL INTERES		
DEPTO H	e Contabilidad		V° Bueno Tesorer	0	

HABI Seguridad y C	CCION I - IDENTIFICACIO Razón Social Empleador	Dirección Co mus	Representante Legal	SECCION II - DETALLE DE CO	R.U.T. o.C.I.	o ve										A: Si el número de trabajad	SECCION III - RESUMEN D	SSECCION III. 1. FONDOS (DETALLE	ıl. y Comisión AFP	Invalidez y Sobrev	Ssitos en cuenta	ub Total a pagar fondos Reaiuste fondos de pensiones	ses fondos de pen	al a pagar fondos de pensiones	SECCION IV - ANTECEDE	MUNERACIONES	딥	PERIODO	1 NORMAL 2 ATRASADA 3 ADELANTADA	eclaro bajo juramento que	
	SEC 1	4	9	SE	SEC SEC	-	2	m	4	2	9	7	80	6	10	NOT		SUB	_	ပိ	Seg	Del	Sul +	+	Total						ă	

Decreto N° 1032 RENAICO, 06/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

FONDO DE PENSIONES CUPRUM

200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS COTIZACIONES VOLUNTARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2013 Rut

Correspondiente a Fecha de Pago

11

. .

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totale	0	

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

Código Cuenta 214-12-00-000-000-000 Detalle Haber Debe Retenciones Voluntarias 200,000 111-03-01-001-000-000 Subvención de Escolaridad 200,000 200,000 200,000 SECRETARIA ALCALD GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL LCALDE (S) DIRECTOR COMUNAL JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION FECHA DE PAGO FIRMA DEL INTERESADO Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

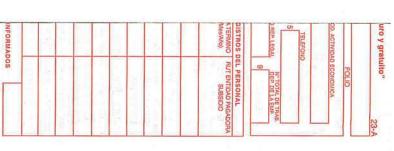
HEOUE Na PASS V

Sores contratados a plazo indefinido. "
dos por el trabajador.
por incapacidad laboral.

I permiso aín pose de remunaraciones.

Jose contratados a plazo o para minedo.

Jose contratados a plazo o para minedo.



Decreto Nº 1033 RENAICO, 06/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 FONDO DE PENSIONES CAPITAL

Rut

OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS

83,808 COTIZACIONES VOLUNTARIAS MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Fecha de Pago

Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Documento

COMPROBANTE DEVENGAMIEN	1TO	:
-------------------------	-----	---

	Debe	Haber
Totales	0	0
	Totales	2000

COMPROBANT	TE DE EGRESO:
------------	---------------

ASIENTO Nº..... FECHA

Código Cuenta 214-12-00-000-000-000 Detalle Haber Debe Retenciones Voluntarias 83,808 83,808 111-03-01-001-000-000 Subvención de Escolaridad 83,808 83,808 SECRETARIA MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA YK PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL DIRE COMUN MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA ORRECTOR (S) DEFTO. EDUCACION FECHA DE PAGO ____ DE ___ FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

SEGURO DE CESANTIA 2ª COPIA: EMPLEADOR

1034 Decreto Nº RENAICO, 09/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18658839	25/11/2013	34,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		34,330
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,330	
	Totales	34,330	34,330

COMPROBANTE DE EGRE	SO:		ASIENTO	N° FECHA	
271	; FECHA	10/12/13	CHEQUE N°31	99 , 345	000
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad			34,330	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI			***************************************	34,500
114-08-07-000-000-000	Reintegro consumo	electrico JUNJI	- Septiment - Sept	170	
0000			OAD Dotales	34,500	34,500
MARIA INES P ENCARGADO	ACHECO CHA DE CONTROL	CONTROL	JOSE RODRI DIRECTOR (S	GO ALARCON ZAPAT.) A N
FECHA DE PAGO DE	DE		FIRMA 1	DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad			Bueno Tesorero	

Decreto Nº 1035 09/12/2013 RENAICO,

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

28,300

Correspondiente a Fecha de Pago

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18659944	25/11/2013	28,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Chul Ja Mi -

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:811

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		28,132
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	28,132	
	Totales	28,132	28,132

]	COMPROBANTE DE EGRE	so: ; FECHA 10 12 20	ASIENTO	99. гесна 3 28.3	<u>~~~</u>
ſ	Código Cuenta	Deta	lle	Debe	Haber
ı	215-22-05-001-000-000	Electricidad		28,132	
ı	111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI			28,300
	1114-08-07-000-000-000	Reintegro consumo electrico JUNJI		168	
1	No.		DD DE Totales	28,300	28,300
NICIO.	GUSTAVO CHAV SECRETARIO	PACHECO CEA CONTROL DE DE	JOSE RODRI DIRECTOR (DIVENTSCHYK PEÑA MCALDE (S) GO ALARCON ZAPAT S) DEPTO. EDUCACIO DEL INTERESADO	
	V° Byeno Jefo	Contabilidad	V°	Bueno Tesorero	

1036 Decreto Nº RENAICO, 09/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

413,503

CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TRES PESOS

Correspondiente a

USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA

COMUNA

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31920690	20/11/2013	20,474
FACTURA	32003571	01/12/2013	40,890
FACTURA	32003563	01/12/2013	53,400
FACTURA	31919169	20/11/2013	60,209
FACTURA	31920689	20/11/2013	45,621
FACTURA	31882780	20/11/2013	26,354
FACTURA	32003565	01/12/2013	166,555

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:818

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		298,739
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		114,764
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	413,503	
332 00 00 000 000	Totales	413,503	413,503

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

; FECHA 10/12/17 CHEQUE Nº 887 2 \$ 413.503

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	298,739	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	114,764	
N-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		413,503
71,1-03-01-001-056-000	Totale	413,503	413,503

MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVED

SECRETARIO MUNICIPAL

ACHECO

TSCHYK PEÑA ACCALDE (S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA

DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

Decreto Nº 1037 RENAICO, 09/12/2013

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 \$

MOVISTAR

Rut 090635000-9

Correspondiente a

29,772 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL TESORITO

Documento

Fecha de Pago

Numero Fecha Monto 29,772

V° Bueno Tesorero

FACTURA 31920119 20/11/2013

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		29,772
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	29,772	
	Totales	29,772	29,772

215-22-05-005-000-000 111-03-06-000-000	Telefonía Fija Santander JUNJI	AD DE Totales	29,772	29,772
DAD OR RI	P.TO	AD DE Totales	29.772	29,772
AD ON A	Q. T. D	10tales	29:112	29,772
MARIA INES P	The state of the s	JOSE RODRIGO A	ARCON ZAPAT.	 A

1038 Decreto Nº RENAICO, 09/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$ Correspondiente a 32,318

TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto		
FACTURA	31920120	31920120 20/11/2013			
TACTORY					

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		32,318
532-05-00-000-000-000		32,318	
332-03-00-000-000-000	Totales	32,318	32,318

OMPROBANTE DE EGRE	so: , (FECHA	
GRESON° Z74		3 CHEQUE Nº 320	s 32.	318
Código Cuenta	Detal	lle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	9 94	32,318	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	- Comment	0	32,318
DAD DA		OAD DE Totales	B2,318	32,318
SECRETARIA Z MUNICIPAL D GUSTAVO CHA SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	5 DIRES ON	TENTSCHYK PEN CALDE (S)	<u></u>
MARIA INES ENCARGAD	PACHECO CEA CONTROL	JOSE RODRIG DIRECTOR (S)	ALARCON ZAPA DEPTO. EDUCACI	ATA ION
A	11/1		/	
FECHA DE PAGO / D	E DE	FIRMA D	EL INTERESADO	
1/1/1/1/1/	Combinata	V° Bı	ieno Tesorero	

Decreto Nº 1039 RENAICO, 09/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

MOVISTAR

Rut 090635000-9

Correspondiente a

30,929

TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA

Fecha de Pago

FACTURA

Documento	Numero	Fecha	Monto
	31920117	20/11/2013	30,929

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Defalle		Debe	Haber	
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	**			30,929
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos			30,929	
			Totales	30,929	30,929

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO Nº	so: ; fecha 10/12	2013 che		v° fecha	
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	OC STATISTICS	- SE	30,929	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI			1	30,929
DAD DA		AD	Totales	30,929	30,929
SECRETARIA Z MUMICIPAL Z GUSTAVO CHAN	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	ALC/	EDWINVO	N JENTSCHYV PENA LOÂLDE (S)	
CONTR ENCARGADO	ACHECO CEA DE CONTROL			GO ALARCON ZAPATA DEPTO EDUCACION	
PECHA DE PAGO DI		<i>)</i> - -	FIRMA I	DEL INTERESADO	
White to Jef	Honfortildad	-	V° E	Bueno Tesorero	4490343(TTTTT)

1040 Decreto Nº RENAICO, 10/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

LA ARAUCANA C.C AF

Rut

255,800 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS COTIZACIONES PREVISIONALES DE TRABAJADORES MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Numero Fecha Monto

1	Documento	Numero	reclia	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENGA				
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	
COMPROBANTE DE EGRE	SSO:	ASIENTO N	№ FЕСНА	
GRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°	\$	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales		255,800	11000
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad			255,80
P D		Totales	255,800	255,80
SECRETARI	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL PACHECO CEA O DE CONTROL	JØSE RODRIG	N JENTSCHYK PEÑA LCALDE (S) GO ALARCON ZAPAT S) DEPTO. EDUCACIO	
DAD DE RENU	DE	FIRMA I	DEL INTERESADO	
ABILIDA Bueno Je	fe Contabilidad	V° I	Sueno Tesorero	

Decreto Nº 1041 RENAICO, 11/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.

Rut 096501450-0

UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS

CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES FUERA DE PLAZO POR FALTA DE

DISPONIBILIDAD FINANCIERA MES DE OCTUBRE DE 2013

Fecha de Pago

Numero Fecha Monto Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -822

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		55,094
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	55,094	
	Totales	55.094	55,094

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	55,094	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,306,614
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	1,251,520	
- Share she had been shared to the same	Totales	1,306,614	1,306,614

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FINANZAS

CONTABILIDAD O

V° Bueno Jefe Contabilidad

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) EPTO. EDUCACION

EDWIN VON JENTSCHYK PENA

ALCALDE(S)

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

SECCION A: IDENTIFICA SECCION B: DETALLE DETALLE DE CO' SECCION C. ANTED Total Cotización a pag Cotización Adicional RAZON SOCIAL O IDENTIFICACION DEL R.U.T. o C.I. (Con dig. verif.) NOTA: Si el Nº de t 10, adjunte las hoja NOMBRE REPR. Cotización Legal SUB-TOTAL

1042 Decreto Nº RENAICO, 11/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS

Rut 094954000-6

La Cantidad de \$

138,833

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES

PESOS

Correspondiente a

CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES FUERA DE PLAZO POR

DISPONIBILIDAD FINANCIERA MES DE OCTUBRE DE 2013

Fecha de Pago

Monto Numero Fecha Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

NADDODANTE DEVENGAMIENTO (823

Código Cuenta	Detalle	Debe .	Haber
	Intereses, Multas y Recargos		5,854
215-22-12-004-000-000		5,854	
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo Totales	5,854	5,854

COMPR	ORANTI	DEF	GRESO:
CUMIEN	DOMINIT		JILLOU .

ASIENTO Nº..... FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	5,854	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		138,833
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	132,979	
214-10-00-000-000-000	Totales	138,833	138,833

PALIGUSTA VO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

COM-BOI

MARIA PIES PACHECO CEA

ENCARGADO DE CONTROL

N JENTSCHYK PEÑA ALCALDE (S)

CON

JOSE RODRIGO RCON ZAPATA DIRECTOR (S) DE TO. EDUCACION

HAPDE RAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO

CONTABILIDAD FINANZASVº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

SECCION C: ANTECEDENTES ESTA PLANILLA DEBE CANCELARSE TOTAL COTIZACION A PAGAR DECLARACIC **ECCION A: IDENTIFICACION** CONVENIO Y DESCUENTOS COTIZACION VOLUNTARIA COTIZACION ART. 8° LEY CONCEPTO COTIZACION LEGAL TOTAL A PAGAR mm TELEFONO REAJUSTES DE PAGO SUB TOTAL ECCION B: 9 10

Decreto Nº 1043 RENAICO, 11/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

OSCAR VERGARA PINTO

Rut 014138794-4

La Cantidad de \$

200,000

DOSCIENTOS MIL PESOS SOPORTE DAEM MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Correspondiente a Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	130	02/12/2013	222,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -824

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		222,222
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	222,222	***
	Totales	222,222	222,222

ASIENTO Nº..... FECHA

Código Cuenta 215-22-11-999-000-000 Detalle Debe Haber 222,222 200,000 111-03-01-001-000-000 Subvención de Escolaridad 21-517-01-000-000-000 Retenciones Honorarios Educacion 22,222 Totales 222,222

SECRETARIA MUNICIPAL

A DE PAGO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

> MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

> > DE

Bueno Jefe Contabilidad

DE

JOSE RODRIGO AL CON ZAPATA DIRECTOR (S) BEP O. EDUCACION

TSCHYK PEÑA

LDE (

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

- U. Control MR.

Archivo Transparencia MR.

- Depto. Educación Municipal MR.

- U. Personal DAEM. MR. (2)

- U. Finanzas DAEM MR.

- Interesado.

V°.B°. U. Control

Decreto Nº 1047 RENAICO, 11/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

195,703

La Cantidad de \$

195,703

Correspondiente a

FACTURA

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES PESOS Compra de materiales de oficina para el departamento de Educación, con cargo a recursos SEP.

131101

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMBIN	OT IECE V	DECE	OT HENTE A
ANOTESE COMUNIC	QUESE I	DESE	CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -828

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		195,703
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	195,703	
	Totales	195.703	195.703

COMPROBANTE DE E	GKESO:	١
------------------	--------	---

ASIENTO Nº..... FECHA

20/11/2013

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	195,703	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		195,703
	Totales	195,703	195,703

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

CON ROL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

DE

Jefe Contabilidad

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

44122001 2239-24-LP09 Archivadores de fichas

AUCA OFICIO ANCHO BURDEO 13082

AUCA OFICIO ANCHO BURDEO; Código: ;Región : IX

1048 Decreto Nº RENAICO, 11/12/2013

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

RAMON CIFUENTES VALDES

Rut 008748038-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

Servicio de alimentación saludable para la celebración del día del niñoen el establecimiento del jardin

Infantil Angelitos de Amor, con cargo a fondos JUNJI

Fecha de Pago

Fecha de Pago		Numero	Fecha	Monto 109,200
	Documento	473	16/09/2013	109,200
FACTURA		•		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO :829	Detalle		Debe	109,200
Código Cuenta	Para Personas		Totales	109,200 109,200	109,200

ASIENTO N°..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO N° Haber 109,200 Detalle 109,200 Código Cuenta 215-22-01-001-000-000 Para Personas 109,200 Santander JUNJI 111-03-06-000-000-000 HYK PEÑ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL CONTROL JOSE RODRIGO ALA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO ALIDAD / DE FEC

Jefe Contabilidad

SECRETARIO MUNICIPAL

VºBº CONTROL

EVJP/GCHS/RAZ/CSO/pvs DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Adquisiciones JUNJI

ALCALDE (S)

Vº Bueno Tesorero

CONTROL

Decreto Nº 1049 RENAICO, 11/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

RAMON CIFUENTES VALDES

Rut 008748038-0

La Cantidad de \$

Correspondiente a

CIENTO VEINTE MIL PESOS SERVICIO SALUDABLE DE ALIMENTACION POR ANIVERSARIO DEL JARDIN INFANTIL

ANGELITOS DE AMOR

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	540	20/11/2013	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 830

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		120,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	120,000	
	Totales	120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRES EGRESO Nº	12	112/201	ASIENTO	№	200
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas			120,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		0.00		120,000
AD DE			OF Totales	120,000	120,000
GUSTAVO CHAV SECRETARIO MARIA INES P ENCARGADO	ACHECO CEA	CONTROL	VOSE RODRIG	NAMENTSCHYK PEÑA ALARCON ZAPATA S) DEPTØ. EDUCACION	A. N
CONTABILIDAD DE	DE		FIRMA I	DEL/INTERESADO	
FINANT V° Streno Jefe	Contabilidad		V° I	Bueno Tesorero	

Decreto Nº 1050 RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA

Rut 076596570-5

La Cantidad de \$

QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

70/12/2013

DEJEAN NO

Correspondiente a Fecha de Pago

TONER PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN FONDOS SEP

Documento Numero Fecha Monto FACTURA 32592 04/06/2013 519,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -831

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	(8%)	519,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	519,800	
	Totales	519.800	519,800

egreso nº	FECHA 70/12/20/3 CHEQUE Nº 540	s 513.	800
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	519,800	
-111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		519,800
× = = 0	Totales	519,800	519,800
			-

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA. ENCARGADO DE CONTROL

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

WIN YOU JENTSCHYK PEÑA AVCALDE (S)

ASIENTO Nº..... FECHA

ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

efe Contabilidad

EȘTA COPIA FOTOSTATICA ES FIEL AL DOCUMENTO TENIDO A LA VISTA.

0 9 DIC. 2013 SMITIAGO,

Decreto Nº 1051 RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

133,333

CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

SERVICIO DE APOYO DE ADQUISICIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Documento BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	Numero	Fecha	Monto
	9	11/12/2013	133,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:832

Código Cuenta	D. st. II.		
215-22-11-999-000-000	Otros	Debe.	Haber
			133,333
332-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	133,333	100,000
	Totales	133,333	133,333

COMPROBANTE DE EGRI EGRESO Nº	13/17/12	ASIENTO N CHEQUE N°5 3	№ FECHA 6 \$ 120 .	 000
Código Cuenta	Detalle		Debe	YY 1
215-22-11-999-000-000	Otros		133,333	Haber
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		133,333	100 000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias			120,000
500		Totales	122-222	13,333
Clore ON		Dationales	133,333	133,333
MARIA INES P ENCARGADO		JOSE RODRIG	JENTSCHYK PEÑA CALDE (S) ALARCON ZAPATA DEPTO. ÉDUCACION	
FECHA DE PAGO DE REMANDO RADO DE REMANDO V° Bueno Jefe FINANZAS			EL INTERESADO eno Tesorero	S-85

Decreto Nº 1052 RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$ Correspondiente a

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS Compra de material de oficina para departamento de educación, con cargo a recursos 10% SEP:

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	212863	19/11/2013	298,207

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:833

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		298,207
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	298;207	
	Totales	298,207	298,207

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO N	№ FECHA	
GRESO N° 169	FECHA 20 12 2013	CHEQUE Nº541	s 298 :	707
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	* - K	298,207	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva	ODE		298,207
- ND 172		Potales	298,207	298,207
SECRETARIO MARIA NES	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL PACHECO CEA DE CONTROL	ROL	CALDE (S) O ALARCON ZAPAT O DEPTO, EDUCACIO	
FECHA DE PAGO DO DE ROLLINGAD D	<u></u>	FIRMA D	EL INTERESADO	
CONTAGUIDA Y You Buend Jef	e Contabilidad	V° B	ueno Tesorero	

1053 Decreto Nº RENAICO, 12/12/2013

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 \$

BELLA HORTENCIA MOLINA SAAVEDRA

Rut 008723148-8

Correspondiente a Fecha de Pago

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS Compra de materiales para taaler de banda para Escuela La Nobel Gabriela, con cargo a recursos SEP.

Dto	Numero	Fecha	Monto
Documento	66	26/11/2013	355,810
FACTURA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA	AMIENTO:834	Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle	Desc	355,810
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		333,010
		355,810	
532-02-00-000-000-000	Totale:	355,810	355,810

ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº CHEQUE N° Haber Detalle Código Cuenta 215-22-02-002-000-000 355,810 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 355,810 111-03-02-016-000-000 Fondos SEP Cuenta Exclusiva 355,810 355,810 ON JENTSCHYK PEÑA ALCALDE (S) GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA PALIDAD DE SECRETARIO MUNICIPAL CONTROL JOSE RODRIGO AL ARCON ZAPATA MARIA INES PACHECO CEA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO V° Bueno Tesorero fefe Contabilidad

Decreto Nº 1054 RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 LADO CHILE LIMITADA

Rut 076136840-0

La Cantidad de \$

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS

1,572,422

VEINTIDOS PESOS

Correspondiente a

Compra de material didáctico para el jardin infantil Angelitos de Amor, con cargo a recursos JUNJI

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2226	30/08/2013	868,232
FACTURA	2227	30/08/2013	704,190

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 835

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,572,422
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,572,422	
	Totales	1,572,422	1,572,422

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO Nº Z8T

CHEQUE Nº

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,572,422	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	100		1,572,422
SADA		O ETotales	1,572,422	1,572,422
SECRITARIA TO		ALCALDE A		

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACNECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

EDWIN YON JENTSCHYK REÑA

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

no Jefe Contabilidad

VºBº CONTROL

JCRM/GCHS/RAZ/CSO/pvs **DISTRIBUCION**

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

Decreto Nº 1055 RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 SAAVEDRA SAN MARTIN 119,912

Rut 008032792-7

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS Compra de materiales de librería para jardin Infantil tesorito, con cargo a recursos JUNJI

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	390957613	12/12/2013	119,912

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 836

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		23,709
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		96,203
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	119,912	
	Totales	119,912	119,912

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	23,709	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	96,203	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	DE	119,9
401		Totales 119,912	119,9
SECRETARIO MARIA INES	PACHECO CEA O DE CONTROL	JOSE RODRIGO ALARCON ZAPAT DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACIO	 TA

CONTABILIDAD

DE

FIRMA DEL INTERESADO

ASIENTO Nº..... FECHA

Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

1056 Decreto Nº RENAICO, 12/12/2013

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 POBLETE CANO

Rut 007065462-8

La Cantidad de \$

Correspondiente a

OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y UN PESOS Compra de insumos computacionales para escuela básica la Nobel Gabriela, con cargo a recursos SEP.

