

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5  
 La Cantidad de \$ 73.656 SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7291118	17/04/2013	73,656

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.\*

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :319

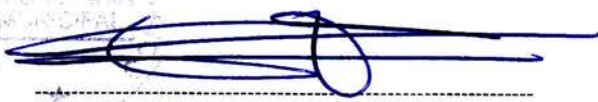
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		73,656
111-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	73,656	
Totales		73,656	73,656

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	73,656	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		73,656
Totales		73,656	73,656



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE



EDWIN VONENTISCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION



MARIA INES PACHECO PEÑA  
 ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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

Decreto N° 458  
 RENAICO, 28/06/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL TESORITO Rut 000001111-2  
 La Cantidad de \$ 3,309,285 TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA  
 Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones de Junio del personal del Jardín Infantil Tesorito.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6022013	28/06/2013	3,302,058

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :342

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,572,212
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		40,588
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		39,641
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		75,513
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		574,104
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,302,058	
Totales		3,302,058	3,302,058

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 119.....; FECHA ..... CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,572,212	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	40,588	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	39,641	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	75,513	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	574,104	
03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,309,285
08-00-000-000-000	DIFERENCIAS TESORITO	7,227	
Totales		3,309,285	3,309,285

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

EDWIN WILSON JENTSCHAYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

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

ED 465

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

Decreto N° 481  
RENAICO, 04/07/2013

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 \$ 41,400 CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17347581	25/06/2013	41,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :360

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		41,400
005-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	41,400	
Totales		41,400	41,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 139 .....; FECHA 08/07/13 ..... CHEQUE N° 2919 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	41,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		41,400
Totales		41,400	41,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO LARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 459  
 RENAICO, 28/06/2013

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 CAMILA MILENA GARCES VIDAL Rut 018009382-6  
 La Cantidad de \$ 70,997 SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a REEMPLAZO DE ASISTENTE DE PARVULOS POR LICENCIA MEDICA DE LA TITULAR  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	18/06/2013	78,886

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :343

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-000-000	Otros		78,886
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	78,886	
Totales		78,886	78,886

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	78,886	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		70,997
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		7,889
Totales		78,886	78,886



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



MARIA INES PACHECO GEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

09/07/2013

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Rut 000000111-1  
La Cantidad de \$ 3,584,317 TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL  
TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS  
Correspondiente a Remuneraciones del mes de Junio del personal del Jardín Infantil Angelitos de Amor.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6032013	28/06/2013	3,571,265

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :344

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,790,792
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		43,777
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		42,762
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		91,153
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		602,781
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
	Totales	3,571,265	3,571,265

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 170 .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,790,792	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	43,777	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	42,762	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	91,153	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	602,781	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,584,317
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS ANGELITOS DE AMOR	13,052	
	Totales	3,584,317	3,584,317



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)

MARIA INES PACNECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

3/7/2013

d

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

Decreto N° 461  
 RENAICO, 28/06/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut 000001111-3  
 La Cantidad de \$ 1,195,592 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS  
 NOVENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones de Junio del personal del Jardín Infantil Cuncuna Amarilla.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6042013	28/06/2013	1,195,590

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :345

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		1,022,010
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		14,696
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		14,355
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		27,341
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		117,188
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,195,590	
Totales		1,195,590	1,195,590

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 121 ; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	1,022,010	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	14,696	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	14,355	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	27,341	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	117,188	
114-08-11-000-000-000	DIFERENCIAS CUNCUNA AMARILLA	2	
114-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,195,592
Totales		1,195,592	1,195,592

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 EDWIN DONJENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 MARIA INES PACHECO CIA  
 ENCARGADO DE CONTROL  
 06/7/2013

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

4

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

Decreto N° 465  
 RENAICO, 28/06/2013

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 \$ 71,283 SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a Retenciones del personal a honorarios de los jardines infantiles VTF JUNJI.  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 130 .....; FECHA ..... CHEQUE N° 2910 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	71,283	
17-05-05-000-000-000	Santander JUNJI		71,283
	Totales	71,283	71,283

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 EDWIN VON ENTSCHEMYK PEÑA  
 ALCALDESSA  
 DIRECTOR COMUNAL  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad  
 CLARA SOTO

V° Bueno Tesorero

EP. 401

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

Decreto N° 467  
RENAICO, 03/07/2013

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 CLARA ISABEL SOTO OLIVA Y OTROS Rut 012162537-7  
La Cantidad de \$ 1,251,000 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS  
Correspondiente a HONORARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FONDOS SEP MES DE JUNIO DE 2013  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	31	01/07/2013	600,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	44	01/07/2013	350,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	12	01/07/2013	120,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	01/07/2013	320,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :346

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		1,390,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,390,000	
Totales		1,390,000	1,390,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 59 .....; FECHA 04/07/13 ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	1,390,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,251,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestadas		139,000
Totales		1,390,000	1,390,000

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

DIRECCION DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
DIRECTOR DE DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

LUIS ABDON RIQUELME HIDALGO  
LICEO AGRICOLA MANZANARES  
DIRECTOR (i)



E.P. 452

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

Decreto N° 468  
RENAICO, 03/07/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PAULINA VALLEJOS SEPULVEDA Rut  
La Cantidad de \$ 337,500 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS A COORDINADORA FINANCIERA JUNJI MES DE JUNIO DE  
2013  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	01/07/2013	375,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :347

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 131 ; FECHA 04/07/13 ; CHEQUE N° 2911 \$ 337.500

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR DE DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

- Depto. Educación Municipal MR.
- U. Personal MR. (2)
- U. Finanzas MR.
- Archivo transparencia MR.

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a  
La Cantidad de \$

AGUAS ARAUCANIA S.A.  
1.223,561

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y  
UN PESOS

Rut 076215637-7

Correspondiente a  
Fecha de Pago

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1986168	04/06/2013	557,117
FACTURA	65604	24/06/2013	1,942
FACTURA	65605	24/06/2013	1,942
FACTURA	1975564	21/06/2013	194,765
FACTURA	65345	21/06/2013	113,385
FACTURA	65344	21/06/2013	337,376
FACTURA	1986198	24/06/2013	17,034

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

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

Decreto N° 469  
RENAICO, 03/07/2013

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 \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS  
Correspondiente a RESTAURACION ESTRUCTURA DE TABLAS BASES DE DATOS DEL SISTEMA DE EDUCACION  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	690	03/07/2013	166,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :348

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	*
Totales		166,667	166,667

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 159 ..... FECHA 04/07/13 ..... CHEQUE N° 8271 \$ 150.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	166,667	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		150,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		16,667
Totales		166,667	166,667



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE ROBRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR DE DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTROL

EVJP/GCHS/RAZ/ehm  
Distribución

EP 455

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

Decreto N° 471  
RENAICO, 04/07/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OSCAR VERGARA PINTO Rut 014138794-4  
La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS  
Correspondiente a MANTENCION CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL DAEM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	115	01/07/2013	222,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :350

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-11-999-000-000	Otros		222,222
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	222,222	
Totales		222,222	222,222

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 161; FECHA 04/07/13 CHEQUE N° 8273 \$ 200.000

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MARIELA URRUTIA MUÑOZ** Rut 019000352-3  
 La Cantidad de \$ **120,000** CIENTO VEINTE MIL PESOS  
 Correspondiente a **SERVICIO DE APOYO A ADQUISICIONES MES DE JUNIO DE 2013**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	01/07/2013	133,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :351

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-000-000	Otros		133,333
52-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	133,333	
Totales		133,333	133,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 160 ; FECHA 04/07/13 CHEQUE N° 8272 \$ 120.000

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELO PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

JUAN CARLOS REINAC MARILAO  
 ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- U. Finanzas MR.
- Archivo transparencia MR.
- Interesado.