Fecha de Pago

	Numero	Fecha	Monto
Documento	2195	19/11/2013	813,091
FACTURA ELECTRONICA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :837	Debe	Haber
Of dian Cuanta	Detaile	813,091	
111 00 00 000 000 000	Equipos Computacionales y Periféricos		813,091
215-29-06-001-000-000		813,091	813,091
211			

ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: 2013 CHEQUE N° EGRESO Nº Haber Detalle Código Cuenta 813,091 Equipos Computacionales y Periféricos Fondos SEP Cuenta Exclusiva 813,091 215-29-06-001-000-000 813,091 111-03-02-016-000-000 813,091 JENTSCHYK PEÑA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA LCALDE(S) SECRETARIO MUNICIPAL JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION MARIA INES PACHECO CEA CONTROL ENCARGADO DE CONTRO FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Tesorero fe Contabilidad

1057 Decreto Nº 12/12/2013 RENAICO,

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 008459773-2

La Cantidad de \$

CLAUDIA POBLETE BARRALES

Correspondiente a

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MATERIALES DIDACTICOS PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS

SEP

Fecha de Pago

11

recha de rage		Numero	Fecha	Monto
	Documento	527	17/11/2013	39,865
FACTURA				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO :838	Debe	Haber
		- 18: A	39,865
Código Cuenta	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	39,865	
215-22-04-002-000-000 532-04-00-000-000-000	- Communo	39,865	39,865
532-04-00-000-000	Totales		

	ASIENTO Nº FECHA	
COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº; FECHA 70 17 2013 CHEC	UEN° 544 \$ 39.86	5
EGRESO N°; FECHA	Debe	H

Haber Detalle 39,865 Código Cuenta Textos y Otros Materiales de Enseñanza 39,865 215-22-04-002-000-000 Fondos SEP Cuenta Exclusiva 39,865 9,865 111-03-02-016-000-000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PA CHECO

CONTROL

ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO

Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

JOSE RODRIGO AZARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

VON JENTSCHYK REÑA

LCALDE (S)

V° Bueno Tesorero

Decreto Nº 1058 RENAICO. 12/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CONSULTORA REDI LIMITADA

Rut 076104284-k

La Cantidad de \$

350,336

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

Correspondiente a

PESOS

FECHA

MATERIAL DIDADCTICO PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	172	25/11/2013	350,336

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 839

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	6	350,336
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	350,336	200,220
	Totales	350,336	350.336

20/12/2013 EGRESO Nº .. Código Cuenta Detalle Haber 215-22-04-002-000-000 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 350,336 111-03-02-016-000-000 Fondos SEP Cuenta Exclusiva 350,336 350,336 350,336 ALCALDE GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA VON JENTSCHYK PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE (S MARIA INES PACHECO CEA JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA ENGARGADO DE CONTROL DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION CONTROL DE FIRMA DEL INTERESADO fe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Observaciones:

Material Didáctico y Otros, Los Nogales de Tijeral DESDE 3909-158-L113. Con cargo a recursos SEP. Despachar a libertad №149-Renaico.

Decreto Nº 1060 RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

17,850 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a

Recarga de extintores para jardin Cuncuna Amarilla, con recursos JUNJI.

ASIENTO N°..... FECHA

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10991	04/12/2013	17,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 841

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		17,850
532-06-00-000-000 Manten	Mantenimiento y Reparaciones	17,850	17,050
	Totales	17,850	17,850

COMPROBANTE DE EGR		ASIENTO Nº	FECHA	
EGRESO Nº 287	FECHA 20/12/2013			
EURESU N°	; FECHA	CHEQUE N°	\$	34.0
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		17,850	THUOCI
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI			17,850
# TECRETENT #1		IDAD Totales	17,850	17,850
MARIA INES ENCARGADO	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL PACHECO CEA DE CONTROL	JOSE RODRIGO DIRECTOR (S) D EDUCIOR (S) D	ALARCON ZAPATA	A N
FECTA DE PAGO CONTABILIDAD OF PINANZAS			LINTERESADO	
Due to Buello de l	e Contabilidad	V*Bue	no Tesorero	

Decreto Nº 1061 RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

WALDO GUZMAN TORAN

Documento

Rut 007999206-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a

99,502

NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS PESOS

Fecha de Pago

FACTURA

MATERIALES DE FARMACIA PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Numero	Fecha	Monto
1754	05/12/2013	99 502

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 842

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	E .	99,502
532-04-00-000-000 Materiales de Uso o Consumo	Materiales de Uso o Consumo	99,502	77,502
	Totales	99,502	99,502

215-22-04-999-000-000 Otros 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI		00.00	99,502	
DAN DE				
18. N		DAD DE		99,50
The second of th	/	Totales	99,502	99,50
ECRETARIA S WOULD BON O		ALCALDE		
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA		EDWIN VON	ENTSCHYK PEÑA	
SECRETARIO MUNICIPAL			CALDE (S)	
		DIRECTOR		
		COMMINAL	An	
lee (AD DE ROOM		MAN /	
MARIA INES PACHECO CEA	-ng	TOUR BODDICO	A CONTRACT	
ENGLING DO DE COMPONI	6		DEPTO. EDUCACION	
	TOOL	DIRECTOR (S) I	DEFIJO. EPUCACIO	IN
CO	NTROL			
FECHA DE PAGO DE DE	! /	FIRMA DE	LINTERESADO	
DAD DE RENA CONTABILITY ABueno Jefe Contabilidad				

Decreto Nº 1062 12/12/2013 RENAICO,

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$ Correspondiente a

NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS Compra de materiales de enseñanza para Jardín Infantil Tesoirto, con cargo a recursos JUNJI.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	131194	22/11/2013	58,307
FACTURA	131195	22/11/2013	32,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:843

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza			90,667
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		90,667	
332-04-00 000 000 000	112410210110 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07	Totales	90,667	90,667

COMPROBANTE DE EGRESO: 20/12/2013 CHEQUE N°

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	90,667	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		90,667
111-03-00-000-000-000	Tota	les 90,667	90,667

ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

VON JENTSCHYK PEÑA ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA CONTABILIDA

DE

FIRMA DEL INTERESADO

FWY Bireno Jefe/Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

14111610 2239-24-LP09

ARTEL NARANJA 140 gr 53 x 75 233441

ARTEL NARANJA 140

gr 53 x 75 ; Código: ;Región : IX

1063 Decreto Nº RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 69,538

Rut 076943080-6

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MATERIALES DE LIBRERIA PARA LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA

	Numero	Fecha	Monto
Documento	130988	19/11/2013	59,797
FACTURA	130989	19/11/2013	9,741
FACTURA	150505	17.11.2015	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO :844		
ACCORDING TO THE PARTY OF THE P	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	A Letter Control of the Control of t	9±9	69,538
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	60.500	07,550
	Materiales de Uso o Consumo	69,538	
532-04-00-000-000-000	Totales	69,538	69,538

ASIENTO Nº..... COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE N° EGRESO N° Haber Debe Detalle Código Cuenta 215-22-04-001-000-000 69,538 Materiales de Oficina 69,538 Santander JUNJI 111-03-06-000-000-000 69,538 69,538 VON JENTSCHYK REÑA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE (S) SECRETARIO MUNICIPAL COMU JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA MARIA (NES PACHECO CEA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION CONTROL ENCARGADO DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO DE FECHA DE PASOD DE ADE Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 1064 RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.

Rut 096810060-2

La Cantidad de \$

282,624

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO

PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE PROTOCOLO BATERIA EVALUA Y PROGRAMAS INFORMATIVOS PIBE

RECURSOS PIE

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
EACTUR A	34130	30/10/2013	282,624

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 845

DEPTO. ED

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		282,624
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	282,624	
332-04-00-000-000-000	Totales	282,624	282,624

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO N°	FECHA	,
7.7	; FECHA 20/12/20/3	CHEQUE Nº 1069	s 282	.624
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		282,624	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion	and the same way		282,624
ED UE		DD DE Totales	282,624	282,624
SECRETARI CONTROL SECRETARIO CONTROL SECRETARIO SECRETA	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL PACHEGO CEA D DE CONTROL	MEDWIN YON J DIRECT FALCE COM JOSE RODRIGO	ENTSCHYK PEÑA CALDE (S) ALARCON ZAPAT DEUTO. EDUCACIO	
Solo Solo Solo	DEDE	FIRMA DE	L INTERESADO	
CONTRAINT MASSUE NO JE	fe Contabilidad	V° Buc	eno Tesorero	

Decreto Nº 1065 RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.

Rut 096810060-2

La Cantidad de \$

416,288

CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO

PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE PROTOCOLO BATERIA EVALUA Y PROGRAMAS INFORMATIVOS PIBE

RECURSOS INTEGRACION

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34132	31/10/2013	416,288

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:846

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		416,288
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	416,288	
	Totales	416,288	416,288

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	so: ; FECHAZ0/12/20/3	ASIENTO N	v° FECHA 08 s 416	.288
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3	416,288	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion	0000		416,288
Non- of /		Totales	416,288	416,288
MARIA INES ENCARGADO	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL PACHECO CEACONTROL DE CONTROL	DIRECTOR S COMUNAL JOSE RODRIG DIRECTOR (S	N JENTSCHYK PEÑA LOALDE (S) BOALARCONZAPATA D) DEPTO. EDUCACION	
FECHA DE GO D.	EDE	FIRMA I	DEL INTERESADO	
	è Contabilidad	V° I	Bueno Tesorero	

1066 Decreto Nº RENAICO, 12/12/2013

* 1		i-	
1/	15	to	

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

ASIENTO N°..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

352,240

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA

PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2297	03/12/2013	352,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:847

COMPROBANTE DE EGRESO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		352,240
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	352,240	
332 01 00 000 000 000	Totales	352,240	352,240

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO N° FECHA	
EGRESO N°	; FECHA 20 17 2013	CHEQUE Nº 546 \$ 372	240
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	352,240	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva	15 00	352,240
O AD DE OUT OUT	Tondoo DZZ Guerra	Totales 352,240	352,240
SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA KUDAD DE ROMUNICIPAL CONTROL PACHECO CEA DE CONTROL	EDWAYVON/ENTSCHYK PEÑA ALCALDE (S) JOSE RODRIGO ALARCON ZAPA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACIO	TA
FINAN	e Contabilidad	Vº Bueno Tesorero	

Decreto Nº 1067 12/12/2013 RENAICO,

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS

Rut 013730000-1

La Cantidad de \$

Correspondiente a

120,785

CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS Compra de colaciones frías para 35 alumnos de la escuela básica La Nobel gabriela, con cargo a

recursos SEP.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	190	25/11/2013	120,78

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 848

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		120,785
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	120,785	
	Totales	120,785	120,785

COLORD	ODANIT	EDEL	CODECO.
CUNVIPR	UBANI	E DE I	EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

CHEQUE Nº.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	120,785	7.000
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		120,785
	Toples	120,785	120,785

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARIA INES PACHEGO CEA ENCARGADO DE CONTROL

VON JENTSCHYK PEÑA ALCALDE(S) COM

ED

JOSE RODRIGO AFARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DE TO. EDUCACION

DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

o Jefe Contabilidad

Decreto Nº 1068 RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JORGE DOMINGUEZ ROCHA

Rut 016472369-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a 450,000

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Servicio de transporte para 35 personas para escuela básica La Nobel Gabriela, por viaje de los alumnos a campeonato de fútbol, con cargo a recursos SEP.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	489	27/11/2013	450,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMBRODANTE DEVENGAMIENTO .849

MI COBANTE DE VENO	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta			450,000
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	150,000	150,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	450,000	
332-08-00-000-000	Totales	450,000	450,000

20/12/2013 COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE N° EGRESO Nº Haber Detalle Código Cuenta 450,000 Pasajes, Fletes y Bodegajes 215-22-08-007-000-000 450,000 Fondos SEP Cuenta Exclusiva 111-03-02-016-000-000 450,000 450,000 ON JEMTSCHYK PEÑA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE (S) SECRETARIO MUNICIPAL ALIDAD DE REL COML JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA MARIA INES PACHECO CEA. DIRECTOR (S) DEFTO. EDUCACION ENCARGADO DE CONTRO DEREN FIRMA DEL INTERESADO DE V° Bueno Tesorero Buego Jefe Contabilidad

V=D= CONTROL

JCRM/GCHS/RSB/CSO/mum **DISTRIBUCION**

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

1069 Decreto Nº RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 MIRIAM CARMEN GUTIERREZ CONTRERAS

Rut 008134175-3

CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Servicios de fotocopiado y encuadernado para la escuela básica La Nobel Gabriela, Liceo Agrícola manzanares, escuela básica Tolpán y escuela báscia Julio Montt, con cargo a administración central

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3607	27/11/2013	108,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		108,250
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	108,250	
352 0, 03 033 033 033	Totales	108,250	108,250

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO N	° FECHA	
177	FECHA 2012 2013	CHEQUE Nº 549		200
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		108,250	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva			108,2
TRD Ph		AD Dotates	108,250	108,2
MARIA INES ENCARGADO	VEZ SEPULVEDA OMUNICIPAL CONTROL	DIRECTOR OF COLUMN AL STATE OF C	O ALARCON ZAPAT DEPITO, EDUCACIO	 'A
FEONA DE PAGO D	^	FIRMA D	EL INTERESADO	
DEPTO. E	è Contabilidad	V° B	ueno Tesorero	

Decreto N° 1070 RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MIRIAM CARMEN GUTIERREZ CONTRERAS

2012 2013

Rut 008134175-3

La Cantidad de \$ Correspondiente a SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS

Servicio de fotocopiado y encuadernado para la escuela básica los Nogales de Tijeral, con cargo a 10%

administración central SEP del DAEM.

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3608	27/11/2013	62,225

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 851

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		62,225
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	62,225	
	Totales	62,225	62,225

Código Cuenta	Detal	le	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		62,225	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva	OAD		62,225
		ET dtales	62,225	62,225
RETARIA A		ALCALDE X	A	*
GUSTAVO CHA' SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL SPANICAD DE ACUA	DIRECTO AL	JENTSCHYK PEÑA CALDE (S)	904 (1994) 1994 9
9	CONTROL	COMINE COM		
MARIA INES ENCARGADO	PACHECO CEA DE CONTROL		O ALARCON ZAPAT DEPTO, EDUCACIO	
PECHA DE PAGO DI	EDE	FIRMA D	EL INTERESADO	
EINANZAS	e Contabilidad	V° Bı	ieno Tesorero	

1071 Decreto Nº RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 MIRIAM CARMEN GUTIERREZ CONTRERAS

Rut 008134175-3

91,675

NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS Servicio de fotocopiado y encuadernado para Liceo Politécnico Domingo santa maría, con cargo a

ASIENTO Nº

recursos administración central 10% SEP del DAEM.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
EACTURA	3609	27/11/2013	91,67

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -852

COMPROBANTE DE EGRESO:

r	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
ŀ	215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		91,675
H	532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	91,675	
	002 0, 00 000 000 000	Totales	91,675	91,675

EGRESO Nº Haber Debe Código Cuenta 215-22-07-002-000-000 Detalle 91,675 Servicios de Impresión 91,675 Fondos SEP Cuenta Exclusiva 111-03-02-016-000-000 Totales 91,675 91,675 ALCALDE VON JENTSCHYK PEÑA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA CALDE (S) SECRETARIO MUNICIPAL CONTROL JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO, EDUCACION MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO DE Vº Bueno Tesorero Contabilidad

Decreto Nº 1072 12/12/2013 RENAICO,

3 7: - 4	
VISTOS	
Vistos	٠

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

17,299

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a

SEGURO DE DESEMPLEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y

OCTUBRE DE 2013 A SOLANGE DAVILA FERNANDEZ ASISTENTE DE PARVULOS DEL

JARDIN INFANTIL TESORITO

Fecha de Pago

			and the same of th
Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 825

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		17,299
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	17,299	
	Totales	17,299	17,299

COMPROBANTE DE EGRESO:

13/12/13

281

Código Cuenta	Detalle	FT: 150	Debe	Haber
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		17,299	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI			17,299
AD DA		D De Totales	17,299	17,299
SECRETARIO MARIA INES	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL PACHEGO CEA	DIRECTOR OF COMMINAL OF COMMIN	JENTSCHYK PEÑA CALDE (S) ALARCON ZAPAT DEPTO, EDUCACIO	A N
FECHA DE PAGO D	EDE	FIRMA DE	EL INTERESADO	
DE REMANDO	Pê Contabilidad	V° Bu	eno Tesorero	

A Out N	QUE N	os a permiso sin goce de rabajo. vicio determinado. de plazo fijo a plazo indefinido. p pagados con fecha posterior	pajadores contratados a plazo stados por el trabajador. lios por incapacidad laboral.		DEPENDIENTES DE LA EMPRESA DEPENDIENTES DE LA EMPRESA 9 2/3/5/TROS DEL PERSONAL TERMINO PAGADORA SUBSIDIO ACCIAGO) PAGADORA SUBSIDIO	FOLIO COD. ACTIVIDAD ECONOMIC CORREO ELECTRONICO
			2° COPIA: EM	PLEADOR		

Decreto Nº 1073 RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

LUIS LAMA CARRASCO

Rut 014274257-8

La Cantidad de \$

OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS

Correspondiente a

Compra de biciblrta para establecimiento La Nobel Gabriela, con cargo a recursos SEP.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1511	12/12/2013	88,060

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 853

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		88,060
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	88,060	88,000
	Totales	88,060	88.060

20/12/2013 ASIENTO N°..... FECHA EGRESO Nº ... CHEQUE Nº Código Cuenta Detalle Haber 215-22-04-999-000-000 Otros 88,060 111-03-02-016-000-000 Fondos SEP Cuenta Exclusiva 88,060 88,060 88,060 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA VON JENTSCHYK PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE (S) MARIAINES RACHECO CEA JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA ENCARGADO DE CONTROL DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION FIRMA DEL INTERESADO Contabilidad Vº Bueno Tesorero

1074 Decreto Nº RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 SOC COMERCIALIZADORA TIME BOOKS LIMITADA

Rut 077341890-k

CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 54,312

MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS

Fecha de Pago

			11
Desuments	Numero	Fecha	Monto
Documento	11727	03/12/2013	54,312
FACTURA	11727	05/12/2015	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO:

MPROBANTE DEVENGAMIEN 10:834		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle	Beee	54,312
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	54.212	0 1,512
532-04-00-000-000-000		54,312	64 210
332-04-00-000-000	Totales	54,312	54,312

2013 CHEQUE N° EGRESO Nº Haber Detalle Código Cuenta 54,312 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 215-22-04-002-000-000 54,312 111-03-02-008-000-000 Saldos Integracion 54,312 54,312 Totales SECRETARIA ON JENTSCHYK PEÑA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE (S) SECRETARIO MUNICIPAL DIF JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION PACHECO CEA MARIA INES ENCARGADO DE CONTROL DE PAGO FIRMA DEL INTERESADO DF. FECHA Vº Bueno Tesorero eno Jefe Contabilidad

> - "Claudia Andrea Poblete Barrales" Rut № 8.459.773-2, por un monto total de \$143.514.- (ciento cuarenta y tres mil quinientos catorce pesos) IVA Incluido.

> Se prioriza la oferta de estos proveedores por obtener los mayores puntajes en los criterios de evaluación, ya que se ajustarón a los requerimientos y especificaciones solicitadas

Decreto N° 1075 RENAICO, 12/12/2013

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 \$

278,460

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA

PESOS

Correspondiente a

Compra de materiales para taller de música y folklore para establecimiento educacional la Nobel

Gabriela, con cargo a recursos SEP.

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	320	25/06/2013	278,460

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 855

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		278,460
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	278,460	
	Totales	278,460	278,460

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO Nº ...