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a  
La Cantidad de \$

AGUAS ARAUCANIA S.A.  
1.223,561

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y  
UN PESOS

Rut 076215637-7

Correspondiente a  
Fecha de Pago

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1986168	04/06/2013	557,117
FACTURA	65604	24/06/2013	1,942
FACTURA	65605	24/06/2013	1,942
FACTURA	1975564	21/06/2013	194,765
FACTURA	65345	21/06/2013	113,385
FACTURA	65344	21/06/2013	337,376
FACTURA	1986198	24/06/2013	17,034

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,223,561	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,223,561
	Totales	1,223,561	1,223,561



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CE  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 474  
RENAICO, 04/07/2013

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 \$ 26,250 VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1986275	24/06/2013	26,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :353

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		26,250
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	26,250	
Totales		26,250	26,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 134 ; FECHA 05/07/13 ; CHEQUE N° 2914 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	26,250	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		26,250
Totales		26,250	26,250





GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 489

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

Decreto N° 475  
RENAICO, 04/07/2013

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 \$ 70,950 SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1995660	25/06/2013	70,950

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :354

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		70,950
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	70,950	
Totales		70,950	70,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 135 ; FECHA 05/07/13 ; CHEQUE N° 2915 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	70,950	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		70,950
Totales		70,950	70,950

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
MARIA INES PACHECO CEA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION DE EDUCACION  
DIRECCION COMUNAL  
DIRECCION DE EDUCACION  
JOSE RODRIGO AZARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 460

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

Decreto N° 476  
RENAICO, 04/07/2013

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 \$ 103,050 CIENTO TRES MIL CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1995891	25/06/2013	103,050

SE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :355

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		103,050
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	103,050	
Totales		103,050	103,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 136 ; FECHA 05/07/13 CHEQUE N° 2916 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	103,050	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		103,050
Totales		103,050	103,050



JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAG MARILAO  
ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 461

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

Decreto N° 477  
RENAICO, 04/07/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
La Cantidad de \$ 31,751 TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30876387	20/06/2013	31,751

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :356

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		31,751
215-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	31,751	
Totales		31,751	31,751

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 133 .....; FECHA 05/07/13 ..... CHEQUE N° 2913 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	31,751	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		31,751
Totales		31,751	31,751



*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

*[Signature]*

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 463

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

Decreto N° 479  
RENAICO, 04/07/2013

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  
La Cantidad de \$ 30,879 TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago // Rut 090635000-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30876385	20/06/2013	30,879

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :358

Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta			30,879
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	30,879	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		30,879	30,879

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° 138 ; FECHA 08/07/13 CHEQUE N° 2918 \$ .....

Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta		30,879	
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		30,879
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		
Totales		30,879	30,879

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MANA INES PACHECO OEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA  
DIRECTOR (S) DE TO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 464

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

Decreto N° 480  
RENAICO, 04/07/2013

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 \$ 582,955 QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a USO DE INTERNET Y TELEFONO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30876976	20/06/2013	20,206
FACTURA	30962849	01/07/2013	20,206
FACTURA	30962843	01/07/2013	26,700
FACTURA	30875380	20/06/2013	54,239
FACTURA	30876975	20/06/2013	41,684
FACTURA	30837317	20/06/2013	26,951
FACTURA	30962845	01/07/2013	232,136
FACTURA	30876389	20/06/2013	160,833

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :359




Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		515,843
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		67,112
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	582,955	
Totales		582,955	582,955

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 164 ; FECHA 05/07/13 ; CHEQUE N° 8276 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	515,843	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	67,112	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		582,955
Totales		582,955	582,955

SECRETARIA MUNICIPAL: CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL: [Signature]  
 ALCALDE: JUAN CARLOS REINAO MARI LAO  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION: RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 ENCARGADO DE CONTROL: MARIANES PACHECO CEA

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

Decreto N° 484  
RENAICO, 10/07/2013

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 SODIMAC Rut 096792430-K  
La Cantidad de \$ 215,817 DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS  
Correspondiente a MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA FONDOS PRO  
RETENCION  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53224826	12/06/2013	215,817

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :363

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		215,817
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	215,817	
Totales		215,817	215,817

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 114 ; FECHA 12/07/2013 CHEQUE N° 962 \$ 215.817.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	215,817	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		215,817
Totales		215,817	215,817

Municipalidad de Renaico  
SECRETARÍA MUNICIPAL(S)  
ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO

Municipalidad de Renaico  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

Municipalidad de Renaico  
CONTROL  
ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

JOSE RODRIGUEZ ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

V° B° CONTROL

EP. 469

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

Decreto N° 485  
RENAICO, 04/07/2013

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 MIRIAM CARMEN GUTIERREZ CONTRERAS Rut 008134175-3  
La Cantidad de \$ 54,400 CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE CUADERNILLOS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA FONDOS DE INTEGRACION  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3559	10/06/2013	54,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :364

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		54,400
332-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	54,400	
Totales		54,400	54,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 113; FECHA 09/07/13; CHEQUE N° 961 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	54,400	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		54,400
Totales		54,400	54,400

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS DEHAYS ROCHA Rut 008300472-k  
La Cantidad de \$ 208,250 DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a MANTENIMIENTO DE CALDERA DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA FONDOS  
MANTENIMIENTO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20	03/06/2013	208,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :365

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		208,250
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	208,250	
	Totales	208,250	208,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 112 ; FECHA 09/07/13 CHEQUE N° 960 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	208,250	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		208,250
	Totales	208,250	208,250



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)



EV 470

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

Decreto N° 487  
RENAICO, 04/07/2013

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 MARIO ORELLANA CATALDO Y OTRO Rut 005665010-5  
 La Cantidad de \$ 1,705,387 UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a Cancela diferencia en la remuneraciones del mes de Mayo y Junio 2013, según Decreto Alcaldicio Exento N°2039 del 27/06/2013 que deja sin efecto la medida que ordenaba el pago del 50% de la remuneración del Sr. Mario Orellana y el Sr. Ramón Sepúlveda

Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2135	04/07/2013	1,705,387

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :366

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		648,078
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		604,593
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		97,158
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410		53,448
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva		80,966
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>		129,546
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		21,601
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		8,896
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070		61,101
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1,705,387	
Totales		1,705,387	1,705,387

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 166.....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	648,078	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	604,593	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	97,158	
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	53,448	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	80,966	
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	129,546	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	21,601	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	8,896	
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	61,101	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,705,387
Totales		1,705,387	1,705,387

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

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

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

Decreto N° 488  
RENAICO, 04/07/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7  
La Cantidad de \$ 338,350 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA  
PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE MONITOREO PARA EL DAEM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6521586	04/01/2013	338,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :367

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		338,350
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	338,350	
Totales		338,350	338,350

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 165 ..... FECHA 05/07/13 ..... CHEQUE N° 8277 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	338,350	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		338,350
Totales		338,350	338,350



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 489  
 RENAICO, 05/07/2013

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 Pagara a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
 La Cantidad de \$ 45.700 CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17346478	25/06/2013	45,700

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 362

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		45,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	45,700	
Totales		45,700	45,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 137 FECHA ..... CHEQUE N° 2917 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	45,700	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		45,700
Totales		45,700	45,700




  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

\_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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

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


FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

EIP 474

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

Decreto N° 492  
RENAICO, 10/07/2013

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 CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA Rut 076596570-5  
La Cantidad de \$ 164,516 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE TONER PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA FONDOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32294	23/05/2013	164,516

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :370

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		164,516
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	164,516	
Totales		164,516	164,516

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 60 ; FECHA 12/07/13 CHEQUE N° 436 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	164,516	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		164,516
Totales		164,516	164,516



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MIRIAM CARMEN GUTIERREZ CONTRERAS Rut 008134175-3  
 La Cantidad de \$ 27,200 VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a ADQUISICION DE CUADERNILLOS PARA LA NOEL GABRIELA FONDOS DE INTEGRACION  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3558	10/06/2013	27,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :368


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		27,200
2-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	27,200	
Totales		27,200	27,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

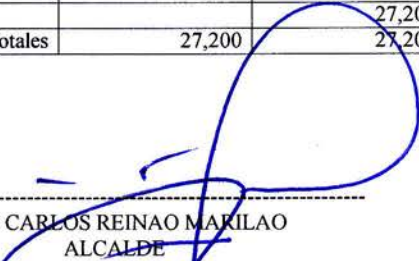
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 115 ; FECHA 12/07/2013 ; CHEQUE N° 963 \$ 27.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	27,200	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		27,200
Totales		27,200	27,200