; FECHA 20/12/2013 CHEQUE Nº

CHEOUE Nº 500

s 278.460

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		278,460	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva	SAD DA		278,460
TO SEV		Totales	278,460	278,46
SECRETARI MARIA INES	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL PACHECO CEA DE CONTROL	Zu EDWIN VON SE		
RECHA DE PAGO DE RELATION DE CONTABULIDAD DE CONTABULIDAD Vº, Bueno Jei	\frac{1}{2}	FIRMA DEL	INTERESADO	
S CONTABLIDAD OF Y V° Bueno Jei	è Contabilidad	V° Buen	o Tesorero	

ORECEPCION POR PERSONNELLA PRENAILO PENAILO PE

LILIA SIERRA MEJIA AFOGADO NOTARIO REEMPLAZANTE ART. 402 C.O.T. 1º NOTARIA LASCONDES - SANTIAGO es 2 1 OCT 2013

GONZALO HURTADO MORALES NOTARIO DE SANTIAGO - LAS CONDES

O. TA NOTARIA

AS CONDE

Decreto N° 1076 RENAICO, 12/12/2013

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 \$

549,992

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

ASIENTO Nº...

... FECHA

DOS PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago Compra de vestuario de huaso para Liceo Domingo Santa Maria, con cargo a recursos SEP.

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3127	18/10/2013	549,992

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 856

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		549,992
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	549,992	
	Totales	549,992	549,992

EGRESO N° CHEQUE N Código Cuenta 215-22-02-002-000-000 Haber Debe 549,992 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas Fondos SEP Cuenta Exclusiva 549,992 111-03-02-016-000-000 549 549,992 SE ON JENTSCHYK PEÑA ALCALDE (S) GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL CONTROL MARIA INES PACHECO C JOSE RODKIGE ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO Contabilidad Vº Bueno Tesorero

1077 Decreto Nº 12/12/2013 RENAICO,

Vistos:

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

29/08/2013

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

FACTURA

INST. EVALUACIONES PSICOPEDAGOGICAS EOS

Rut 096903170-1

1,137,500

UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS Inscripciones para el curso de capacitación "La intervención psicopedagógica ante las dificultades de

4581

náticas", con cargo a recursos de Integración

Fecha de Pago

lecto-escritura y mate	maticus, con cargo a recuisco a		
11			
	Numero	Fecha	Monto
Documento	14diffolo	20/00/2012	1 137 500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OPANTE DEVENGAMIENTO :857

Códico Cuenta Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta			1,137,500
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación		1,137,300
ZIJ ZZ II OOZ OOG OOG		1,137,500	
532-11-00-000-000-000	Totales	1,137,500	1,137,500

ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE N° Debe Detalle Código Cuenta 215-22-11-002-000-000 1,137,500 Cursos de Capacitación 1,137,500 111-03-02-008-000-000 Saldos Integracion 1,137,500 VON TENTSCHYK PEÑA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE (S) SECRETARIO MUNICIPAL COM TOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO, EDUCACION MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE Vº Bueno Tesorero Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 1186 RENAICO, 31/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

711,440

SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

CONSUMO DE AGUIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3198972	20/12/2013	64,790
FACTURA	105769	20/12/2013	288,196
FACTURA	105770	20/12/2013	45,900
FACTURA	3209740	23/12/2013	310,550
FACTURA	106053	23/12/2013	1,002
FACTURA	106054	23/12/2013	1,002

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 974

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		711,440
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	711,440	
	Totales	711,440	711,440

COMPROBANTE DE EGRESO :	1. 1.	ASIENTO N°	FECHA
GRESO № 367 ; FECH	A 31/12/13	CHEQUE Nº . 9963.	\$

711,440	
	711,440
ales 711,440	711,440
ot	

GASTON TRINCADO IIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO ____ DE ___

GUSTAVO CHAYEZ SEPULVEDA DIRECTOR DIRECTOR

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPJO. EDVCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Decreto Nº 1080 RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CAROLINA GODOY PARDO

Rut 016511590-2

La Cantidad de \$

..... FECHA

Correspondiente a

NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

REEMPLAZO DE ASISTENTE DE PARVULOS POR LICENCIA MEDICA DE LA TITULAR

ASIENTO Nº..

ANA LIA ALVEAL RAMOS

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	03/12/2013	90,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 860

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	THE STATE OF THE S	90,360
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	90,360	
	Totales	90,360	90,360

2013

CHEQUE N° EGRESO N° ... Haber Código Cuenta Detalle 90,360 215-22-11-999-000-000 Otros 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 81,324 9,036 214-11-02-000-000-000 Retenciones Honorarios Junji 90,360 90,360 SECRETARIA MUNIC GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ON JENTSCHY (PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE (S) JOSE RODRIGO MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DE TO. EDUCACION

DE DE FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

- Interesado.

1081 Decreto Nº 12/12/2013 RENAICO,

Vistos:

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

06/12/2013

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

11,500

La Cantidad de \$ Correspondiente a

RES.EX.GASTOS

ONCE MIL QUINIENTOS PESOS 11,500 DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE

TEMUCO PARA ASISTIR A SEMINARIO.

Documento

Fecha de Pago

Monto Fecha

637

Numero

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMBODANTE DEVENGAMIENTO -861

Detalle	Debe	Haber
	- P. C. C.	4,500
Para Personas		
Pasajes, Fletes v Bodegajes		7,000
	4,500	
	7,000	
		11,500
	Detalle Para Personas Pasajes, Fletes y Bodegajes Alimentos y Bebidas Servicios Generales Totales	Para Personas Pasajes, Fletes y Bodegajes Alimentos y Bebidas Servicios Generales A,500

ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: 20/12/2013 egreso nº ... 290 Haber Detalle Código Cuenta 4,500 215-22-01-001-000-000 Para Personas 7,000 Pasajes, Fletes y Bodegajes 215-22-08-007-000-000 11,500 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 11,500 11,500 ON JENTS CHYK PEÑA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE (S) SECRETARIO MUNICIPAL COMUN MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL JOSÉ RODRIGO LARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION FIRMA DEL INTERESADO

RAZ-/smd. DISTRIBUCIÓN:

- Sección Finanzas
- Archivo DAEM. - Interesado

Decreto Nº 1082 RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

ONCE MIL QUINIENTOS PESOS 11,500

Correspondiente a

RES.EX.GASTOS

Fecha de Pago

DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE

TEMUCO PARA ASISTIR A CAPACITACION

11			
Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -862

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		4,500
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	4,500	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,000	
	Totales	11.500	11.500

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº

12/12/2013

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	4,500	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		11,500
CO AS	Totales	11,500	11,500

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

N JENTSCHYK PEÑA TIRFEDWI

JOSE RODEGO ALAROON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO EDUCACION

ALDE (S)

FIRMA DEL INTERESADO

DE

RAZ/smd. DISTRIBUCIÓN:

Sección Finanza Archivo DAEM.

Decreto Nº 1083 RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COPEC SA

Rut 099520000-7

La Cantidad de \$ Correspondiente a 1,500,000

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS

Fecha de Pago

Adquisición de combustible para vehículos de educación, con cargo a suvbención regular.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2493070	15/11/2013	1,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:863

Código Cuenta	Detalle	Debe	TT.1
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	Debe	Haber
		95	1,500,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	1,500,000	1,500,000
	Totales	1,500,000	1,500,000

COMPROBANTE DE EGRI	ESO:	ASIENTO N°	FECHA	
EGRESO N° 346	; FECHA 20/12/20/3	. CHEQUE N°88 78	s /.500	900
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	-	1,500,000	naber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,500,000	1 500 000
and the second second		DAD ONTotales	1,500,000	1,500,000 1,500,000
MARIA INES I ENCARGADO FECHA DE PAGO DE	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL CONTROL CONTROL	JOSE RODRIGO DIRECTOR (S) DI	ENTSCHYK PEÑA ALDE (S) ALCON ZAPATA EPTO. EDUCACION INTERESADO	A 1
FINANZ V° BIETO Jefe	Contabilidad	V° Buen	o Tesorero	

Decreto Nº 1084 RENAICO, 12/12/2013

Vistos:

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

ASIENTO Nº.

Vº Bueno Tesorero

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

.... FECHA

Correspondiente a

RENDICION Y REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha de Pago

fe Contabilidad

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 864

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		14,000
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		35,260
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	14,000	
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	35,260	
	Totales	49,260	49,260

EGRESO N° 347 Código Cuenta Detalle Haber 215-22-08-007-000-000 Pasajes, Fletes y Bodegajes 14,000 215-22-12-002-000-000 Gastos Menores 35,260 111-03-01-001-000-000 Subvención de Escolaridad 49,260 49,260 49,260 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL COMUN ALCALDE (S) LICAD DE AS MARIA INES PACHECO CE JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA ENCARGADO DE CONTROL DIRECTOR (S) DEPTO EDUCACION DE FIRMA DEL INTERESADO

Decreto Nº 1085 RENAICO, 13/12/2013

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

LOGROS SERVICIO DE PRESTAMOS LIMITADA

Rut 096657890-4

La Cantidad de \$

6,689,967

SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a

SERVICIOS PARA RUBRO DE CONSTRUCCION PARA LA EJECUCION DE REPARACIONES Y MEJORAMIENTO CONSTRUCTIVOS EN DISTINTOS RECINTOS EDUCACIONALES DE LA

COMUNA FODOS RECONVERSION 2012

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	325	26/09/2013	6,689,967

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 865

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		6,689,967
532-06-00-000-000-000	PART AND THE STATE OF THE STATE	6,689,967	
	Totales	6,689,967	6,689,967

COMPROBANTE DE EGRE	SSO:		FECHA	
egreson° 348	; FECHA 20/12 20/3	CHEQUE Nº 88 80	s 6.689	967.
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		6,689,967	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad			6,689,967
OAD A		AD Fotales	6,689,967	6,689,967
SECRETARIO MARIA INES	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL PACHECO CEA O DE CONTROL	EDWIN VON DIRECTION OF THE PROPERTY OF THE PRO	PENTSCHYK PEÑA CALDE (S) ALARCON ZAPATA DEPTO, EDUCACION	
CONTRAILIDAD DE CONTRAILIDAD D	A .	FIRMA DE	L INTERESADO	
S CONTRA Vº Bueno Je	e Contabilidad	V° Buc	eno Tesorero	

Decreto N° 1096 RENAICO, 23/12/2013

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. EDUCACIÓN

Rut 069180400-3

La Cantidad de \$

10,731,057

DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y

SIETE PESOS

Correspondiente a

Traspasa fondos por remuneraciones SEP, desde cuenta exclusiva SEP a cuenta habiltiación.

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto		
PLANILLAS DE SUELDOS	12022013	23/12/2013	10,731,057		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	- N	10,731,057	The second second second second
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		10,731,05	
		Totale	s / 10,731,057	10,731,05
MARIA INES CON INCARGADA	PACHECO CEA A DE CONTROD	DIRECTOR SO JOSE ROD DIRECTOR	RIOS REINAD MARILA ALCALDE RIGO ALARCON ZAPAT R (S) DEPTO, EDUCACIO	 FA
FECHA DEPAGO D	DE	FIRM	A DEL INTERESADO	
Buen le	fe Contabilidad		V° Bueno Tesorero	

Decreto Nº 1086 RENAICO, 12/12/2013

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 \$

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE PESOS

Correspondiente a

CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2646014	02/12/2013	39,683
FACTURA	2646013	06/12/2013	49,354
FACTURA	2645992	06/12/2013	22,445
FACTURA	2646011	06/12/2013	11,261
FACTURA	2646047	06/12/2013	26,380
FACTURA	2646045	06/12/2013	1,580
FACTURA	2646046	06/12/2013	121,172
FACTURA	2646030	06/12/2013	40,138
FACTURA	2645995	06/12/2013	470,946

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :866

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		782,959
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	782,959	
332-03-00-000 000 000	Totales	782,959	782,959

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

; FECHA 23/17/127

..... CHEQUE N°

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	782,959	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		782,959
7	Totales	782,959	782,959

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA * SECRETARIO MUNICIPAL

VON JE PEI

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA MAL DIRECTOR (S) DEPVO. EDUCACION

1089 Decreto Nº RENAICO, 16/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SERVICIOS ADMINISTRACION PREVISIONAL S.A.

Rut 096929390-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL

TRESCIENTOS OCHO PESOS

Contabiliza pago de cotizaciones previsionales del mes de Octubre, del personal dependiente del Departamento de Educación Municipal. Pagados con la Iniciativa Pago de Deudas Legales de los

Fondos FAGEM 2013.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
Documento	rumoio	1 cona	William

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber		
	Totales	0			

COMPROBANTE DE EGRESO:

19/12/2013

CHEQUE Nº 13Z \$ 24. 259. 308

Código Cuenta	Debe	Haber		
114-05-02-005-002-000	Detalle Cancelación deudas legales	24,259,308	Taucor	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)			24,259,308
TEN TIME		Totales	24,259,308	24,259,308

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA DES PACHECO CEA RGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO

COMUNA

ARLOS REINAO MARILAO

ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Jeff Contabilidad

Decreto N° 1090 RENAICO, 16/12/2013

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

ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS

Rut 094954000-6

122,359 CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS Pago de cotización de salud del mes de Octubre del personal del Departamento de Educación. Se paga con la iniciativa FAGEM 2013 Cancelación de deudas legales.

Fecha de Pago

Jefe Contabilidad

1

Vº Bueno Tesorero

Documento		Numero	Fecha 1	Monto
NOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			
OMPROBANTE DEVENGA				77.1
Código Cuenta	Detalle		Debe 0	Haber
		Totales	0	
COMPROBANTE DE EGRE	SSO:	ASIENTO	N° FECHA	
GRESO N°	; FECHA	CHEQUE N°	\$	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-02-005-002-000	Cancelación deudas legales	# V	122,359	11111
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PM	(G)		122,3
-83%		Totales	/122,359	122,3
SECRETARI MARIA INES	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL PACHECO CEA O DE CONTROL		LOS REINAO MARILA ALCALDE LIGO ALARCON ZAPA (S) DEPTO. EDUCACIO	TA
FECHA DE BASS	EDE	FIRMA	DEL INTERESADO	

COLMENA GOLDEN CROSS	GO DECLARACION Y PAGO,	A: IDENTIFICACION DEL EN	NOMBRE ON COMER DIRECTION COMER DIRECTION COMER DIRECTION COMER DIRECTION CONTRACTION BY DEPARTMENT OF THE PROCONTRACTION OF THE DIRECTION OF	i	O 3 O 5 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	LANILLA DEBE CANCELARSE ANTES [ON C: ANTECEDENTES DE LA DETALLE	CONCEPTO	SACION LEGAL	ZACION ART. 8° LEY 18566	ZACION VOLUNTARIA	IL COTIZACION A PAGAR	JUSTES	INTERESES	SC	TOTAL	VENIO Y DESCUENTOS
	TIPO DE PAGO	SECCION A	- E	5 0	27	ESTAPLA	SECCION		COTIZA	COTIZA	COTIZA	TOTAL	REAJUS	INTERE	OTROS	SUB TO	CONVE

Decreto Nº 1091 RENAICO, 16/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$		

ISAPRE MAS VIDA

Rut 096522500-5

909,874

NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Correspondiente a

Pago de cotizaciones de salud del mes de Octubre. Pagadas con la iniciativa FAGEM 2013

Cancelación de deudas legales.

Fecha de Pago

Documento

Numero

Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPR	ORANIE	DEVE	NGAMIEN	110:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

Fecha

EGRESO N° CHEQUE N°\$

Detalle		Debe	Haber
ancelación deudas legales		909,874	
ograma Mejoramiento de Gestion (PMG)			909,874
T	otales	909,874	909,874
	ncelación deudas legales ograma Mejoramiento de Gestion (PMG)	ncelación deudas legales	orgama Mejoramiento de Gestion (PMG)

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ARLOS REINAC MARINAO ALCALDE

MARIA INES PACHECO GEA ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

DIRECTOR

FIRMA DEL INTERESADO

NTABILIDAD

FINANYA Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Razón Social o Nombr SECCION B: Detaile de Coi NOTA: Si el Nº de trabajadore mayor a 10 adjunte las de detalle necesarias Cotiz, Adicional Voluni SECCION C: Antecedentes Total Cotización a pag Detalle de Cotización Nombre Repr. Legal TOTALAPAGAR Identificación del R.U.T. o C.I. Con Dig. Verif.) Dirección Calle SUB-TOTAL Cotiz, Legal Reajustes

Decreto N° 1092 RENAICO, 16/12/2013

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 ISAPRE BANMEDICA S.A.

Rut 096572800-7

242,150 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS Pago de cotizaciones de salud del mes de Octubre del personal de Educación, pagadas con la iniciativa

FAGEM 2013 Cancelación de deudas legales.

Fecha de Pago

11

Numero	Fecha	Monto
	Numero	Numero Fecha

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

 Código Cuenta
 Detalle
 Debe
 Haber

 114-05-02-005-002-000
 Cancelación deudas legales
 242,150

 111-03-02-001-000-000
 Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)
 242,150

 Totales
 242,150

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL DAD OL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

ALCALDE

OS REINAO MARILAO

FECHA DIDMA BOOK DE

CONTABILIDA

DE

RENE RATTI CONTE

6.162.964-5

RAFAEL MIGUEL RAMOS MOL

CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO

FINANZBreno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

SECCION A. IDENTIFICACION DEL ENTIRAZON SOCIAL O NOMBRE EMPLEAD WUNICIPALIDAD DE RENAICO DIRECCION COMERCIO 206

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL S/D

SECCION B.- DETALLE DE COTIZACION R.U.T.

NOMBRES

R.U.T.

NOMBRES

4.677.077-3 FLORIDOR SEGUNDO FLORES (

Total Acumulado

SECCION C.- ANTECEDENTES DE LA

1.- DETALLE DE COTIZACIONES DECLARAE

1.\$COTIZACIÓN LEGAL (7%)

2.COTIZACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 18.586

3.COTIZACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 18.586

3.COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA

4.TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR

5.REAJUSTES

6.INTERESES

7.RECARGO POR DOCUMENTO A FECHA

9.GASTOS DE COBRANZA

TOTAL A PAGAR

1093 Decreto Nº RENAICO, 19/12/2013

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 \$	ISAPRE CRUZ BLAN 1,261,204		OSCIENTOS SESENTA	Y UN MIL DO	Rut 09650 OSCIENTOS	
		PESOS				
Correspondiente a	Pago de cotizaciones o la iniciativa Cancelaci		nal del mes de Octubre, p	pagadas con for	idos FAGEM	2013 con
Fecha de Pago	11					
Do	ocumento		Numero	Fecha	Mon	to
ANOTESE COMUNIQUESE Y	DESE CUENTA.					
COP ROBANTE DEVENGAN	MIENTO:					
Código Cuenta		Detalle		Debe	777	Haber
			Totales		0	0
EGRESO N°	; FECHA		CHEQUE N°	\$ Debe		Haber
Código Cuenta	Constantion devices leader	Detalle			1,204	Haber
114-05-02-005-002-000 111-03-02-001-000-000	Cancelación deudas legales Programa Mejoramiento de	Costion (DMC)		1,20	1,204	1,261,204
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de	Gestion (PMG)	Totales	1.26	1,204	1,261,204
SECRETARIO GUSTAVO CHAV ENCARGADO DI	MUNICIPAL EZ SEPULVEDA		DIRECTOR COMUNAL SOLUTION OF THE COMUNA SOLUTION OF THE C	OS REINAO MALCALDE GO ALARCON S) DEPTO, ED	V ZAPATA	<u></u>
FECH DE PAGO D	DE			DEL INTERES		
Bueno Jese	Contabilidad		V°	Bueno Tesorero)	

		CruzB	SECCION A: IDENTIFICAC RAZON SOCIAL O NOM
--	--	-------	--

1094 Decreto Nº RENAICO, 20/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero	Municipal	Dagará a
LI I CSUICIO	Mullicipai	I agaia a

ISAPRE CONSALUD

Rut 096856780-2

La Cantidad de \$

1,209,599

UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y

NUEVE PESOS

Correspondiente a

Pago de cotizaciones de salud del mes de Octubre, pagadas con la iniciativa FAGEM 2013

Cancelación de deudas legales.

Fecha de Pago

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CC	MI	K	JВ	Ar	VIE	DE	VEN	GAN	MEN	10:	:
			_	_							*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	T	otales 0	

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-005-002-000	Cancelación deudas legales	1,209,599	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)	/	1,209,599
NU DEC	Totales	1,209,599	1,209,599
RETARIA Z	TOAO OF		

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE DIRECTOR COMUNAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

S REINAO MARILAO

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTROL

8 ω ν : FECHA INICIO DIA MES AÑO . Contrat. . Retiros . Subsid. III Cambio R.U.T. empleador Accidentes del trabajo
 Permiso sin goce de sueldo FECHA TERMINO DIA MES AÑO 0 P

Decreto Nº RENAICO, 23/12/2013

V	-4		
V		OS	

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD

Rut 070360100-6

1,835,674

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS

SETENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a

PAGO DE COTIZACIONES MES DE OCTUBRE PAGADAS FUERA DE PLAZO POR DEFICIT

FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Fecha de Pago

Documento

Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 869

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		67,202
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	67,202	07,202
	Totales	67,202	67,202

COMPROBANTE	DE EGRESO:
-------------	------------

ASIENTO Nº..... FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	67,202	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	,	1,835,674
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	1,768,472	1,050,071
	Totales	1,835,674	1,835,674

DIRECTOR

COMUNAL

EDUCA

ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

CIPALIDAL .