  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

  
 DIRECTOR COMUNAL

  
 JOSE RODRIGO MARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SILVA AGUILERA** Rut 014189128-6  
 La Cantidad de \$ **211,019** DOSCIENTOS ONCE MIL DIECINUEVE PESOS  
 Correspondiente a **FINIQUITO POR ART. N° 159 N° 2 RENUNCIA POR PARTE DEL TRABAJADOR A SU EMPLEO**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FINIQUITO	462	12/06/2013	211,019

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :369

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		211,019
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	211,019	
Totales		211,019	211,019

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° **141** : FECHA **12/07/2013** CHEQUE N° **2921** s **211.019**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	211,019	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		211,019
Totales		211,019	211,019



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINA MARILAO  
ALCALDE



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EIP 474

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

Decreto N° 492  
RENAICO, 10/07/2013

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 CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA Rut 076596570-5  
La Cantidad de \$ 164,516 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE TONER PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA FONDOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32294	23/05/2013	164,516

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :370

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		164,516
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	164,516	
Totales		164,516	164,516

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 60 ; FECHA 12/07/13 CHEQUE N° 436 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	164,516	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		164,516
Totales		164,516	164,516



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 475

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

Decreto N° 493  
RENAICO, 10/07/2013

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 MARTA ISABEL ROJAS SANCHEZ Rut 011341353-0  
La Cantidad de \$ 106,203 CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS  
Correspondiente a LETREROS DE IDENTIFICACION PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	207	04/01/2013	106,203

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :371

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		106,203
2-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	106,203	
Totales		106,203	106,203

COMPROBANTE DE EGRESO :

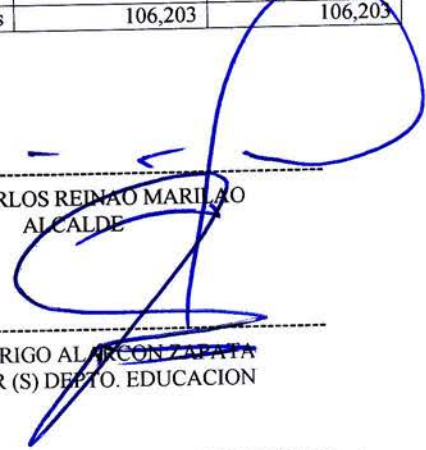
ASIENTO N° ..... FECHA .....

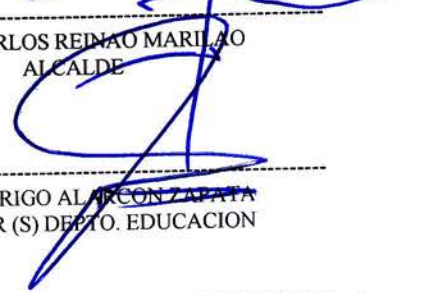
EGRESO N° 142 ; FECHA 12/07/2013 CHEQUE N° 2922 s 106.203

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	106,203	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		106,203
Totales		106,203	106,203

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL(S)  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
 ALCALDE

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 476

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

Decreto N° 494  
RENAICO, 10/07/2013

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIAS JORAS LIMITADA Rut 07612350...  
La Cantidad de \$ 1,343,662 UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS  
SESENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a MEDALLAS PARA RECONOCIMIENTO CULTURAL DE ACTIVIDADES EN EL CERRO  
DOMINGO SANTA MARIA FONDOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2051	29/05/2013	1,343,662

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :372

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,343,662
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,343,662	
Totales		1,343,662	1,343,662

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 62 ; FECHA 12/07/13 CHEQUE N° 438 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,343,662	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,343,662
Totales		1,343,662	1,343,662



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 495  
RENAICO, 10/07/2013

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 INFO WORLD S.A Rut 096532020-2  
La Cantidad de \$ 2,490,630 DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS  
TREINTA PESOS  
Correspondiente a TONER PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	66496	12/06/2013	2,490,630

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :373

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		2,490,630
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	2,490,630	
Totales		2,490,630	2,490,630