MARIA INES PACHECO CEA A DE CONTROL JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

CARLOS REINAO MARILAO

ALCALDE

DEBAGONO

DE

FIRMA DEL INTERESADO

eno Jese Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Decreto N° 1097 RENAICO, 23/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 RODRIGO ALARCON ZAPATA Y OTROS

Rut 014440557-9

La Cantidad de \$

NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a

Remuneraciones del mes de Diciembre del personal dependiente del Departamento de Educación

Municipal. Incluye remuneraciones de Integración y SEP.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	12002013	23/12/2013	106,702,116
PLANILLAS DE SUELDOS	12012013	23/12/2013	22,222,997
PLANILLAS DE SUELDOS	12022013	23/12/2013	13,619,524

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 870

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		24,508,755
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070		15,752,787
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		3,676,330
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278		66,121
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley Nº 19.410		2,070,560
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley Nº 19.715		191,157
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200		368,119
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva		1,076,714
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		338,341
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles		1,776,362
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.0701		1,931,238
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base		3,419,635
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención		710,819
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		702,938
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		649,407
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		135,346
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070		955,758
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		23,646,665
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070		3,436,965
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona		3,547,008
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.4101		2,016,249
215-21-02-001-018-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA		214,774
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley Nº 19.378		1,641,025
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070		429,282
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base		1,848,021
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención		386,247
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		496,297
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		484,753
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		13,055
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		6,992,040

215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos			15,541,353
215-21-03-004-001-003	Sueldo Base Internado			1,631,640
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración			10,657,462
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP			6,443,027
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo			567,869
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia			548,158
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo			837,498
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%			1,160,610
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos			904,772
215-21-03-999-001-003	Asig. Art. 1 Ley 19464 Internado			101,535
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración			270,910
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP			363,678
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad			33,357
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta		58,330,387	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata		38,160,341	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		46,053,909	
		Totales	142,544,637	142,544,637

comprobante de egreso : asiento n° fecha egreso n° 353 ; fecha 24/12/20/3 cheque n° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	24,508,755	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070	15,752,787	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	3,676,330	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278	66,121	
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley Nº 19.410	2,070,560	
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley Nº 19.715	191,157	
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200	368,119	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	1,076,714	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	338,341	
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles	1,776,362	
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.0701	1,931,238	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base	3,419,635	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	710,819	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	702,938	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	649,407	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	135,346	
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070	955,758	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	23,646,665	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070	3,436,965	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	3,547,008	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.4101	2,016,249	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley Nº 19.378	1,641,025	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070	429,282	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base	1,848,021	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención	386,247	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	496,297	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	484,753	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	13,055	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	6,992,040	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	15,541,353	
215-21-03-004-001-003	Sueldo Base Internado	1,631,640	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	567,869	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	548,158	8
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	837,498	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	1,160,610	
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	904,772	
215-21-03-999-001-003	Asig. Art. 1 Ley 19464 Internado	101,535	
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad	33,357	
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración	10,657,462	

215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración	270,910	
215-21-02-001-018-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	214,774	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	6,443,027	
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP	363,678	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	/	94,608,795
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	/	18,046,821
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales		29,889,021
and of the same	- Comment of the Comm	Totales 142,544,637	142,544,637
SECKETARIO	DIRECTOR COMUNAL JOSE DIRECTOR	CARLOS REINÃO MARIJAC ALCALDE	
FINANZ Nº Buend Jef	e Contabilidad	Vº Bueno Tesorero	

Decreto Nº 1098 RENAICO, 24/12/2013

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 RODRIGO ALARCON ZAPATA Y OTROS

Rut 014440557-9

La Cantidad de \$

46,729,750

CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a

Aguinaldo de Navidad y Bono Especial Diciembre 2013 para el personal dependiente del

Departamento de Educación.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
Documento		24/12/2013	46,729,750
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	3672	24/12/2013	40,725,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENG	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta			3,990,350
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad		17,000,000
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		5,339,400
215-21-03-004-004-001	Aguinaldo de Navidad		20,400,000
215-21-03-004-004-003	Bono Extraordinario Anual	22 222 252	20,400,000
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	20,990,350	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	25,739,400	
331-03-00-000-000-000	Totales	46,729,750	46,729,750

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta

215-21-01-005-001-002

215-21-01-005-003-001

215-21-03-004-004-001

215-21-03-004-004-003

111-03-01-001-000-000

11.779.535-7

Aguinaldo de Navidad

Aguinaldo de Navidad

Bono Extraordinario Anual

Bono Extraordinario Anual

Subvención de Escolaridad

Detalle

ASIENTO N°..... FECHA

352 EGRESO Nº

20,400,000 46,729,750 46,729,750 729,750

IDAD

24.650 100.000

3,990,350

17,000,000

5,339,400

Haber

67-01-2014

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADA DE CONTROL

HENRIQUEZ ROCHA OSCAR ALFONSO

ARLOS REINAO MARILAO JUAN C ALCALD

ARCON ZAPATAR JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATAR DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

45.000 24.650 100.000 C-048 GALDAMES CARRASCO VICTOR HERNAN 08.848.312-K 67.000 46.600 200.000 C-048 GARRIDO MORA INGRID IVETH 13.630.020-2 45.000 24.650 100.000 C-048 GUTIERREZ RIFFO IRENE DEL CARMN 09.048.922-4

C-048

45.000

1099 Decreto Nº RENAICO, 24/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA

Rut 000001111-3

La Cantidad de \$

2,073,790

DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA

PESOS

Correspondiente a

Remuneraciones de Diciembre del personal del Jardín Infantil Cuncuna Amarilla.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	12032013	24/12/2013	2,073,791

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPRODANTE DEVENGAMIENTO -872

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		1,601,963
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		25,453
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		24,862
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		50,353
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		371,160
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2,073,791	
351 05 00 000 000 000	Totales	2,073,791	2,073,791

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

24/12/2013

CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	1,601,963	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	25,453	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	24,862	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	50,353	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	371,160	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		2,073,
114-08-11-000-000-000	DIFERENCIAS CUNCUNA AMARILLA		
mater production you to be	Totales	2,073,791	2,073,

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUAN CARLOS REINAO M ALCALDE

DIRECTO

MARIA INES PACHECO CEA CARGADA DE CONTROL se clif. Sulder Inf Nº 8 & Rem

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

FOU

Decreto Nº 1100 RENAICO, 24/12/2013

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 \$

5,053,747

CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

CUARENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a

Remuneraciones de Diciembre del personal del Jardín Infantil Angelitos de Amor.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	12042013	24/12/2013	5,045,558

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :873

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3,744,057
215-21-03-004-001-001	Accidentes del Trabajo		61,811
215-21-03-004-002-001	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		60,373
215-21-03-004-002-002	Seguro Desempleo		131,831
215-21-03-004-002-004	Horas Extras 50%		1,047,486
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	5,045,558	
331-03-00-000-000-000	Totales	5,045,558	5,045,558

COMPROBANTE DE I	EGRESO	:
------------------	--------	---

ASIENTO Nº..... FECHA

295 ; FECHA 24/12/2013 ... CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	3,744,057	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	61,811	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	60,373	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	131,831	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	1,047,486	
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS ANGELITOS DE AMOR	8,189	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		5,053,747
< A U A >	Totales	5,053,747	5,053,747

SECRETAR

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE SECRETARIO MUNICIPAL (S)

> MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADA DE CONTROL

JUAN CABLOS REINAO MARILAO

ALCALDE

COMUNAL

CALDE

JOSÉ RODRIGO AL ARCON ZAPATA DIRECTOR (8) DEPTO. EDUCACION

Decreto Nº 1101 RENAICO, 24/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JARDIN INFANTIL TESORITO

Rut 000001111-2

La Cantidad de \$

4,545,234

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a

Remuneraciones de Diciembre del personal del Jardín Infantil Tesorito.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	12052013	24/12/2013	4,545,093

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPRODANTE DEVENGAMIENTO : 874

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		3,599,058
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		55,823
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		54,526
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		107,241
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		728,445
531-03-00-000-000-000		4,545,093	
331-03-00-000 000 000	Totales	4,545,093	4,545,093

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO N°

24/12/2013 CHEQUE Nº ...

Haber Debe Código Cuenta Detalle 3,599,058 215-21-03-004-001-001 Sueldo Base 55,823 215-21-03-004-002-001 Accidentes del Trabajo 54,526 Seguro de Invalidez y Sobrevivencia 215-21-03-004-002-002 Seguro Desempleo 107,241 215-21-03-004-002-004 728,445 Horas Extras 50% 215-21-03-004-003-001 4,545,234 Santander JUNJI 111-03-06-000-000-000 DIFERENCIAS TESORITO 114-08-10-000-000-000 4,545,234

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALD

DIRECTOR

ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARGOS ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO, EDUCACION

MARIA NES PACHECO GEA ENCARGADA DE CONTROL ROL

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Decreto Nº 1102 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 DE APOYO ADQUISICIONES MES DE DICIEMBRE DE 2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	23/12/2013	133,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 875

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 I	DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	133,333	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		120,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		13,333
	Totales	133 333	133.333

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL (S ALCALDE (5) GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S) ≥JOSE RODRIGO ALARGON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION FIRMA DEL INTERESADO DE FECHA DE Vº Bueno Tesorero ontabilidad

Decreto Nº RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

OSCAR VERGARA PINTO

Rut 014138794-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a DOSCIENTOS MIL PESOS

Fecha de Pago

SOPORTE DAEM MES DE DICIEMBRE DE 2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	133	23/12/2013	222,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 876

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		222,222
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	222,222	
	Totales	222,222	222,222

COMPROBANTE DE EGRE	SO: ASIENTO	ASIENTO N° FECHA		
EGRESO N°	; FECHA CHEQUE N°	\$	*****	
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	
2111101000000	Totales	222,222	222,222	
		HAVEZ SEPULVEDA ÂLGALDE (S)	<u> </u>	

GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

FIRMA DEL INTERESADO

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA

EPTO. EDUCACION

DIRECTOR COMUNAL

Vº Bueno Tesorero

Bueno Jefe Contabilidad

Pudiate

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

Decreto Nº 1104 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

PAULINA VALLEJOS SEPULVEDA 337,500

Rut 016853666-6

Correspondiente a

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Fecha de Pago

COORDINADORA FINANCIERA JUNJI MES DE DICIEMBRE DE 2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	23/12/2013	375,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 877

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

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
GASTON TRIN ENCARGADO	DIRECTOR COMUNAL CARO JIMENEZ DE CONTROL(S) DIRECTOR COMUNAL JOSE RODRIGG DIRECTOR (S)	HAVEZ SEPULVEDA LCALDE (5) DALARCON ZAPATA DEPTO. EDUCACIO	7
PCHA DE PAGO	fe Contabilidad V° Bu	neno Tesorero	

Decreto Nº 1105 RENAICO, 27/12/2013

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 \$

CIEN MIL PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

SERVICIO APOYO EN LABORES DE DIFUSION DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DAEM

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13	23/12/2013	111,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 878

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	111,111	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	,	100,00
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		11,11
	Totales	111,111	111,11

NON TRINCADO JIMENE SECRETARIO MUNICIPAL (S)

> GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO EDUCACION

DIRE

VO CHAVEZ SEPULVED ALCALDE(S)

ASIENTO N°..... FECHA

FIRMA DEL INTERESADO

fe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

1106 Decreto Nº RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

27/12/2013

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CLAUDIA ANDREA SAAVEDRA SOTO

Rut 017261012-9

La Cantidad de \$

TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS 315,000

350,000

Correspondiente a

Fecha de Pago

SERVICIO APOYO FINANZAS MES DE DICIEMBRE DE 2013

Monto Fecha Documento Numero

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO :879

BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		350,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	350,000	
<u> </u>	Totales	350,000	350,000

COMPR	OBA	NTE	DE	EGRESO	1
-------	-----	-----	----	---------------	---

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Haber Detalle Debe Código Cuenta 350,000 215-22-11-999-000-000 Otros 315,000 111-03-02-016-000-000 Fondos SEP Cuenta Exclusiva 35,000 214-11-04-000-000-000 Retenciones Expresupuestarias 350,000 350,000

MUNGASTON FRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ

ENCARGADO DE CONTROL(S)

DE FECHA DE PAGO DE

O CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE (S)

DIRECTOR

JOSE RODRIGO ALARCOM ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO, EDUCACION

O. EDUCA

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

efe Contabilidad

- Of, Partes MR.

U. Control MR.

- Archivo Transparencia

- Depto. Educación Municipal MR.

- U. Personal MR. (2)

- U. Finanzas MR.

- Interesado.

U. Control

Decreto Nº 1107 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

ANA CECILIA CHAVEZ CARILAO

Rut 014360108-0

Correspondiente a

DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS SERVICIOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ASEO OARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS

DE AMOR

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	23/12/2013	232,487

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 880

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		232,487
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	232,487	
	Totales	232,487	232,487

COME	ROBA	NITE	DE	CCDL	CO.

ASIENTO Nº..... FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	232,487	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		209,238
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		23,249
	Tota	ales 232,487	232,487

ON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUN CIPAL (S)

> GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

DIRECTOR

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

lefe Contabilidad

- U. Control MR.

- Archivo Transparencia

- Establecimiento

- Depto. Educación Municipal MR.

DE

- U. Personal MR. (2)

- U. Finanzas MR.

- Interesado.

U. Control

Decreto Nº 1108 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MARIELA CASTRO MUÑOZ

Rut 016186209-6

La Cantidad de \$

180,000

CIENTO OCHENTA MIL PESOS

200,000

Correspondiente a

ATENCION ASISTENTE DENTAL MUDULO JUNAEB DE LA ESCUELA LA NOBEL

GABRIELA Y ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL MES DE DICIEMBRE DE 2013

Fecha de Pago

Fecha Documento
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA Numero

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

AMPODANTE DEVENICAMENTO .001

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	100	200,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	200,000	
332 11 00 000 000 000	Totales	200,000	200,000

COMPROB	ANTE	DF FG	RESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

23/12/2013

EGRESO N° CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	200,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		180,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		20,000
21.1.11 0. 000 000 000	Totales	200,000	200,000

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINGADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

EZ SEPULVEDA

O. EDUCE

DIRECTOR

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE

Contabilidad

- Of. Partes M.R.

- Archivo Transparencia M.R. - Depto. Educación Municipal MR.

- Establecimientos (3)

- U. Personal MR. (2) - U. Finanzas MR.

- Interesado.

Control

CON ROL

Decreto N° 1109 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ANTONELLA ALEJANDRA CONTRERAS ROA

Rut 016854073-6

215,359

La Cantidad de \$

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS

ATENCION DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Correspondiente a Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	02/12/2013	215,359

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 882

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	the state of the s	215,359
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	215,359	
	Totales	215,359	215,359

RESO N°	; FECHA CHEQUE N°	\$	
Código Cuenta	Detaile	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	215,359	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		193,82
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junii		21,530

TON TRINGADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINGADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

DE FREO

Jefe Contabilidad

WO CHAVEZ SEPULVEDA

ASIENTO Nº..... FECHA

215,359

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) PERTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

- Archivo Transparencia

- Establecimiento

- Depto, Educación Municipal MR.

- U. Personal MR. (2)

- U. Finanzas MR.

- Interesado.

V°.B°. U. Control

Decreto Nº RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PASCUAL PICHUN COLLONAO

Rut 015229748-3

La Cantidad de \$

80,000 OCHENTA MIL PESOS

Correspondiente a

MONITOR TALLER INTERCULTURAL MES NOVIEMBRE 2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	22	02/12/2013	88,889

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:883

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		88,889
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	88,889	
	Totales	88,889	88,889

EGRESO N°	; FECHA	C	HEQUE Nº	\$	
Código Cuenta		Detalle	-	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros			88,8	89

80,000 111-03-02-016-000-000 Fondos SEP Cuenta Exclusiva 214-11-04-000-000-000 Retenciones Expresupuestarias 8,889 88,889 88,889

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINGADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

DE

FECHA DE

JOSE RODRIGO AFARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE (S)

ASIENTO Nº..... FECHA

DIRECTOR

DE

Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

- Depto. Educación Municipai Wil

- U. Personal MR. (2)

- U. Finanzas MR.

- Interesado.

Decreto Nº 1111 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

LILIAN TATIANA ALVARADO PEREZ

Rut 016511385-3

La Cantidad de \$

150,000

Correspondiente a

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

ASISTENTE DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL TESORITO MES DE DICIEMBRE DE

2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA DEPOSITO	36	23/12/2013	166,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 884

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	35	166,667
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	166,667	
552 11 00 000 000 000	Totales	166,667	166,667

COMPI	PORAN	TE DE	FGR	FSO .

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO N° CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	166,667	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		150,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junii		16,667
	Totales	166,667	166,667

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GÁSTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

VO CHAVEZ SEPULVEDA

CALDE (5)

O. EDUCA

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Bueno Jefe Contabilidad

- AICIUVO Transpar - Establecimiento

- Depto. Educación Municipal MR.

- U. Personal MR. (2)

- U. Finanzas MR.

- Interesado.

B°. U. Control

COR

Decreto Nº 1112 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PASCUAL PICHUN COLLONAO

Rut 015229748-3

La Cantidad de \$

OCHENTA MIL UN PESOS

Correspondiente a

80,001 SERVICIO DE MONITOR INTERCULTURAL EN EL LICEO AGRICOLA MANZANARES MES

SEPTIEMBRE

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	24	18/12/2013	88,890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ADDODANTE DEVENGAMIENTO -885

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		88,890
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	88,890	
332-11-00-000-000-000	Totales	88,890	88,890

COMPROBANTE	DE	EGRESO:
-------------	----	---------

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	88,890	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		80,001
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		8,889
211 11 01 000 000 000	AD Da atales	88,890	88,890

TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINGADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

CIPALIDA ALCALDE (5) GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

JOSÉ RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Contabilidad

Decreto Nº RENAICO, 27/12/2013

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 \$

Rut 078027120-5

Correspondiente a

DIST. PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB RI 117,810 CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS HIPOCLORURO DE CALCIO PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN

Fecha de Pago

		Numero	Fecha	Monto
	Documento	97484	27/12/2013	117,810
FACTURA				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO:516

OMPROBANTE DE VENO	Detalle		Debe	Habel
Código Cuenta	Detaile		Per -	117,810
215-22-04-999-000-000	Otros		117,810	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	Totales	117,810	117,810
		Totales		

RESO №; FECHA	CHEQUE	Nº 8 1-2 3	\$	
	Detalle	No.	Debe	Haber
Código Cuenta 215-22-04-999-000-000 Otros			117,810	117,810
215-22-04-999-000-000 Subvención de Escolar	ridad		117,810	117,810
COAD OR		Totales	117,010	117,01
GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S) GASTON TRINCADO JIMENEZ ENGARGADO DE CONTROL(S)		GUSTAVO CHAV	ALDE	 ГА

efe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Decreto N° 1114 RENAICO, 27/12/2013

Vistos	
V 15105	

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ Correspondiente a B1,700

TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS

CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18928031	24/12/2013	31,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 886

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		31,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	31,700	
	Totales	31,700	31,700

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		31,700	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	e Herci		31,70
	discountry services and the services are the services and the services and the services are the services are the services and the services are the services and the services are	Totales UnTotales	31,700	31,70
GASTON TRIN	CADÓ JIMENEZ MUNICIPAL (S) CADO JIMENEZ DE CONTROL(S)	DIRECTOR SOME COMMAND	AVEZ SEPÜLVEDA CALDE (S) AVARCON ZAPAT DEPTO. EDUCACIO	

FECHA DE RAGO

DE _____ D

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

TREINTA Y CUATRO MIL PESOS

ASIENTO Nº..... FECHA

Correspondiente a Fecha de Pago

CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18929264	24/12/2013	34,000
FACTURA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MADDODANTE DEVENGAMIENTO -887

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Electricidad		34,000
215-22-05-001-000-000		34,000	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos Totales	34,000	34,000

; FECHA 30/12/13 CHEQUE N°	3254	e e	
Detalle		Debe	Haber
	E-1	34,000	
	~		34,000
		24.000	24,000
	Detalle Electricidad Santander JUNJI	; FECHA 30/17/13 CHEQUE N° 3254 Detalle Electricidad	Detalle Debe Santander JUNJI Santander Santa

34,000 CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE (5) **GUSTA** GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S) JOSE RODRIGO AL ARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DE TO. EDUCACION TO. EDUCA FIRMA DEL INTERESADO DE Vº Bueno Tesorero Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 1116 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$ Correspondiente a Fecha de Pago

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18929136	24/12/2013	28,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 888

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		28,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	28,600	
	Totales	28,600	28,600

203 303	30/12/13 37 (J.	•••••
Código Cuenta	; FECHA	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	28,600	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		28 600

28,600

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINCADO VIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

DE

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

CHAVEZ SEPULVEDA

ALCALDE (S)

ASIENTO Nº..... FECHA

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 1117 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

ISMAEL MAYORGA CARMONA

Rut 010274327-k

CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS DEVOLUCION POR ERROR EN DESCUENTO VOLUNTARIO REALIZADO EN SU

LIQUIDACIÓN DE SUELDO EN EL MES DE DICIEMBRE 2013

Fecha de Pago

Numero Fecha

Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Documento

COMPROBANTE	DEVENGAMIENTO:
-------------	----------------

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO Nº

Código Cuenta 214-12-00-000-000-000 Detalle Haber 112,583 Retenciones Voluntarias 111-03-01-001-000-000 Subvención de Escolaridad 112,583 112,583 Totales 112,583

STON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINCANO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGOEN

DE

JOSE KODRIGO RCON ZAPATA

DIRECTOR (S) DE TO. EDUCACION

VO CHAVEZ SEPULVEDA

ALCALDE(5)

FIRMA DEL INTERESADO

O. EDUCA

Vº Bueno Tesorero

Contabilidad

Decreto Nº 1118 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

DANIELA VALLEJOS MONSALVES

Rut 017159277-1

La Cantidad de \$ Correspondiente a TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

REEMPLAZO POR PERSONAL DE SERVICIOS MENORES DEL JARDIN INFANTIL

TESORITO MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	27/12/2013	38,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 902

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	525	38,700
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	38,700	
	Totales	38,700	38,700

COMPROBAL	NTE DE	EGRESO:
-----------	--------	---------

ASIENTO Nº..... FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	38,700	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		34,830
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		3,870
4000	Totales	38,700	38,700

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEETO. EDUCACION

ROL

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FINANZAS V° Bueno Jefe Contabilidad

- Sub-Dpto. Finanzas

- Archivo transparencia.
- Jardín Tesorito
- Interesado.

1119 Decreto Nº RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

SEGURO LA ARAUCANA SALUD S.A.

Rut 096969120-5

SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS

ANULA CHEQUE Nº 8814 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE Y SE REEMPLAZA POR UN

NUEVO CHEQUE DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL DESCUENTO A LA SRTA.

RUDY DIAZ GARRIDO

Fecha de Pago

Correspondiente a

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	

COMPROBANTE DE EGRESO:

; FECHA 30/12/13

CHEQUE Nº

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-08-03-000-000-000	Cheques Caducados	65,618	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		65,618
	Totales	65,618	65,618

AVEZ SEPULVED TRINCADO JIMENEZ ECRETARIO MUNICIPAL (S) CALDE(5) JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA GASTON TRING JIMENEZ ONTROL(S) DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION O. EDUC FIRMA DEL INTERESADO DE Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 1120 RENAICO, 30/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

SIETE MIL PESOS

Correspondiente a

DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A

CAPACITACION

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	495	30/12/2013	7,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 890

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	19.	7,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,000	
	Totales	7,000	7,000

Código Cuenta 215-22-08-007-000-000 111-03-06-000-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Santander JUNJI		7,000	
and the second s				
COAO ON ON				7,00
Yr, Still		Totales	7,000	7,00
SECRETARIO CON FOL GASTON TRIN	CADO JIMENEX MUNICIPAL (S) CADO JIMENEZ DE CONTROL(S) DE DE	JOSE RODRIGO DIRECTOR (S) I	AVEZ SEPULVEDA CALDE ALARCON ZAPAT. DEPTO. EDUCACION L INTERESADO	

Decreto Nº 1121 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

Correspondiente a

SIETE MIL PESOS

DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A

CAPACITACION

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	494	11	7,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:891

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	24	7,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,000	
	Totales	7,000	7,000

COMPROBANTE DE EGRESO:	11 11-	ASIENTO N	° FECHA	
egreso n°306; fecha	30/12/13.	CHEQUE Nº 32	\$s	
Código Cuenta	Detalle	v	Debe	Haber

Código Cuenta 215-22-08-007-000-000 7,000 Pasajes, Fletes y Bodegajes 7,000 Santander JUNJI 111-03-06-000-000-000 7,000 7,000

CASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S) JOSE RODRIGO AL ARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

ALCALDE

HAVEZ SEPULVEDA

FECHA DE RAGO

CONTROL

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

RGADA DE FINANZAS

C.c.:

- Indicada
- Archivo

1122 Decreto Nº RENAICO, 27/12/2013

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 \$

Correspondiente a

29,777 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL TESORITO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32124605	20/12/2013	29,77

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :892

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		29,777
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	29,777	
	Totales	29,777	29,777

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		- Table 1	29,777	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		and the same of th		29,7
The state of the s			Totales	29,777	29,7
SECRETARIO CON ROL GASTON TRIN	ICADO JIMENEZ MIUNICIPAL (S) ICADO JIMENEZ DE CONTROL(S)		S REGTOR MUNIS	ALARCON ZAPAT	
FECHA DE PAGO D	DEDE		FIRMA DE	INTERESADO	
A Co V° Bueno Je	fe Contabilidad	: 12	V° Bue	no Tesorero	

Decreto Nº 1123 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$ Fecha de Pago

32,518

Correspondiente a

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32124606	20/12/2013	32,518

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 893

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		32,518
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	32,518	
	Totales	32,518	32,518

COMPROBANTE DE EGRESO .		ON FECHA	
GRESO N°303	; FECHA 30/12/13 CHEQUE Nº 32	260 s	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	32,518	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		32,518
	Totale	32,518	32,518

GASTON TRINGADO NIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

Jefe Contabilidad

CHAVEZ SEPULVEDA

ASIENTO Nº..... FECHA

OSE RODRIGO A LARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO, EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Decreto N° 1124 RENAICO, 27/12/2013

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 \$

30,389

TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

11

USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32124604	20/12/2013	30,389

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:894

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		30,389
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,389	
332-03-00-000-000	Totales	30,389	30,389

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	30,389	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		30,389
TOAD DA		70 Totales 30,389	30,389
		S TEALDE O	
SECRETARIA ZIM	CON	12	
	NCADO JIMENBO	OUSTAVO CHAVEZ SEPULVED)A
SECRETARIO	MUNICIPAL (S)	CORE	
CON THE		TOWN TO STATE OF THE PARTY OF T	
GASTON TRIN	CADO JIMENEZ	JOSE RODRIGO ALARCON ZAPA	TA
ENCARGADO	DE CONTROL(S)	DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACI	.ON
FECHA DE PAGO I	DEDE	FIRMA DEL INTERESADO	
ANDAD DE REALIZA	The.		

Decreto Nº 1125 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

Correspondiente a Fecha de Pago

116,550 CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO

Fecha Monto Documento 3219248 116,550 FACTURA 26/12/2013

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :895

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		116,550
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	116,550	
332 03 00 000 000 000	Totales	116,550	116,550

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		·	116,550	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		116,5
C. Carl	\wedge		Totales	116,550	116,5
SECRETARIO CON POSITION IN INITIAL INTERPORTATION INITIAL INTERPORTATION IN INITIAL INTERPORTATION IN	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S) CADO JIMENEZ DE CONTROL(S)		COMUNICO	VEZ SEPULVEDA CALDE ALARCON ZAPAT DEPTO. EDUCACIO	 A
FECHA DE PAGO DE REVAICO	DE	,	FIRMA DEI	. INTERESADO	
DAD OF REMANDS	e Contabilidad	8	V° Bue	no Tesorero	

Decreto Nº 1126 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

26/12/2013

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

174,550

La Cantidad de \$ Correspondiente a

174,550

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Fecha de Pago

FACTURA

Numero Monto Documento Fecha

3219479

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 896

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		174,550
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	174,550	
	Totales	174,550	174,550

		Detalle		Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		e 1	174,550	
11-03-06-000-000-000	Santander JUNJI				174,550 174,550
GASPON TRING SECRETARIO			GUSTAVO OH	174,550 AVEZ SEPULVEDA	-
GASTON TRING ENCARGADO D	ADO JIMENEZ E CONTROL(S)		JOSE RODRIGO DIRECTOR (S) E	AJARCON ZAPAT DEPTO. EDUCACIO	A N

Decreto Nº 1127 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

30,550

Correspondiente a Fecha de Pago

TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3209847	23/12/2013	30,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 897

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		30,550
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,550	NA.
	Totales	30,550	30,550

Código Cuenta	; fecha 30	Detalle	CHEQUE № 3 2 6 4	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		100	30,550	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI				30,550
GASTON TRIN SECRETARIO	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)			30,550	30,550
ENCARGADO	CADO JIMENEZ DE CONTROL(S) E DE		DIRECTOR (S) D	ALARCON ZAPAT EPTO, EDUCACIO	
FECHADEPAGO D		-		no Tesorero	

1128 Decreto No RENAICO, 27/12/2013

Vis	too	
VIS	OS	

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SEIGARD CHILE S.A

Rut 096978670-2

La Cantidad de \$

205,954

DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Correspondiente a

Compra de maquinas de ejercicios infantil, para jardin infantil Angelitos de Amor, con cargo a

recursos JUNJI.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
Documento	16008	22/11/2013	205,954
FACTURA	10008	22/11/2013	200,00

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

E DEVENGAMIENTO .898

COMPROBANTE DE VENGA	AMENTO .070	Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle	Dece	205,954
215-22-04-999-000-000	Otros		203,934
		205,954	
532-04-00-000-000-000	Totales	205,954	205,954

COMPROBANTE DE EGRE	20/15/19	ASIENTO N°FECHA HEQUE N°3 Z 6 6 \$	
Cádina Crenta	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta		205,954	
215-22-04-999-000-000	Otros	203,934	

205,954 Santander JUNJI 111-03-06-000-000-000 205,954 205,954

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEFTO. EDUCACION

ALCALDE

CHAVEZ SEPULVEDA

GUSTAVO

COMUNAL

FECHA DE PAGO

fe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

THE BUILDING	A NOMBRE DE SEIGARD CHILE S. A.		I.V.A.	32,883
F 1870 708		ТО	TAL	205,954
		The second secon		
Son:	DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUEN	The second secon		
Son:	DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUEN R.U.T.	TA Y CU/ PESOS	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	
SHE SHE SHE		The second secon		

Decreto Nº 1129 RENAICO, 27/12/2013

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

COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.

Rut 078906980-8

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS Compra de materiales de aseo para Jardin Infantil Cuncuna Amarilla, con cargo a recursos JUNJI.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	241200	05/12/2013	138,518
			150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 899

Código Cuenta	Detalle	Debe	TT-L
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	Debe	Haber
			138,518
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	138,518	150,510
	Totales	138,518	138,518

COMPROBANTE DE EGRESO :	a - A - A - A	ASIENTO Nº	FECHA
EGRESO №314;	FECHA 3 0/12/13	CHEQUE Nº 3266	
Código Cuenta	Datella		

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	# No.	138,518	Haber
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		150,510	138,518
STOAU SE		Totales	138,518	138,518
A CONTRACTOR OF THE PERSON OF		Control Control Control Control		150,510

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPALI(S)

10.pm C GASTON TRINGADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO

JOSE RODRIGO ALÁRCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Jefe Contabilidad CONTABILIDATION

FINANZAS

LIDAD DE RE

Decreto Nº 824 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN Y ASESORIA TECNICA AGORAS

Rut 076092726-0

CINCUENTA MIL PESOS

DEVOLUCION POR PERDIDA DE BOLETA DE GARANTIA DE LA OFERTA DE LA LICITACION N 3909-LE13 EXTENDIDA POR LA EMPRESA AGORAS A LA MUNICIPALIDAD

DE RENAICO.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	473	09/10/2013	50,000
MEMO	29	06/11/2013	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 635

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones		50,000
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	50,000	
20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	Totales	50,000	50,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	50,000	
11-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		50,000
	ND DEsotales	50,000	50,000
SECRETARIÓ DE SECRETARIÓ	DIRECTOR SOME CONTROL(S) DIRECTOR (S) DIRECTOR (S) DIRECTOR (S) DIRECTOR (S)	CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE (S) GO ALARCON ZAPAT DEPTO. EDUCACIO	

Decreto Nº 1130 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JOSE MUÑOZ FLORES

Rut 007979890-8

La Cantidad de \$

200,000

DOSCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

SERVICIOS APICOLAS EN EL LICEO AGRICOLA MANZANARES

30000000000000000000000000000000000000			
Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	50	23/12/2013	222,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MODOD ANTE DEVENICANTENTO .000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		222,222
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	222,222	
	Totales	222,222	222,222

COMPROBANTE DE EGRE	SSO:	ASIENTO Nº	FECHA	
EGRESO Nº 360	; FECHA 30 (12/13	CHEQUE Nº 9956	\$ 277.2	22
Código Cuenta	Detalle		Debe	Habe
215-22-11-999-000-000	Otros		222,222	
111 02 01 001 000 000	Subvención de Escolaridad			2

200,000 Subvención de Escolaridad 11-03-01-001-000-000 214-11-01-000-000-000 Retenciones Honorarios Educacion 22,222 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S) CALDE DIRECTOR COMUNAL DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION CADO JIMENEZ GASTON TRIN ENCARGADO DE CONTROL(S) FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE

fe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 1131 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PASCUAL PICHUN COLLONAO

Rut 015229748-3

La Cantidad de \$

OCHENTA MIL UN PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

MONITOR DE TALLER INRECULTURAL DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	25	23/12/2013	88,890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:901

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		88,890
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	88,890	
	Totales	88,890	88,890

COMPROBANTE DE EGRESO:	1	ASIENTO N° FECHA
egreso nº; fecha	30/12/13	CHEQUE № 563 \$ 80-001-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	88,890	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		80,001
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		8,889
Mary Constitution of the C	Totales	88,890	88,890

GASTON TRINGADO LIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

OH ROI GASTON TRINGADO JIMENEZ

ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO

V° Bueno Jefe Contabilidad

始ECTOR CALDE COMUNAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

- Depto, Educación warnen

- U. Personal MR. (2) - U. Finanzas MR.

- Interesado.

Decreto Nº 1132 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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. COMERCIAL DIDÁCTICOS CHILE LIMITADA

Rut 076078858-9

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

SETECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS Compra de material didáctico para jardin infantil Angelitos de Amor, con cargo a recursos JUNJI

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3487	03/12/2013	721,641

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 903

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza			721,641
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		721,641	
332 0, 00 000 000 000		Totales	721,641	721,641

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	= 10 to	721,641	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI			721,64
111-03-00-000-000	Danial Co. 101	O DETotales	721,641	721,64

GASTON TRINCADO JIMENEX SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ONTRO GASTON TRINGADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

DE

JOSE RODRIGO ALAREON ZAPATA

ALCALDE

CHAVEZ SEPULVEDA

ASIENTO Nº..... FECHA

FIRMA DEL INTERESADO

DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

CONTABILIDAD Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

FINANZAS

FECHA DE PAGO

DE COLORES LAVABLES ISBN: S19

DE COLORES LAVABLES ISBN: S19; Código: S19;Región : IX

COMUNAL

Decreto Nº 1133 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.

Rut 077558540-4

La Cantidad de \$

48,852

Correspondiente a

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS Materiales de librería para Jardin Cuncuna Amarilla, con cargo a recursos JUNJI

Fecha de Pago

Documento	Numero	recha	Monto
FACTURA	17019	16/09/2013	48,078
FACTURA	17399	29/11/2013	774

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:904

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	8.0	48,852
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	48,852	
VI V V V V V V V V V V V V V V V V V V	Totales	48,852	48,852

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N°

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	48,852	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		48,852
111 00 00 000 000	Totales	48,852	48,852

GASTON TRINGADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAD(S)

CON GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

ROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

MIDADADGALDE

EDUC

TOSE RODRISO MARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO, EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Bueno Jefe Contabilidad

FECHA DE PAGO

MATERIALES PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA DESDE 3909-44-L113 con cargo a recursos JUNJI,despachar a libertad № 149-Renaico.

Decreto Nº 1134 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA

Rut 076171739-1

CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

Ropa de cuna y colchoneta mudador para jardin Infantil tesorito, con cargo recursos JUNJI

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	150	03/12/2013	133,994

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:905

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	89	133,994
532-04-00-000-000	Materiales de Uso o Consumo	133,994	
332-04-00-000-000-000	Totales	133,994	133,994

COMPROBANTE DE EGRESO:	7 7	ASIENTO N°	FECHA
EGRESO N° 310; FECHA.	30/12/13	CHEQUE Nº 32 68	\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	133,994	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		133,994
111-03-00-000-000	Totales	133,994	133,994

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIÓ MUNICIPAL (S)

COGASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

V° Bueno Jefe Contabilidad

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

JOSE RODRIGO

DIRECTOR (S) DE

ALCALDE

HAVEZ SEPULVEDA

TO EDUCACION

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 1135 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$ Correspondiente a

SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS

Compra de materiales de enseñanza para el Jardin Infantil Cuncuna Amarilla, con cargo a recursos

JUNJI.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	131650	03/12/2013	43,621
FACTURA	131651	03/12/2013	18,564

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 906

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		62,185
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	62,185	
	Totales	62,185	62,185

07.11. 0 .	n		P 1	
	Mex.	F 20		
EGRESO N°21 7	; FECHA	CHEQUE Nº	24 Ls	
217	30/12/13.	3 .	21091	
COMPROBANTE DE EGR	ESO:	ASIENTO	N° FECH	A

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	62,185	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		62,185
OAU DA	Totales	62,185	62,185
72)	Cloud of the		
SECREMENA TO			

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

C GASTON-TRINSADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE

UDAD DE RE

FINANZAS

CONTABILIDATE PRO Vefe Contabilidad

DIRECTOR (S) DE TO. EDUCACION

JOSE RODRIGO ALARGON ZAPATA

GUSTAVO PHAVEZ SEPULVEDA

LEEGFOR (ALCALDE

COMUNAL

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Decreto No 1136 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SEIGARD CHILE S.A

Rut 096978670-2

La Cantidad de \$

3,239,820

TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a

Material didáctico y equipamiento para ejercicios para jardin infantil Tesorito, con cargo a recursos

JUNJI.

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16021	22/11/2013	2,904,817
FACTURA	16022	22/11/2013	335,003

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 907

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		3,239,820
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	3,239,820	
332 01 00 000 000 000	Totales	3,239,820	3,239,820

ASIENTO Nº..... FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: 318 EGRESO Nº

Haber Código Cuenta 215-22-04-002-000-000 Detalle 3,239,820 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 3,239,820 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 3,239,820 3,239,820

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINCAPO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

DE

no Jefe Contabilidad

CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE

JOSÉ RODRIGO AFARCOS ZAPATA DIRECTOR (S) DEPPO. POUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

LV.A. 463,794 A NOMBRE DE SEIGARD CHILES. TOTAL 2,904,817 CHOCIENTOS DIECISIETE NETO \$ **PESOS** NOMBRE 19% IVA \$ FECHA RECINTO "El acuse de recibo que declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b del Art. 4" de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) la letra c) del Art. 5° TOTAL \$

ORIGINAL CLIENTE

Decreto Nº 1137 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

DORIS JACQUELINE SAAVEDRA SAAVEDRA

Rut 011017427-6

La Cantidad de \$

CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS 119,000

Correspondiente a Fecha de Pago

PECHERAS PARA NIÑOS DEL JARDIN ANGELITOS D AMOR

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58	05/12/2013	119,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:908

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		119,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	119,000	
552 01 00 000 000 000	Totales	119,000	119,000

ASIENTO N°..... FECHA

CHEQUE Nº

DIRECT

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	119,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		119,00
TAL OD OG GGG GGG GGG	Totales	119,000	119,00

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CO GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

DE

Bueno Jefe Contabilidad

DE

FIRMA DEL INTERESADO

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (SYDEPTO, EDUCACION

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

ALCALDE

Vº Bueno Tesorero

VºBº CONTROL

EVJP/GTJ/RSB/CSO/pvs DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Adquisiciones JUNJI

Decreto Nº 1138 RENAICO, 27/12/2013

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

VERONICA BEATRIZ CERNA CID CIEN MIL PESOS Rut 014333772-3

La Cantidad de \$

100,000

Correspondiente a Fecha de Pago

CONFECCION DE JOCKEYS PARA NIÑOS DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	484	10/12/2013	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:909

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		100,000
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	100,000	
	Totales	100,000	100,000

COMPROD	ANDER	DE	ECDECO	4
COMPROB	ANIC	DE	EGICESO	

ASIENTO Nº FECHA ..

CHEQUE Nº ..

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	- N	100,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI			100,000
		Totales	100,000	100,000

GASTON TRINCADO JIMENEZ

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINCADO MENEZ

ENCARGADO DE CONTROL(S)

DE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE

IOSE RODRIGO A ARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO

Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

V=B= CONTKO

EVJP/GCHS/RAZ/CSO/pvs

DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- FINANZAS JUNJI
- Adquisiciones JUNJI

CONTROL

1139 Decreto Nº RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

24/12/2013

ASIENTO Nº..... FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CECIL BROWN ITURRA

Rut 005568515-0

86,600

La Cantidad de \$

OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 86,600

Correspondiente a

FACTURA

Servicio de desinsectación y sanitización para jardin Infantil Tesorito, con cargo a recursos JUNJI

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto	

1531

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:910

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		86,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	86,600	
	Totales	86,600	86,600

GRESO N°321	SO: 30/12/13 CHEQUEN	10 3273 s	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	86,600	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		86,600
The state of the s	- Control of the Cont	Totales 86,600	86,600
NEW OF STREET	ONO	DEAG	

SECRETARIO MUNICIPAL (S

GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

DE

FIRMA DEL INTERESADO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPAO. EDUCACION

Vº Bueno Tesorero

DE

no Jefe Contabilidad

Decreto No RENAICO, 27/12/2013

T 7			
1/1	I C I	20	

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 HERNANDEZ Y ALE ASOCIADOS LTDA.