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 61; FECHA 12/07/13; CHEQUE N° 437 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2,490,630	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		2,490,630
Totales		2,490,630	2,490,630



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **IVONNE DIAZ AMPUERO** Rut 015435420-4  
 La Cantidad de \$ **177,089** CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a **INSTRUMENTOS PARA BANDA LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4794	14/06/2013	177,089

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :374

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		177,089
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	177,089	
<b>Totales</b>		<b>177,089</b>	<b>177,089</b>

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **63** ; FECHA **12/07/13** ; CHEQUE N° **439** \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	177,089	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		177,089
<b>Totales</b>		<b>177,089</b>	<b>177,089</b>



*[Signature]*  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



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

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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

*[Signature]*  
 V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE (S)

V°B° CONTROL



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

Decreto N° 497  
RENAICO, 10/07/2013

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 COPEC SA Rut 099520000-7  
La Cantidad de \$ 1,500,000 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1823911	14/06/2013	1,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :375

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos		1,500,000
2-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	1,500,000	
Totales		1,500,000	1,500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 167, FECHA 12/07/2013, CHEQUE N° 8284 \$ 1,500,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	1,500,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,500,000
Totales		1,500,000	1,500,000

SECRETARÍA MUNICIPAL  
*[Signature]*

ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

*[Signature]*

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 480

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

Decreto N° 498  
RENAICO, 05/07/2013

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 CARLOS DEHAYS ROCHA Rut 008300472-k  
La Cantidad de \$ 519,800 QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente a TONER PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN FONDOS SEP  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :376

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		519,800
2-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	519,800	
Totales		519,800	519,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 65 ; FECHA 12/07/13 CHEQUE N° 441 \$ .....

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
Totales		519,800	519,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad  
CLARA SOTO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 550  
RENAICO, 23/07/2013

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 **CECIL BROWN ITURRA** Rut 005568515-0  
La Cantidad de \$ **86,870** OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS  
Correspondiente a **FUMIGACION Y DESINSECTACION EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1462	05/07/2013	86,870

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :413

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		86,870
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		
Totales		86,870	86,870

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 155 ; FECHA 31/07/13 ; CHEQUE N° 2967 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	86,870	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		86,870
Totales		86,870	86,870



*[Signature]*  
ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



*[Signature]*  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



*[Signature]*  
Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

GCHS/GFB/SAZ/mum  
DISTRIBUCION  
- Archivo Secretaria  
- Finanzas DAEM

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALICIA ELIZABETH CUEVAS DIAZ Rut 013628834-2  
 La Cantidad de \$ 705,960 SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a SERVICIOS DE EDUCADORA DE PARVULOS EN LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	17	09/07/2013	784,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :377

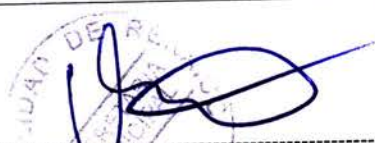
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		784,400
522-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	784,400	
Totales		784,400	784,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 64 ; FECHA 12/07/13 CHEQUE N° 440 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	784,400	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		705,960
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestadas		78,440
Totales		784,400	784,400

  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR COMUNAL DE DEPTO. EDUCACION

RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EVELYN BERTA AREVALO MORALES Rut 016171775-4  
 La Cantidad de \$ 37,273 TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a REEMPLAZO POR FERIADO LEGAL DE LA TITULAR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	25	02/07/2013	41,415

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :378

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-000-000	Otros		41,415
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	41,415	
Totales		41,415	41,415

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 143 ; FECHA 12/07/2013 CHEQUE N° 2923 \$ 37.273.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	41,415	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		37,273
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios		4,142
Totales		41,415	41,415



ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAROLINA GODOY PARDO Rut 016511590-2  
 La Cantidad de \$ 35,499 TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS ENEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	02/07/2013	39,443

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CC ROBANTE DEVENGAMIENTO :379

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		39,443
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	39,443	
Totales		39,443	39,443

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 144, FECHA 12/07/2013, CHEQUE N° 2924 \$ 35.499

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	39,443	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		35,499
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		3,944
Totales		39,443	39,443

ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

JUAN CARLOS REINA O MARILAO  
 ALCALDE

ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 484

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

Decreto N° 502  
RENAICO, 10/07/2013

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 ENLACE FACTORING S.A. Rut 076047764-8  
La Cantidad de \$ 714,000 SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS  
Correspondiente a LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS EN LA ESCUELA BASICA TOLPAN  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1411	05/06/2013	714,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :380

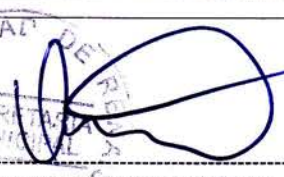
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		714,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	714,000	
Totales		714,000	714,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

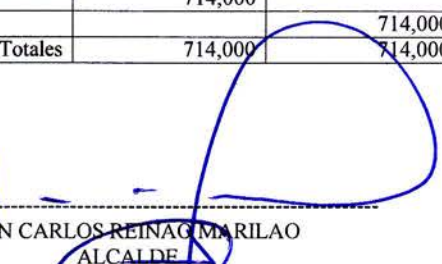
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 168 ; FECHA 12/07/2013 CHEQUE N° 8285 \$ 714.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	714,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		714,000
Totales		714,000	714,000

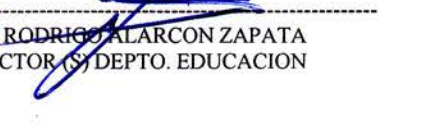
  
ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

  
JUAN CARLOS REINAGA MARILAO  
ALCALDE

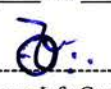
  
ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

EP 488

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

Decreto N° 503  
RENAICO, 10/07/2013

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 COMPUTACION INTEGRAL S.A. Rut 096689970-0  
La Cantidad de \$ 223,218 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS  
Correspondiente a TONER PARA EL LIOCEO DOMINGO SANTA MARIA FONDOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	432964	24/05/2013	223,218

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :381

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		223,218
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	223,218	
Totales		223,218	223,218

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 66 ; FECHA 12/07/13 CHEQUE N° 442 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	223,218	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		223,218
Totales		223,218	223,218



ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 486

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

Decreto N° 504  
RENAICO, 10/07/2013

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 FABIAN ENRIQUE CEA AGUILERA Rut 013150548-5  
La Cantidad de \$ 23,900 VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS  
Correspondiente a UNA LLAVE ROMANDO DUCHA TINA PARA EL JARDIN TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	163	31/05/2013	23,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :382


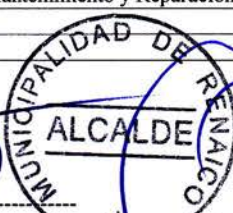

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		23,900
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	23,900	
Totales		23,900	23,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 145 ; FECHA 12/07/2013 CHEQUE N° 2925 \$ 23.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	23,900	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		23,900
Totales		23,900	23,900

ANDRES COLLIPAL CASTILLO SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO ENCARGADO DE CONTROL(S)  
 JUAN CARLOS REINAS MARILAO ALCALDE  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

E.D 488

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

Decreto N° 505  
RENAICO, 10/07/2013

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 EMPRESAS LIPIGAS S.A. Rut 096928510-k  
La Cantidad de \$ 599,759 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y  
NUEVE PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA FONDOS  
MANTENIMIENTO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3408669	31/05/2013	599,759

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :383

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción		599,759
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	599,759	
Totales		599,759	599,759

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 116 ; FECHA 12/04/2013 ; CHEQUE N° 964 s 599.759.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	599,759	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		599,759
Totales		599,759	599,759

ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA SEGUEL S.A. Rut 096940460-5  
La Cantidad de \$ 140,170 CIENTO CUARENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS  
Correspondiente a MATERIAL DE LECTURA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA FONDO SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55531	14/06/2013	140,170

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. \*

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :384

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		140,170
04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	140,170	
Totales		140,170	140,170

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	140,170	
11-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		140,170
Totales		140,170	140,170

  
 \_\_\_\_\_  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSE RODRIGUEZ ALARCON ZAHATA  
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 RUT.: \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_  
 RECINTO: \_\_\_\_\_ FECHA RECEP. \_\_\_\_\_  
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4°, y la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) han sido recibido(s)