Rut 076135800-6

137,505 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MATERIALES DE ENSEÑANZA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS

DE INTEGRACION

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
	918	06/12/2013	137,505
FACTURA	210	OU ILIZOTO	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :911

Cidia Crests	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		137,505
		137,505	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo Totales	137,505	137,505

COMPROBANTE DE EGRESO:		ASIENTO N°	FECHA
	30/17/9013	CHEQUE Nº 1042	4137 505
egreso nº; fecha	1.2/12/2012	CHEQUE Nº	\$ 4.1.2.1
	68		

Código Cuenta Textos y Otros Materiales de Enseñanza 137,505 215-22-04-002-000-000 137,505 111-03-02-008-000-000 Saldos Integracion 137,505 137,505 Totales

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

HA DE PAGE DE

CONTABILIDAD

no Jefe Contabilidad

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE

JOSE ROBRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Decreto N° 1141 RENAICO, 27/12/2013

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 \$

139,299

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago USO DE CELULAR DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA

1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17195862	17/12/2013	139,29

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 912

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		139,299
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	139,299	
	Totales	139,299	139,299

COMPROBANTE DE EGRESO:	1	ASIENTO N° FECHA
egreso n°327; fecha	30/12/13-	… CHEQUE № 3274 s

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		139,299	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI			139,299
	\wedge	Totales	139,299	139,299
GASTON TRIP ENCARONDO	ICADO JIMENEZ MUNICIPAL (S) GONDO VIMENEZ DE CONTROL(S)	DIRECTOR CO COMIJNAL JOSE RODRIG DIRECTOR (S)	HAVEZ SEPULVEDA ALCALDE O ALARCON ZAPAT DEPTO. EDUCACIO	 A
STONO DE RENAICO	DEDE	FIRMA D	EL INTERESADO	
Contraction of Superior Bueno Jefe Contabilidad V° Bueno Tesorero				

Decreto Nº 1142 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

Correspondiente a

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MONITOR DE TALLERES DEPORTIVOS EN LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA MES DE

DICIEMBRE DE 2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	27	23/12/2013	160,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:913

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		160,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	160,000	
	Totales	160,000	160,000

COMPROBANTE DE EGRESO:		ASIENTO Nº FECHA
EGRESON° 187 : FECHA	30/12/13	CHEQUE Nº 564.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	160,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		144,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		16,000
	Totales	160,000	160,000

GASTON TRINCADO JIMENES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

ROD

DE

Jefe Contabilidad

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

- Of. Partes Wi. R.

- Archivo Transparencia M.R. - Depto. Educación Municipal MR.

- U. Personal MR. (2) - U. Finanzas MR.

- Interesado.

V°.B°, Control

Decreto N° 1143 RENAICO, 27/12/2013

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 \$

3,045,228

TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS

Vº Bueno Tesorero

VEINTIOCHO PESOS

Correspondiente a

RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN Y LICEO

AGRICOLA MANZANARES

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1109	30/10/2013	243,010
FACTURA	1108	30/10/2013	2,802,218

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 914

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,045,228
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,045,228	
	Totales	3,045,228	3,045,228

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,045,228	3
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		3,045,22
40 RX		Totales 3,045,228	3,045,22
GASTON TRING SECRETARION GASTON TRING BNCARGADO	UNICIPAL (\$)	GUSTAVO CHAVEZ SEPULVE ALCALDE DIRECTOR OSE RODRIGO ALARCON ZAP DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCAC	ATA

LRH / cmf **DISTRIBUCIÓN**:

Vº Bueno Jefe Contabilidad

- 1c. Indicada
- 1c. Archivo.

Decreto Nº 1144 RENAICO, 27/12/2013

Vis	toc	

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 VICTORINA MONTENEGRO RIOS

Rut 008172307-9

CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Materiales para taller para Escuela Básica la Nobel Gabriela, con cargo a recursos SEP.

Fecha de Pago

		-	

FAC	TIL	RΔ

Fecha Numero 162,233 Documento 05/12/2013 5153

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :915 Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	Detaile		162,233
215 22 04 999-000-000	Otros	162,233	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo Totales	162,233	162,233

COMPROBANTE DE EGRESO : EGRESO Nº; FECHA	30/17/13 CHEQUE	N° 565 s	
EGRESO'N	Detalle	Debe	Hab

	D-1-11-	Debe	Habei
Código Cuenta	Detalle	162,233	
215 22 04 000 000-000	Otros		162,233
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva	162,233	162,233
111-03-02-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	Tomos		

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE

ASIENTO Nº..... FECHA

DIRECTOR COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FECHAIDE PAGO CONTABILIDAD

DE

Jefe Contabilidad

FINANZW6Buen

Decreto Nº 1145 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

Rut 016238830-4

Correspondiente a

PAULA LUNA VILLOUTA 500,000 QUINIENTOS MIL PESOS

Fecha de Pago

ATENCION ODONTOLOGICA MODULO JUNAEB DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	139	31/12/2013	555 556

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:916

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		555,556
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	555,556	555,550
	Totales	555,556	555 556

COMPROBANTE DE EGRI	ESO:		ASIENTO Nº	FECHA	
EGRESO N° 189.	; FECHA 30/12/	13	CHEQUE Nº 56	^ 2.:s	
Código Cuenta		Detalle	-	Debe	Hal
215-22-11-999-000-000	Otros			555 556	

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	555,556	TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		500,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		55,556
CAD BX	Totales	555,556	555,556
6.1	10		

GASTON TRINCADO IMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S) GUSTAVO CHAVEZ SERVEVEDA ALCALDE

DIRECTOR COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO: EDUCACION

FOUC

FECHA DE RAGO

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FINANZAS

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 1146 RENAICO, 27/12/2013

Vi	-	+-	-	4
VI		10		ю

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

HEINSOHN HERNANDEZ LERCHUNDY

Rut 014387038-3

La Cantidad de \$

Correspondiente a

CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS Compra de insumos computacionales para Liceo Domingo Santa María, con cargo a 10% SEP del

DAEM

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	805	22/12/2013	180,880

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:917

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	98	180,880
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	180,880	
	Totales	180,880	180,880

COMPROBANTE DE EGRESO:	T vic	ASIENTO N° FECHA
egreso n° 190 ; fecha	30/12/13	CHEQUE N°

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	180,880	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		180,880
	Totales	180,880	180,880

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ

ENCARGADO DE CONTROL(S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE

TOSE RODRIGO ALAROON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO

COP

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Bucho Jefe Contabilidad

Decreto Nº 1147 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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. CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS

Rut 076117956-k

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Compra de materiales para biblioteca del establecimiento educacional La Nobel Gabriela, con cargo a

recursos SEP

Fecha de Pago

D			
Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	319	25/06/2013	154 700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 918

Código Cuenta	Detaile	D .	
215-22-04-002-000-000		Debe	Haber
	Totaled y Otres Materiales de Ensenanza		154,700
532-04-00-000-000 M	Materiales de Uso o Consumo	154,700	134,700
	Totales	154,700	154 700

COMPROBANTE DE EGRESO:	1	ASIENTO Nº	FECUA
egreso nº; fecha .	30/12/13.	CHEQUE Nº 568	\$

Código Cuenta	Detalle		
215-22-04-002-000-000		Debe	Haber
	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	154,700	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva	154,700	
			154,700
A C	Totales	154,700	154,700

DAD

DIRECTOR COMUNA

GASTON TRINCADO JIMENES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINÇADO IMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE-PAGO

V° Bueno J e Contabilidad FIRMA DEL INTERESADO

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA

DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVED ALCALDE

Vº Bueno Tesorero

LILIA

2 1 OCT 2013

Stgo

NOTARIO DE SANTIAGO - LAS CONDES

TADO MOA

Decreto Nº 1148 RENAICO, 27/12/2013

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

JAIME GARRIDO SOTOMAYOR

Rut 009346608-k

La Cantidad de \$

200,000

Correspondiente a Fecha de Pago

DOSCIENTOS MIL PESOS ACTUALIZACION SISTEMA DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2013

Documento Numero Fecha Monto BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA 709 16/12/2013

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 919

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		222,222
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	222,222	
	Totales	222,222	222,222

COMPROBANTE DE EGRESO:	100	ASIENTO N°	FECHA
EGRESO N°; FECHA	30/12/17	CHEQUE N° 569-	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	222,222	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		200,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		22,222
	Totales	222,222	222,222

ASTON THINC DO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

CON ROL

DDERE

no Jefe Contabilidad

CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE

DIRECTOR JOSE RODRIGO AL ARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DIPTO. EDUCACION

EDUC

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

u.de remuneraciones.

Decreto Nº 1150 RENAICO, 27/12/2013

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

TO. EDUCA

SONIA ISIDRA VILLALOBOS DÍAZ

120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS SERVICIO DE TRANSPORTE RECURSOS CMPC

Rut 010918481-0

Fecha de Pago

FACTURA Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	125	16/12/2013	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 921

Código Cuenta	Detalle	D.I.	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	Debe	Haber
	Saminian Court		120,000
332 00 00-000-000-000	Servicios Generales	120,000	
	Totales	120,000	120,000

EGRESO N° 22 →	eso: ; fecha 30/12/2	ASIENTO N CHEQUE Nº 10+	°	200
Código Cuenta	Det	alle	D.I	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		Debe	Haber
111-03-02-002-000-000	Fondos CMPC		120,000	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	\wedge	Totales	120,000	120,000 120,000
GASTON TRIN SECRETARIO	ADO JIMENTE MUNICIPAL(S)		AVEZ SEPULVEDA CALDE	<u> </u>
GASTON TRING ENCARGADO	ADO JIMENEZ DE CONTROL(S)	JOSE RODRÍGO DIRECTOR (S) I	ALAXCON ZAPATA DEPTO. EDUCACION	A V
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA DEI	L INTERESADO	
FINANZA Bueno Jefe	Contabilidad	V° Bue	no Tesorero	

Decreto Nº 1151 RENAICO, 27/12/2013

Vi	-	4-	•
VI		1()	

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JUANA LINA CURIQUEO CABRALES

Rut 009802825-0

La Cantidad de \$

4,607,085

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y CINCO

ACTENITO NO

FECUA

PESOS

Correspondiente a

Vestuario escolar para Liceo Domingo santa maría, con cargo a recursos SEP.

Fecha de Pago

	Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA		147	16/12/2013	4.607.085

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 922

COMPROBANTE DE ECRESO .

FECHA DEPAGO

Código Cuenta	Detalle Debe		Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	120	4,607,085
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	4,607,085	
	Totales	4,607,085	4,607,085

COMI ROBANTE DE EGRESO.		ADIENTO IN IIII III ECITA IIII	
egreso n° 223 ; fecha	30/12/19	CHEQUE Nº 1074	s 4:607.085

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4,607,085	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		4,607,085
	Totales	4,607,085	4,607,085

JIMENE ON TRINCAL SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINCADO VIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

OSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMADEL INTERESADO

GUSTAYO CHAVEZ SEPULVEDA

ALCALDE

efe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

1152 Decreto Nº RENAICO, 27/12/2013

W 1				
V	10	to	C	
·V	19	w	0	

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

INVERSIONES BIANCLAU LIMITADA

Rut 077922620-4

1,856,400

1,856,400

La Cantidad de \$

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL

CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE COTONAS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MAROA FONDOS SEP

Fecha de Pago

Dments	Numero	Fecha	Monto
Documento	2216	10/12/2013	1,856,400
FACTURA		1,0	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO:923

COMPROBANTE DE EGRESO:

111-03-02-016-000-000

COMPROBANTE DE VENGA	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta		7(4)	821,400
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		1,035,000
215-22-04-999-000-000	Otros	821,400	1,000,000
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1,035,000	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,856,400	1,856,400
	Totales	1,830,400	1,650,400

CHEQUE N°\$	
Debe	Haber
821,400	
1,035.005	1,856,

SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

ALCALDE

ASIENTO Nº..... FECHA

Totales

1,856,400

EDUCA FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO CONTABILIDAD

Fondos SEP Cuenta Exclusiva

DE

Decreto Nº 1153 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 076089677-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a XPERT SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS Compra de accesorios varios para Liceo Politécnico Domingo Santa Maria, con cargo a recursos SEP.

ASIENTO Nº..... FECHA

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Fecha de Pago

o Jefe Contabilidad

Numero Fecha Monto Documento 257 FACTURA 16/12/2013 217,818

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 924

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		217,818
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	217,818	
	Totales	217,818	217,818

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	217,818	
11-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		217,818
	Totales	217,818	217,818
SECRETARIO I	ADO JIMENEZ DIRECTOR JOSE RODRIGO	DADAROON ZAPATA	<u>}</u>

Decreto Nº 1154 RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SONIA ISIDRA VILLALOBOS DÍAZ

Rut 010918481-0

La Cantidad de \$

FACTURA

Correspondiente a

120,000

CIENTO VEINTE MIL PESOS SERVICIO DE TRANSPORTE RECURSOS CMPC

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
	125	17/12/2013	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 925

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		120,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	120,000	
	Totales	120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO Nº 278	:so: ; fecha 30/12/13	1023	FECHA	
Código Cuenta	; FECHA Detalle	CHEQUE N°	Debe Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	-	120,000	Habei
111-03-02-002-000-000	Fondos CMPC			120,000
		Totales	120,000	120,000
	CADO JIMENEZ MUNICIPAL (S)		AVEZ SEPULVEDA	}

ROL

GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S) ≥JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FEGHA DE PAGO CONTABILIDAD

FIRMA DEL INTERESADO

no Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 1155 RENAICO, 27/12/2013

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

FACTURA

IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD

Rut 078050590-7

47,206 CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CONVENIO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL JARDIN CUNCUNA AMARILLA

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
Documento	44704	30/10/2013	47,206

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

DOBANTE DEVENGAMIENTO .926

OMPROBANTE DE VENGA	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta		2000	47,206
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	47.206	17,200
532-09-00-000-000-000	Arriendos	47,206	
332-09-000-000-000	Totales	47,206	47,206

COMPROBANTE DE EGRESO:	
~~~	

... FECHA ..... ASIENTO No ..

..... CHEQUE N°

GUSTAVO CHA

DIRECTOR

VEZ SEPULVEDA

I' Conta	Detalle	Debe	Haber
digo Cuenta	1.00	47,206	
	Arriendo de Máquinas y Equipos		47,206
-06-000-000-000	antander JUNJI	47.006	47,200
	Totales	47,206	47,200
06-000-000   5	Totales	47,206	

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINGARO JIMENEZ

ROL

ENCARGADO DE CONTROL(S)

FIRMA DEL INTERESADO

JOSE RODRIGO ALABOM ZAPATA

DIRECTOR (S) DEPTO EDUCACION

ALCALDE

V° Bueno Tesorero

CONTABILIDAD

Jefe Contabilidad

Decreto Nº 1156 RENAICO, 27/12/2013

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. COMERCIAL DIDÁCTICOS CHILE LIMITADA

Rut 076078858-9

La Cantidad de \$

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y

DOS PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

Compra de maquinas de ejercicios para jardin infantil Angelitos de Amor, con cargo a recursos JUNJI.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3663	19/12/2013	344.67

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 927** 

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		344,672
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	344,672	0.1,072
	Totales	344,672	344,672

COMPROBANTE DE EGRE	ESO: ASIENTO N°	FECHA	
GRESO N° 224	; FECHA 30/1413 CHEQUE Nº 3270	<u>a</u> s	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	344,672	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		344,672
	Totales	344,672	344,672

GASTON TRINCADO JIMBNEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

CON GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

DE

DE

CONTABILIDAD FINANZAS BU o Jefe Contabilidad FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

ADADALCALDE

FECHA DEPAGE

O. EDU

Decreto Nº RENAICO, 27/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

139,021

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL VEINTIUN PESOS

Correspondiente a

FACTURA

USO DE TELEFONO DEL DAEM

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
December 1997	31920123	10/12/2013	139,021

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 928

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		139,021
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	139,021	
	Totales	139,021	139,021

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA .....

... снеque n° 895‡

Detalle		Debe	Haber
Telefonía Fija	F. 9	139,021	
Subvención de Escolaridad			139,021
	Totales	139,021	139,021
	Telefonía Fija	Telefonía Fija Subvención de Escolaridad	Telefonía Fija 139,021 Subvención de Escolaridad

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GASTON TRINGADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHADEPAGO CONTABILIDAD

> FINANZAY Bug o Jefe Contabilidad

DE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE

COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) PEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

20319201239930924600500959210

**FECHA EMISION** FACTURA ELECTRONICA Nº

: 20-Noviembre-2013 : 31920123

☐ CHEQUE

III IIII I III IIII I

1111 11 11 11 11

TIMBRE DE CAJA

1158 Decreto Nº RENAICO, 31/12/2013

-				
V		+0	a	
·V	15	w	2	

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

CHRISTIAN ALEJANDRO FIGUEROA FUENTES

Rut 008891403-1

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS 285,120 BOLETA DE HONORARIOS POR EVALUACIONES DE ALUMNOS DE LOS

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA RECURSOS DE INTEGRACION

Fecha de Pago

Correspondiente a

Fecha Monto Numero Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENOZ	OMPROBANTE DEVENGAMENTO .525		Haber
Código Cuenta	Detalle	Debe	316,800
215-22-11-999-000-000	Otros	316,800	
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	316,800	316,800
	Totales	310,000	

COMPROBANTE:	DE EGRESO:
--------------	------------

ASIENTO Nº..... FECHA .....

	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle	316,800	
215-22-11-999-000-000	Otros	510,000	285,120
111-03-02-008-000-000			31,680
214-11-04-000-000-000		316,800	316,800
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Totales	5.0,000	

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

RO GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARIL

≥ JOSE RODRIGO AL ARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO

DE

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Bueno Jefe Contabilidad

1159 Decreto Nº RENAICO, 31/12/2013

Vistos:

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

26/12/2013

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

STEISY VARELA GODOY

Rut 013805806-9

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CIENTO VEINTE MIL PESOS 120,000 TRASLADO DE ALUMNOS DEL JARDIN INFANTIL TESORITO A GRANJA EDUCATIVA

120,000

Fecha de Pago

**FACTURA** 

Fecha Monto Numero Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENG		Dala	Haber
Código Cuenta	Detalle	Debe	120,000
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		120,000
		120,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales Totales	120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA .....

EGRESO Nº

MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

CHEQUE N°

	Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta			120,000	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		120,000	
DIO DE CO				120,000
11-03-06-000-000-000   Santander JUN	Santander JUNJI	Totales	120,000	120,000
		10taics	120,000	

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MENEZON ROL GASTON TRINCAL

ENCARGADO DE CONTROLAS

JOSE RODRIGO ALAR EDUCACION DIRECTOR (S) DEPTO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

ALCALDE(S)

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Jefe Contabilidad

# JCRM/GCHS/RAZ/CSO/pvs DISTRIBUCION

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

Decreto Nº 1160 RENAICO, 31/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

82,071

Correspondiente a Fecha de Pago

OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN PESOS TOALLAS DE PAPEL PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Numero	Fecha	Monto
242090	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	82,071
,	Numero 242090	1 conta

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 937

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	2000	82,071
	Materiales de Uso o Consumo	82,071	82,071
	Totales	82,071	82,071

GRESO N° 326-	31/12/13	ASIENTO N°.  CHEQUE N°. 32 7	FECHA	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		82,071	Habei
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		02,071	82,071
	The second secon			
		Totales	82,071	82,071

SECGASTON TRINCADO JIMENEZ DAD DE MUNICIPALIS

CONTROL

GASTON TRINÇADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

FIRMA DEL INTERESADO

ON ZAPATA

TO. EDUCACION

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE(S)

DIRECTOR

COMUNAL

JOSE RODRIGO

DIRECTOR

Vº Bueno Tesorero

CONTABILIDAD Bueno Jefe Contabilidad

FECHA DE PAGO

Decreto Nº 1161 RENAICO, 31/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

STEISY VARELA GODOY

Rut 013805806-9

La Cantidad de \$

Correspondiente a

CIENTO VEINTE MIL PESOS 120,000

**EDUCATIVA** 

TRASLADO DE ALUMNOS DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR A GRANJA

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	132	26/12/2013	120,000

#### ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 938

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	H.	120,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	120,000	
	Totales	120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

..... FECHA .....

ASIENTO No ..

COMU

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	120,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		120,000
	De Totales	120,000	120,000

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

CON ROL

GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA LCALDE(S) DIREC

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO

DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

ntabilidad FINANZAS

JCRM/GCHS/RAZ/CSO/pvs

DISTRIBUCION

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

Decreto Nº 1162 RENAICO, 31/12/2013

¥ 7.	COMPANY
1/1	stos
V 1	StUS

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CARLOS RAMIREZ SOTO

Rut 007634844-8

La Cantidad de \$

389,844

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

Y CUATRO PESOS

Correspondiente a

MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	290	24/12/2013	222,530
FACTURA	291	24/12/2013	167,314

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ODODANITE DEVENICAMENTO (020

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Materiales y Útiles de Aseo		389,844
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	389,844	
332-04-00-000-000-000	Totales	389,844	389,844

COMPROBANTE DE EGRE	SSO: ASIENTO N°.	FECHA	•••••
GRESO N° 327	; FECHA 31117/13 CHEQUE Nº 372	O`s	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	389,844	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		389,844
111-03-00-000-000	Totales De Totales	389,844	389,844
GOAD DE	CA GETO. EM		

GASTON TRINCADO JIMENE SECRETARIO MUNICIPAL(S)

CONTROL

GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVE

DIRECTOR COMUNA

ASIENTO N°..... FECHA .....

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

CONTABILIDAD V° Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 1163 RENAICO, 31/12/2013

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

IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD

Rut 078050590-7

La Cantidad de \$

Correspondiente a

CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO UN PESOS SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA EL JARDIN

INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44705	30/10/2013	58,101

#### ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:940

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		58,101
532-09-00-000-000-000	Arriendos	58,101	
332 07 00 000 000 000	Totales	58,101	58,101

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°329	21/17/17	ASIENTO N EQUE N°32	FECHA 3282. \$	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		58,101	

58,101 Santander JUNJI 111-03-06-000-000-000 58,101 Totales

GASTON TRINCADO UMENEZ SECRETARIO MUNICIPALIS)

CONTROL

GASTON TRINCADO IMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S) GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE(S)

DIRECTO

COMUN

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPAT DIRECTOR (S) DEPTO EDUCACION

CHADE PAGO

GONTABILIDAD

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FINANZAS Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº RENAICO, 31/12/2013

<b>T</b> / /	ataa
v	Stos

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SERVICIOS ADMINISTRACION PREVISIONAL S.A

Rut 096929390-0

La Cantidad de \$

27,523,446

VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a

CONTABILIZA PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL

PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.

Fecha de Pago

D	3.7		
Documento	Numero	Fecha	Monto

# ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 957** 

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		622,646
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	622,646	
	Totales	622,646	622,646

Carlo Carlo Carlo Carlo		and the same of the	
COMPRO	DANTE	DE ECI	DECO.
COMITIO	DAINTE	DE EUI	COU:

ASIENTO Nº..... FECHA .....

EGRESO Nº 307 ; FECHA 30/12/19 CHEQUE Nº 124

ANUMO

Código Cuenta	Detalle		ž. / .	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos			622,646	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad				27,523,446
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales			26,900,800	
		- A. Minterpress	Totales	27,523,446	27,523,446

SECRETARIO MUNICIPAL(S)

CONTROL

GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROLOS

GUSTAXO CHAVEZ SEPULVEDA RECTOR

ALCALDE(S)

EDJOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

no Jefe Contabilidad

Decreto Nº 1165 RENAICO, 31/12/2013

Vistos	
A 12102	

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Munio	cipal Pagará a
-------------------	----------------

SERVICIOS ADMINISTRACION PREVISIONAL S.A.

Rut 096929390-0

La Cantidad de \$

29,889,021

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL

**VEINTIUN PESOS** 

Correspondiente a

CONTABILIZA PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE 2013 DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle		Debe.	Haber
		Totales	0	200000000

COMPROBANTE DE EGRESO:

30/12/13

ASIENTO Nº..... FECHA .....

: FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	29,889,021	Trubbi
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		29,889,021
	Totales	29,889,021	29,889,021

STON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ

GON ROL

ENCARGADO DE CONTROL(S)

CHAVEZ SEPULVEDA

DIRECTOR

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

FECHA DE PAGO

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 1166 RENAICO, 31/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

FABIAN DAVID ALMENDRA PARRA

Rut 012009092-5

La Cantidad de \$

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS

Correspondiente a

SERVICIO FOTOGRAFICO DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	41	17/12/2013	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :958

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	983	250,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	250,000	
	Totales	250,000	250,000

#### COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	250,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		225,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias	ee ee	25,000
(O) P.	Totales	250,000	250,000

ALCALDE

DIRECTOR COMUNAL

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

CONGASION TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO

DE

FIRMA DEL INTERESADO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

LCALDE(S)

V° Buen

Vº Bueno Tesorero

Jefe Contabilidad

EVJP/GCHS/RAZ/CSO/mum **DISTRIBUCION** 

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones



Decreto N° 1167 RENAICO, 31/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS

Rut 094954000-6

121,662 CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE PAGADAS FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Fecha de Pago //

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:959

Código Cuenta	Detaile	Debe	TT-L
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	Debe	Haber
			5,017
332-12-00-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5,017	
	Totales	5.017	5.017

Código Cuenta	Detalle	Debe	IIahaa
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		Haber
111-03-01-001-000-000		5,017	
	Subvención de Escolaridad		121,662
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	116,645	,002
Or DI	AD DE Totales	121,662	121,662
SECRETARIA 2	A TOPE &		

GASTON TRINCADO IMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTON TRINCADO JÍMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

FINANCIAS

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

COLM	TIPO DE PAGO DECLARAD	SECCION A: IDENTIFICACIO	1 RAZON SOCIAL M U	3 DIRECCION OD M	6 TELEFONO	SECCION B: DETALLE DE C	Nº SECO	RUT O C.	1 10 306	2 1 2 3 6 2	3 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	4	2		ESTA PLANILLA DEBE CANCELAR	9.4 1	SECCION C: ANTECEDENTI		CONC	COTIZACION LEGAL	COTIZACION ART, 8° LEY 186	COTIZACION VOLUNTARIA	TOTAL COTIZACION A PAGA	REAJUSTES	INTERESES	OTROS	* SUB TOTAL	CONVENIO Y DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR
------	-----------------------	--------------------------	--------------------	------------------	------------	-------------------------	---------	----------	----------	-------------	------------------------------------------	---	---	--	-----------------------------	-------	------------------------	--	------	------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------	-----------	-------	-------------	-----------------------	---------------

Decreto Nº 1168 RENAICO, 31/12/2013

T 7	:-	tos	
v	18	OS	9

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

ASIENTO Nº..... FECHA .....

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

GASCO GLP S.A.

Rut 096568740-8

40,622

CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS GAS PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA

Correspondiente a Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
Documento	7310280	23/12/2013	40,622
FACTURA	/310280	23/12/2013	103022

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:960

COMPROBANTE DE EGRESO:

PEPTO. EDUCA

OWI KODALTE DE VELTO.	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta			40,622
215-22-05-003-000-000	Gas	40,622	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		10.000
000 00 00 00 000	Totales	40,622	40,622

0 ·	ASIENTO N°.	FECHA	
3117117	CHEQUE Nº 3281	e \$ 4062	2
	*	Debe	Haber
	图: 划	40,622	
			40,622
Santander JUNJI	Totales	40,622	40,622
	Totales	10,022	
ADOVIMENEZ H CONTROL(S)	JOSÉ RODRIGO DIRECTOR (S)	DALARCON ZAPAT DEPTO. EDUCACIO	 TA
Contabilidad	V° Bu	eno Tesorero	
	Gas Santander JUNJI  ADO JIMENEZ JUNICIPAL(S)  ADOVIMENEZ H CONTROL(S)	Detalle  Gas  Santander JUNJI  Totales  ADO JIMENEZ JUNICIPAL(S)  ADOUTMENEZ H CONTROL(S)  DE  FIRMA DE	Detalle  Detalle  Debe  Gas  Santander JUNJI  Totales  ADO JIMENEZ  JOSÉ RODRIGO ALARCON ZAPAT  DE DE FIRMA DEL INTERESADO  FIRMA DEL INTERESADO

Decreto No 1169 RENAICO, 31/12/2013

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

RIGOBERTO FERNANDO SUAREZ ZARABIA

Rut 011418965-0

202,300 DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PAR EL JARDIN INFANTIL TESORITO

Dogumanta			
FACTURA	Numero	Fecha	Monto
TACTORA	8	13/12/2013	202,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 961

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta 215-22-08-011-000-000	Detalle	Debe	Haber
	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		202,300
	Servicios Generales	202,300	202,000
	Totales	202,300	202,300

EGRESO Nº 334	7.01.	ASIENTO No CHEQUE No	FECHA	00
Código Cuenta	Detalle	Cheque N		
215-22-08-01-1-000-000	Servicios de Producción y Desarrollo de Eve	entos	Debe	Haber
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	cintos	202,300	
12	A	The state of the s		202,300
TO SETARIA		Totales	202,300	202,300
GASTON TRING SECRETARIO  GASTON TRING SECRETARIO  GASTON TRING SECRETARIO  GASTON TRING ENCARGADO DE CONTABILIDAD  CONTABILIDAD	ADO JIMENEZ MUNICIPAL(S)  ADO JIMENEZ E CONTROL(S)  DE	DIRECTOR COMUNAL JOSE RODRIGO DIRECTOR (S) I	AVEZ SEPULVEDA CALDE(S)  ALARCON ZAPATA DEPTO. EDUCACION	
FINANZAS Vº Bueno Jefe	Contabilidad	V° Bue	no Tesorero	

Decreto Nº 1170 RENAICO, 31/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

CHILENA DE COMPUTACION LTDA. Rut 078359230-4 203,554 DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ADQUISICION DE EQUIPO DE MUSICA PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO

Correspondiente a Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	48578	20/12/2013	203,554

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:962

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	203,554	
215-29-05-999-000-000	Otras	285	203,554
	Totales	203,554	203,554

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO Nº 335	Designation of the second of t	12/13	7788	FECHA	54
Código Cuenta	T DOTAL TOTAL	Detalle	7.EQ0217	Debe	Haber
-215-29-05-999-000-000	Otras		- 4	203,554	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI				203,554
_ <	1/21		Totales	203,554	203,554
SECRETARIO  NGASTON TRIN	CADO JIMENEZ MUNICIPAL(S)  CADO JIMENEZ CADO JIMENEZ DE CONTROL(S)	/	JOSE RODRIGO DIRECTOR (S) I	AVEZ SEPULVEDA CALDE(S) ALARCON ZAPAT DEPTO, EDUCACIO	 A
SDUC Vº Bueho Jef	e Contabilidad		 V° Bue	eno Tesorero	

Decreto Nº 1171 RENAICO, 31/12/2013

T 7.	1		
1/1	St	OS	

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

Fecha

26/12/2013

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

STEISY VARELA GODOY

Rut 013805806-9

La Cantidad de \$

120,000

Correspondiente a Fecha de Pago

**FACTURA** 

120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS TRASLADO DE ALUMNOS DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA

133

Numero

ANOTESE	COMUNIQU	JESE Y D	ESE CUE	NTA.

Documento

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:963

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		120,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	120,000	
	Totales	120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO:		1 1	ASIENTO N° FECH	Α
egreso №33b	; FECHA	31/17/13	CHEQUE Nº 3289. \$ 1	20.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	120,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		120,000
	Totales	120,000	120,000

	Totales   120,000   120,00
GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)  GASTON TRINCADO JIMENEZ CON ROMCARGADO DE CONTROL(S)  FECHA DE PRACTO DE DE	GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  O ALCALDE(S)  DIRECTOR  COMUNAL  JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  DIRECTOR (S) DEPTO, EDUCACION  FIRMA DEL INTERESADO
FINANTABILIDAD PETER Contabilidad	V° Bueno Tesorero

# **DISTRIBUCION**

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

Decreto Nº 1172 RENAICO, 31/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

AUDIOVISUALES HERZAM LTDA.

Rut 076844390-4

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y

OCHO PESOS

Correspondiente a

EQUIPOS DIGITALES PARA EL JARDIN INFANTIL CUNSUNA AMARILLA

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1893	26/12/2013	297,738

# ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 964

EDUCACO

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	Otros	280	297,738
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	297,738	
	Totales	297,738	297,738

COMPROBANTE DE EGRE	ESO:	ASIENTO I	N° FECHA	
EGRESO Nº 337	; FЕСНА 31 12 13.		90 s 297	738
Código Cuenta	De	talle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	Otros		297,738	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI			297,738
NO A		Totales	297,738	297,738
CON ROL  GASTON TRIN	CADO JIMENEZ MUNICIPAL(S)  CADO JIMENEZ DE CONTROL(S)	JOSE RODRIG DIRECTOR (S	MAVEZ SEPULVEDA LCALDE(S)  GO ALARCON ZAPAT S) DEPTO. EDUCACIO	 A
RALIDAD DE RES	<u> </u>		Bueno Tesorero	
FINANZAS				

1173 Decreto Nº RENAICO, 31/12/2013

~ **		200		
Vi	C	to	0	
VI		LU.		

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

29/11/2013

ASIENTO Nº..... FECHA ......

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SEGUEL S.A.

Rut 096940460-5

177,715

La Cantidad de \$ Correspondiente a

FACTURA

177,715

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA

57306

Fecha de Pago Numero Fecha Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		177,715
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	177,715	
332-04-00-000-000	Totales	177,715	177,715

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	177,715	
11-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		177,7
11-05-00-000-000	Totales	177,715	177,7

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

DE FECHAE

> TABILIDAD FINANZA Bueno Jefe Contabilidad

CHAVEZ SEPULVEDA ALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DIPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FIRMA
FECHA RECEP.

**CANCELADO** 

SANTIAGO_

DE

DE

ORIGINAL: CLIENTE

Decreto Nº 1174 RENAICO, 31/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 088888888-8

La Cantidad de \$ Correspondiente a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CIENTO OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS

Pago de las retenciones del personal a honorarios del Departamento de Educación, cancelados con

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	701	31/12/2013	181,037

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
Codigo Cucita		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE	ESO :; FECHA		FECHA	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		181,037	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad			181,037
111-05-01-001-000-000	A	Totales	181,037	181,037
SECRETARIO  CON ROL  GASTON TRIN  ENCARGADO	CADO JIMENEZ  CADO JIMENEZ  DE CONTROL(S)	JOSE RODRIGO DIRECTOR (S)	ALARCON ZAPAT DEPTO, EDUCACIO	3
FECHA DE PAGO	DEDE fe Contabilidad		EL INTERESADO	

RAZ/CSO.

- Partes DAEM
- Finanzas Educación (5)

Decreto Nº 1175 RENAICO, 31/12/2013

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 \$

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Rut 088888888-8

Correspondiente a

182,899

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

**PESOS** 

Pago de las retenciones del personal a honorarios del Departamento de Educación, cancelados con

fondos JUNJI.

Fecha de Pago

Documento Numero RESOLUCION Fecha Monto 701 31/12/2013

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBAN	TE DEV	<b>VENGAMIENTO</b>	•
270 900 900 900		The strategiant of the strategia	

Codigo Cuenta	Detalle		n.	
			Debe	Haber
		Totales	0	

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA .....

Codigo Cuenta	Detalle		
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Iunii	Debe	Haber
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	182,899	
GAD DE	and the same of th		182,899
The St.	AD Total	182,899	182,899

SECRETARIA MUNICIPAL

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ OL ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Contabilidad

RAZ/CSO.

- Partes DAEM
- Finanzas Educación (5)

Decreto N° 1176 RENAICO, 31/12/2013

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

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Rut 088888888-8

La Cantidad de \$

353,667

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

SIETE PESOS

Correspondiente a

Pago de las retenciones de impuestos del personal a honorarios del Departamento de Educación,

cancelados con fondos SEP.

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
Documento	Tidificio	T COLL	1.101110

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

1	COMPRO	BANTE	DEVENGAL	MIENTO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA .....

.....\$ .....

 Código Cuenta
 Detalle
 Debe
 Haber

 214-11-04-000-000
 Retenciones Expresupuestarias
 353,667

 111-03-02-016-000-000
 Fondos SEP Cuenta Exclusiva
 353,667

 Totales
 353,667

SECRETARIA Z

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTON TRINCADO JIMENEZN ROL ENCARGADO DE CONTROL(S)

(ALGALDE(S)

CHAVEZ SEPULVEDA

DIRECTOR

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

O EDUCAC

FECHA DE PAGO DE _____

Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

RAZ/CSO.

- Partes DAEM
- Finanzas Educación (5)

1177 Decreto No RENAICO, 31/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Rut 088888888-8

La Cantidad de \$

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a

Pago de las retenciones de impuesto del personal a honorarios dependiente del Departamento de

Educación, cancelados con fondos extrapresupuestarios.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	701	31/12/2013	31,680

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE	<b>DEVENGAMIENTO:</b>
-------------	-----------------------

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
Courgo Custina		Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:

SECRETARIA MUMICIPA

ASIENTO Nº..... FECHA .....

CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta Haber Detalle 31,680 214-11-04-000-000-000 Retenciones Expresupuestarias 31,680 111-03-02-008-000-000 Saldos Integracion 31,680 31,680

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPALS)

C CASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE-PAGO

DE DE

Bueno Jefe Contabilidad

O CHAVEZ SEPULVEDA

ALCALDE(S)

Cire JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DESTO. EDUCACION

2 EDUC

DIRECTOR

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

RAZ/CSO.

- Partes DAEM
- Finanzas Educación (5)

Decreto Nº 1178 RENAICO, 31/12/2013

#### Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

COMERCIALIZADORA TJB S.A.

79,999 SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

11 DE ANTIL ANGELITOS DE AMOR MINICOMPONENTE PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	945	23/12/2013	79,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO .966

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
41-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	79,999	
15-29-05-999-000-000	Otras	945)	79,99
	Totales	79,999	79,99

į	CON	DDO	DAN	TE DI	EEGR	ECO	

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO Nº ....

CHEQUE Nº

Detalle	Debe	Haber
Otras	79,999	
Santander JUNJI		79,999
D D Totales	79,999	79,999
	Otras Santander JUNJI	Otras 79,999 Santander JUNJI Fetales 79,999

SECRETARIO MUNICIPAL(S)

CGASTON-FRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DEPAGO

CONTABILIDAD

FINANZABueno efe Contabilidad CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE(S)

COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

# DISTRIBUCION

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

1179 Decreto Nº RENAICO, 31/12/2013

-					
-17	Vi	0	+0	C	
	vı				

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LTDA

Rut 078050590-7

TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

CONVENIO SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA

Fecha de Pago

	Numero	Fecha	Monto
Documento	45228	19/12/2013	39,598
EACTURA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta			39,598
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	39,598	
532-09-00-000-000-000	Arriendos Totales	39,598	39,598

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°3 UV	SO: 31/12/13 CHEQUE Nº 3283	\$ 3959	8.
LOIGEDO IV	Datalla	Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle	39,598	
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		39,598
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI Totales	39,598	39,598

SECRETARIA MUNICIPAL

SASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

DE

VABueno Jefe Contabilidad

GUSTÁVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE(S)

ASIENTO Nº..... FECHA .....

DIRECTO COMUNAL

JOSE RODRIGO ADARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Decreto N° 1180 RENAICO, 31/12/2013

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 \$

288.291

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN

PESOS

Correspondiente a

MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	242569	30/12/2013	288,291

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 968

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
8	Materiales y Útiles de Aseo		288,291
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	288,291	
332-04-00-000-000	Totales	288,291	288,291

GRESO N°341	; FECHA 31/12/13	CHEQUE Nº	D.1.	Haber
Código Cuenta	Detalle		Debe 288,291	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		200,291	288,29
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	Totales	288,291	288,29
GASTON TRINGSECRETARIO  CONTRINGSECRETARIO  CONTRINGSECRETARIO	CADO JIMENEZ CADO JIMENEZ DE CONTROL(S)	JOSE RODRIGO	AVEZ SERULVEDA BALDE(S) EC TO MUNAL ALARCON ZAPAT DE TO, EDUCACIO	
FECHA DE PAGO DI DE REVAICO DE RE	do	FIRMA DE	L INTERESADO	
DEPTO EDID	Contabilidad	V° Bue	eno Tesorero	

Decreto Nº 1182 RENAICO, 31/12/2013

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 \$

COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.

Rut 078906980-8

Monto

313,873

Correspondiente a

24/12/2013

Vº Bueno Tesorero

313,873 TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha

Documento	Numero
FACTURA	242091
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.	× ***

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 970

Bueno Jefe Contabilidad

Código Cuenta	Detalle	Dele	** *
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	Debe	Haber
			313,873
32-04-00-000-000 Materiales de Uso o Consumo	Materiales de Uso o Consumo	313,873	213,073
	Totales	313,873	313,873

COMPROBANTE DE EGRES EGRESO N° 343.	SO: ; FECHA 31(12)。		N° FECHA 296 § 313.8	
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	Laboratoria de la companya de la com	313,873	Habei
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI			313,873
(Or -Ca)	$\overline{}$	Totales	313,873	313,873
SEGRETARIA  MUNICIPAL  MUNICIPAL  MUNICIPAL  GASTON TRINC  SECRETARIO N  ENCARGADO DE  FECHA DE PAGO DE  DE REAM	ADO JIMENEZ	DIRECTO COMUN.  OSE RODRI DIRECTOR (S	GHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE(S) GO ALARCON ZAPATA S) DEPTO. EDUCACION	

1183 Decreto Nº RENAICO, 31/12/2013

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

PROVEEDOR INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 742,084

Rut 076243963-8

. FECHA .....

APLIFICADOR DE SONIDO PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

	Numero	Fecha	Monto
Documento	194	26/12/2013	742,084
FACTURA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA	AMIENTO:971	Deba	Haber
	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta		742,084	
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	0.00	742,084
215-29-05-999-000-000	Otras	742,084	742,08
	Totales	742,004	

ASIENTO N°. COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº 344 CHEOUE N° Haber Detalle Código Cuenta 215-29-05-999-000-000 742,084 Otras 742,084 Santander JUNJI 111-03-06-000-000-000 742,084 742,084 TON TRINCAPO JIMENE SECRETARIO UNICIPAL(S) DIRECTOR JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (SI DEDTO, EDUCACION GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S) FIRMA DEL INTERESADO DE Vº Bueno Tesorero efe Contabilidad

Decreto N° 1184 RENAICO, 31/12/2013

#### Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA

Rut 007938776-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 167,195

MATERIALES PARA EQUIPAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL TESORITO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4540	31/12/2013	167,195

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 972

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		167,195
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	167,195	
	Totales	167,195	167,195

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-999-000-000 Otros			167,195	
	ler JUNJI			167,19
7 - K		D D Totales	167,195	167,19
GASTON TRINCADO JU ENCARGADO DE CONT	PAL(S)  MENEZ TROK(S)	DIRECTOR  JOSE RODRIGO DIRECTOR (S)  - EDUCACO	AVEZ SEPÚLVEDA CALDE(S) ALARCON ZAPAT. EPTO. EDUCACIO	 A
RECHA DE PAGO DE CONTACHIDAD DE RELIZIONO DE RELIZIONO DE RELIZIONO DE CONTACHIDAD DE CONTACHIDA	DE		L INTERESADO	***********

1185 Decreto Nº RENAICO, 31/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

Correspondiente a

814,112

OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DOCE PESOS MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	242573	30/12/2013	814,112

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 973

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		814,112
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	814,112	
555 01 00 000 000	Totales	814,112	814,112

COMPROBANTE DE EGRE	so:	AS	IENTO N° FECHA	
EGRESO Nº 346	- A / A - / 1	CHEQUE N°	3299 , 814	112.
	11990-100		Debe	Haber
Código Cuenta		etalle	814,112	Павсі
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		814,112	814,112
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		014 112	
(Or P)	A	CAD D	Totales 814,112	814,112
SECRETARIO  GASTON TRIN	ADO JIMENEZ ADO JIMENEZ ADO JIMENEZ DE CONTROL(S)	DIR	RODRIGO ALARCON ZAP	<b>&gt;</b>
FECHA DE PAGODI	EDE		FIRMA DEL INTERESADO	
FECHA DE PAGO DI	e Contabilidad		V° Bueno Tesorero	

Decreto Nº 1187 RENAICO, 31/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

486,256

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS PESOS

Correspondiente a

USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA

COMUNA

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32125173	20/12/2013	20,445
FACTURA	32207263	31/12/2013	22,910
FACTURA	32207255	31/12/2013	29,923
FACTURA	32123664	20/12/2013	54,996
FACTURA	32125172	20/12/2013	41,262
FACTURA	32087760	20/12/2013	31,042
FACTURA	32207257	31/12/2013	140,551
FACTURA	32124608	20/12/2013	145,127

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 975

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	- 0		307,211
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet			179,045
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	486,256		
		Totales	486,256	486,256

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA .....

DIRECTO COMUN

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	307,211	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	179,045	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		486,256
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	Totales	486,256	486,256

GASTON TRINCADO JIMEN

SECRETARIO MUNICIPAL(S)

RINCADO JIMENEZ

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

JOSE RODRIGO AL RCON ZAPATA

1188 Decreto Nº RENAICO, 31/12/2013

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

CIENTO NUEVE MIL CUATRO PESOS

Rut 077806000-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

Materiales de enseñanza para el Jardín Infantil Angelitos de Amor: cuadernos, cartulina, cinta de

embalaje, goma eva.

Fecha de Pago

		Facha	Monto
Documento	Numero	Fecha	
Doument	163629	28/06/2013	109,004
EACTIBA	3.5.5.7.7.7.7.5.5.5.5.5		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ANTE DEVENGAMIENTO:984

OMPROBANTE DEVENGAMENTO 1964		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle	200	109,004
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100.004	100,000
532-04-00-000-000-000		109,004	100.004
532-04-00-000-000	Totales	109,004	109,004

COMPROBANTE DE EGRESO:  EGRESO N° 347; FECHA 31/12/13	ASIENTO N° CHEQUE N°3300	FECHA \$ 109.00	4
		Debe	Haber
Código Cuenta Detalle		109,004	
215-22-04-002-000 Textos y Otros Materiales de Enseñanza			109,004
M1-03-06-000-000-000 Santander JUNJI	Potales	109,004	109,004
GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)  GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)	GUSTAVO CH DIRECTOR LO JOSE RODRIGO DIRECTOR (S) I	AVEZ SEPULVEDA ALDE(S) ALARCON ZAPAT DEPTO. EDUCACIO	<b>→</b> 
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMA DE	IL INTERESADO	
FECHA DE PAGO DE	V° Bu	eno Tesorero	

Decreto Nº 1189 RENAICO, 31/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 11,479

Correspondiente a Fecha de Pago

PENDRIVE PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	156279	17/05/2013	11,479

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:985

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		11,479
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	11,479	
	Totales	11,479	11,479

COMPROBANTE DE EGRESO :		ASIENTO N° FECHA		
egreso n° 340	; FECHA 31/12/13	CHEQUE Nº330 l·	s 11.47 4.	
Código Cuenta	Detalle	Dei	be Hab	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	11,479	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		11,479
ODE	Totales	11,479	11,479

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTON TRINGADO JIMENEZ ARGADO DE CONTROL(S)

DE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE(S)

ASIENTO Nº..... FECHA .....

JOSE RODRIGO ALAR DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Bueno Jefe Contabilidad

1190 Decreto No RENAICO, 31/12/2013

Vistos:

FACTURA

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

19/12/2013

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

Rut 078050590-7

39,598

IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LTDA Rut 078050590 39,598 TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA EL JARDIN TESORITO

Fecha de Pago

1 Y			
Documento	Numero	Fecha	Monto

45227

# ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 986

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	1	39,598
532-09-00-000-000-000	Arriendos	39,598	
	Totales	39,598	39,598

COMPROBANTE DE EGRESO:	1	ASIENTO N°	FECHA
EGRESO N° 349 ; FECHA	31/12/13.	CHEQUE N°	s 39.598

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	39,598	
111-08-06-000-000-000	Santander JUNJI		39,598
Pr Pri	Totales	39,598	39,598

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTON TRINGADO TIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

DE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA LCALDE(S)

DIRECTOR

JOSE RODRIGO AT ARGON ZAPATA DIRECTOR (STDEPTO, EDUCACION O EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Jefe Contabilidad

Decreto Nº 1191 RENAICO, 31/12/2013

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

FUNDACION CMPC

Rut 075764900-4

La Cantidad de \$

32,800,989

TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a

CAPACITACION DOCENTES Y DIRECTIVA EN LENGUAJE, MATEMATICAS Y GESTION ESCOLAR EN ESCUELA MUNICIPAL LOS NOGALES Y LICEO DOMINGO SANTA MARIA.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	418	11/11/2013	10,933,663
FACTURA	419	11/11/2013	10,933,663
FACTURA	420	11/11/2013	10,933,663

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

		MENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	Capacitación docente y directiva en Lenguaje, Ma Gestión Escolar	stemática y 32,800,989	
111-03-07-000-000-000	Convenio Enseñanza Fundación CMPC		32,800,98
AD DE A	Λ	Totales 32,800,989	32,800,98
GON ROL GASTON TRIN ENCARGADO	CABO JIMENEZ DE CONTROL(S)	JOSE RODRIGO ALARCON ZAPA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACI	<b>&gt;</b>
FECHA DE PAGO DE RENA CONTABILIDAD OF PRINCIPAL DE PRINCI	70~	FIRMA DEL INTERESADO  Vº Bueno Tesorero	

Decreto Nº 1192 RENAICO, 31/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

HEINSOHN HERNANDEZ LERCHUNDY

Rut 014387038-3

La Cantidad de \$

CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 128,282

Correspondiente a

TINTAS PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	852	30/12/2013	128,282

#### ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1001

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			128,282
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		128,282	
		Totales	128,282	128,282

COMPROBANTE DE EGRESO:		ASIENTO N°	FECHA
EGRESO N° 350 ; FECHA	3/12/13	CHEQUE N°3303	\$ 128.582
		Salte service of the	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	128,282	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		128,282
and the second	Totales	128,282	128,282

SECRETAR MUNICIPA GASTON TRINCADO JIMENEZ ECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTON FRINCADO IMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

TA-DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

DIRE (S) COMBUA

JOSE RODRIGO AUARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 1193 RENAICO, 31/12/2013

* **			
V1	S	t۸	C

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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. COMERCIAL DIDÁCTICOS CHILE LIMITADA

Rut 076078858-9

La Cantidad de \$

841,136

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

Correspondiente a

**PESOS** 

Compra de material didáctico para Sala Cuna Jardin Ifantil Angelitos de Amor, con cargo a recursos

JUNJI

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3778	23/12/2013	841,136

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 1002

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		841,136
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	841,136	
	Totales	841.136	841,136

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº...... FECHA 84.136.

FECHA DE

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	841,136	
141-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		841,136
N. C. A.	Totales	841,136	841,136

GASTON TRINCADO LIMENEZ SECRETARIO MUNICIPALIS

CONTROL GASTON TRINCADO JIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

DISENOS A26 UNIDAD; DISENOS A26 UNIDAD Código: A26;Región: IX 936227

1194 Decreto Nº RENAICO, 31/12/2013

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 \$

SOC. COMERCIAL DIDÁCTICOS CHILE LIMITADA

Rut 076078858-9

Correspondiente a

FACTURA

SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS Compra de material didáctico para Jardin Infantil Angelitos de Amor, con cargo a recursos JUNJI

Fecha de Pago

Fecha Numero Documento 711,682 3484 03/12/2013

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ADDODANTE DEVENICAMIENTO -1003

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		711,682
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	711,682	
332-04-00-000-000-000	Totales	711,682	711,682

er
711,682
711,682

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTON TRINCADO TIMENEZ ENCARGADO DE CONTROL(S) GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE(S)

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

DIRECTOR

FECHA DE PAGO

DE

Jefe Contabilidad

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas

1195 Decreto Nº RENAICO, 31/12/2013

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

SECTOR EDUCACION

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

LIBRERIA SEGUEL S.A.

Rut 096940460-5

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 59,988

MATERIALES DE OFICINA PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Democrato	Numero	Fecha	Monto
Documento	57647	31/12/2013	59,988
FACTURA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

VENICAMENTO ·1004

COMPROBANTE DEVENGAIVIENTO .1004  Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta			20,956
22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		39,032
211-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	59,988	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		59,988
332-04-00 000 000 000	Totales	59,988	37,700

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA ...

EGRESO Nº . 353

.....; FECHA ..

31/12/13

3306

	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta		20,956	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	39,032	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	37,032	59,988
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI Totales	59,988	59,988
	Totales	39,500	0.7 1.

SECRETARIA MUNICIPAL GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

> GASTON TRINCADO JIMENEZ ON ROL ENCARGADO DE CONTRODOS

e Contabilidad

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVED

ALCALDE(S) DIRECTOR

COMUNI

ZAPATA JOSE RODRIGO ALARC DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRM DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

RECINTO.

**CANCELADO** 

SANTIAGO

DE

DE___

ORIGINAL: CLIENTE

1196 Decreto Nº RENAICO, 31/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 RAUL TEJEDA VILLANUEVA

Rut 009017329-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

CIENTO VEINTE MIL PESOS 120,000

MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL JARDIN INFANTIL TESORIT

Documento	Numero	Fecha	Monto
	495	31/12/2013	120,000
FACTURA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROPANTE DEVENGAMIENTO 1017

DIMPROBANTE DE VENGAMENTO		Debe	Haber	
Código Cuenta	Detalle		Deec	120,000
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza			120,000
	Materiales de Uso o Consumo		120,000	
532-04-00-000-000	Wateriales de Cso o Consumo	Totales	120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

.... FECHA ..... ASIENTO Nº .....

EGRESO Nº 364

3/1/2/13 ...; FECHA ..

3307 CHEQUE N°

120.000

Haber Debe Código Cuenta 215-22-04-002-000-000 111-03-06-000-000-000 Detalle Textos y Otros Materiales de Enseñanza Santander JUNJI 120,000 120,000 120,000 120,000 Totales

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GASTON TRINCADO JIMENEZ ROL ENCARGADO DE CONTROL ENCARGADO DE CONTROL(S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE(S)

DIRECTOR CCMU(VAL

JOSE RODRIGO CON ZAPATA DIRECTOR (S) O. EDUCACION

FECHA DE PAGO

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 991 RENAICO, 03/12/2013

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

CLAUDIA ANDREA SAAVEDRA SOTO

Rut 017261012-9

La Cantidad de \$

Correspondiente a

315,000

TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS BOLETA DE HONORARIOS POR APOYO ADMIMISTRATIVO DE FINANZAS SUBVENCION

SEP

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	02/12/2013	350,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:785

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		350,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	350,000	,
	Totales	350,000	350,000

2013 EGRESO Nº .... CHEQUE N° Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-22-11-999-000-000 350,000 Otros 111-03-02-016-000-000 Fondos SEP Cuenta Exclusiva 315,000 214-11-04-000-000-000 Retenciones Expresupuestarias 35,000 350,000 350,000

GASTON TRINCADO JIMENI SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

ONJEN

HYK PEÑA

EDWIN

ASIENTO Nº..... FECHA .....

FECHA DE PAGO DE DE CONTABILIDAD C Y V° Bueno Jefe Contabilidad

FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

OI. Partes MK.

- U. Control MR.

- Archivo Transparencia

- Depto. Educación Municipal MR.

- U. Personal MR. (2)

- U. Finanzas MR.

- Interesado.

V°.B°.\U. Control

Decreto Nº 992 RENAICO, 03/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

144,000 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS BOLETA DE HONORARIO COMO MONITOR DE TALLER DEPORTIVO EN LA ESCUELA LA

Correspondiente a

NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	24	02/12/2013	160,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	(19)	160,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	160,000	
000 11 00 000 000 000	Totales	160,000	160,000

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	ESO:; FECHA 05 12 20		N°	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		160,000	- A PROPERTY OF
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva			144,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		X	16,000
SECRETARIO  MARIA INES ENCARGADO	CADO JIMENEZ MUNICIPAL(S)  PACHEEO CEA CONTROL  DE CONTROL	JOSE RODRI	ON JUNTSCHIYK NEWA STALDE (S) GOLALARCON ZAPAT S) DEPTO. EDUCACIO	 'A
DE REVALORO DO DE REVALORO DE REVALORDO DE REVALORDO DE REVALORDO DE REVALORDO DE REVALORO DE REVALORDO DE REVALOR		FIRMA	DEL INTERESADO	
CONTAR VOJUENO Je	fe Contabilidad	V°.	Bueno Tesorero	

- Archivo Transparencia M.R. - Depto. Educación Municipal MR.

- U. Personal MR. (2) - U. Finanzas MR.

- Interesado.

V°.B°. Control

Decreto Nº 993 RENAICO, 03/12/2013

Vistos:

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

02/12/2013

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JOSE MUÑOZ FLORES

Rut 007979890-8

La Cantidad de \$ Correspondiente a 222,222

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS

SERVICIOS APICOLAS EN EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS SUBVENCION REGULAR

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPDODANTE DEVENICAMIENTO .707

BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	923	222,222
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	222,222	
	Totales	222,222	222,222

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA ..... EGRESO Nº ...

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

ON TRINCADO JIME SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

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

PEÑA

ALIDAD DA CHA DE PA DE CONTABILIDAD

Byeno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

⁻ U. Personal MR. (2)

⁻ U. Finanzas MR.

⁻ Interesado.

Decreto Nº 994 RENAICO, 03/12/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

Correspondiente a

7,000

DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A

CAPACITACION

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	510	18/10/2013	7,000

SIETE MIL PESOS

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:788** 

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	350	7,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,000	
	Totales	7,000	7.000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA .... 13/12/13 EGRESO Nº .. 276 Código Cuenta Detalle Haber 215-22-08-007-000-000 Pasajes, Fletes y Bodegajes 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 7,000 ,000 7,000 VON ENTSCHYK PENA TON TRINCADO JIMENE **★EDWI** SECRETARIO MUNICIPALIS ALCALDE (S) JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION MARIA INES PACHECO CEA ENGARGADO DE CONTROL DE DE FIRMA DEL INTERESADO Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

!'Angelitor de Amos!

Decreto Nº RENAICO, 03/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

Fecha de Pago

AGUAS ARAUCANIA S.A.

Rut 076215637-7

Correspondiente a

417,129

CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS

CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA

Documento	Numero	Fecha	Monto
	3005157	25/11/2013	184,100
FACTURA	99330	25/11/2013	1,002
FACTURA	99331	25/11/2013	1,002
FACTURA	2994395	22/11/2013	14,000
FACTURA	99066	22/11/2013	186,487
FACTURA	99067	22/11/2013	30,538
FACTURA	99067	22/11/2013	30,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO:789

	Cédigo Cuenta Detalle		Haber
Código Cuenta	Detaile	Debe	417,129
215-22-05-002-000-000	Agua	417,100	717,123
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	417,129	
332-03-00-000-000	Totales	417,129	417,129

COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº ... Haber Debe Detalle Código Cuenta 417,129 215-22-05-002-000-000 Agua 417,129 Subvención de Escolaridad 111-03-01-001-000-000 417,129 STON TRINCADO JIMENEZ ECRETARIO MUNICIPAL(S) DIRECTOR COMUN JOSE RODKIGO ALARCON ZAPATA MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL O. EDU DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION FIRMA DEL INTERESADO

Decreto Nº 996 RENAICO, 03/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$ Correspondiente a 315,000

TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS

Totales

BOLETA DE HONORARIOS POR COORDINADORA FINANCIERA DE LOS JARDINES

INFANTILES MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	03/12/2013	350,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 790

282

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		350,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	350,000	
	Totales	350,000	350,000

EGRESO N° Código Cuenta 215-22-11-999-000-000 Detalle Debe Haber Otros 350,000 Santander JUNJI 111-03-06-000-000-000 315,000 214-11-02-000-000-000 Retenciones Honorarios Junji 35,000

GASTON TRINCADO JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIAINES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALAROON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO: EDUCACION

EDWIN YON JENTSCHYK PEÑA ALCALDE (S)

ASIENTO Nº..... FECHA .....

350,000

350,000

Bueno tere Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

- Of. Partes M.R.

Archivo transparencia MR.Depto. Educación Municipal MR.

- U. Personal MR. (2)

- U. Finanzas MR.

- Interesado.

V°.B°. Control

998 Decreto Nº RENAICO, 03/12/2013

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 \$

203,000

DOSCIENTOS TRES MIL PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Numero	Fecha	Monto
3014890	11/12/2013	203,000
		21,001010

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO:792

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		203,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	203,000	
332 00 00 000 000	Totales	203,000	203,000

	; FECHA		D.L.	Haban
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	#C. 199	203,000	202.000
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	Totales	203,000	203,000
SECRETARIO MARIA INES	PACHECO CEA D DE CONTROL	JOSE RODIN	ON JENNSCHYK PEÑA	GA ON
FECHA DE PAGO O DEPAGO O DE PAGO O D		FIRMA	DEL INTERESADO  Bueno Tesorero	

Decreto Nº 999 RENAICO, 03/12/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

24,600

FECHA .....

ASIENTO Nº.

Correspondiente a

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA MES DE NOVIEMBRE

DE 2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3005264	25/11/2013	24,600

# ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE	<b>DEVENGAMIENTO:793</b>
COMPROBANTE	DEVENUAIMENTO ./33

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	BBS C	24,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	24,600	
332-03-00-000-000-000	Totales	24,600	24,600

10/12/13 269 ..; FECHA . EGRESO Nº ... Haber Detalle Código Cuenta 215-22-05-002-000-000 24,600 Agua 24,600 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 24,600 24,600 TSCHYK TEÑA STON TRINCADO JIME SECRETARIO MUNICIPAL ALIDE (S) DIREC COMI CONTROL DIRECTOR (S) DE TO. EDUCACION MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO DE DE Vº Bueno Tesorero efe Contabilidad