CANCELADO

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

Decreto N° 507  
RENAICO, 10/07/2013

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 MIGUEL OÑATE NOVOA Rut 012331262-7  
La Cantidad de \$ 286,003 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRES PESOS  
Correspondiente a REPOSICION PANDERETA EN LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA FONDOS  
MANTENIMIENTO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1008	17/06/2013	286,003

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :385


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		286,003
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	286,003	
Totales		286,003	286,003

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 117 .....; FECHA 12/07/2013 ..... CHEQUE N° 965 \$ 286.003.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	286,003	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		286,003
Totales		286,003	286,003






ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
ENCARGADO DE CONTROL(S)  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 490

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

Decreto N° 508  
RENAICO, 10/07/2013

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 \$ 86,642 OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	221253	27/05/2013	86,642

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :386

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		86,642
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	86,642	
Totales		86,642	86,642

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 169 ; FECHA 12/07/2013 ; CHEQUE N° 8286 \$ 86.642.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	86,642	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		86,642
Totales		86,642	86,642

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
*[Signature]*

ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
*[Signature]*

ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
*[Signature]*

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECCION COMUNAL  
DIRECCION DEPTO. EDUCACION  
*[Signature]*

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

E.P. 505

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

Decreto N° 509  
RENAICO, 10/07/2013

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 \$ 142,572 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL DAEM  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	122215	08/03/2013	336,922
NOTA DE CREDITO	9739	19/03/2013	196,825
NOTA DE CREDITO	9711	14/03/2013	1,512
FACTURA	122216	08/03/2013	3,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :387

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		142,572
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	142,572	
Totales		142,572	142,572

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 177.....; FECHA 26/07/13..... CHEQUE N° 8294 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	142,572	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		142,572
Totales		142,572	142,572



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 492

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

Decreto N° 511  
RENAICO, 10/07/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5  
La Cantidad de \$ 273,536 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE TONER PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7351663	27/05/2013	273,536

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :388

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		273,536
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	273,536	
Totales		273,536	273,536

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° 67 ; FECHA 12/07/13 CHEQUE N° 443 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
213-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	273,536	
171-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		273,536
Totales		273,536	273,536

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL

ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNA

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SECRETUD- APORTE FISCAL Y OTROS- SUBVENCIONES** Rut 060901011-8  
 La Cantidad de \$ **620,977** SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a **Devolución de saldo FAGEM 2012, según rendición.**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2102	02/07/2013	620,977

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° **116** ; FECHA **09/07/13** CHEQUE N° **959** \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	620,977	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		620,977
Totales		620,977	620,977



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad  
**CLARA SOTO**

Vº Bueno Tesorero

- Indicada
- Finanzas Educación
- Secretaría Municipal

EP 492

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

Decreto N° 511  
RENAICO, 10/07/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5  
La Cantidad de \$ 273,536 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE TONER PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7351663	27/05/2013	273,536

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :388

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		273,536
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	273,536	
Totales		273,536	273,536

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° 67 ; FECHA 12/07/13 CHEQUE N° 443 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
213-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	273,536	
171-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		273,536
Totales		273,536	273,536

  
ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 493

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

Decreto N° 513  
RENAICO, 10/07/2013

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 SOLANGE DAVILA FERNANDEZ Rut 018008224-7  
La Cantidad de \$ 59,638 CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS POR REEMPLAZO DE LA TITULAR POR VACACIONES  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13	03/07/2013	66,264

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :390

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-000-000	Otros		66,264
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	66,264	
Totales		66,264	66,264

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 146 ; FECHA 12/07/2013 CHEQUE N° 2926 s. 59.638

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	66,264	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		59,638
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		6,626
Totales		66,264	66,264

  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

  
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 494

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

Decreto N° 514  
RENAICO, 10/07/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NATALIA ELIZABETH QUIÑONES NAVARRO Rut 015868700-3  
La Cantidad de \$ 69,890 SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS  
Correspondiente a SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES EN EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA  
AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	01/07/2013	77,656

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :391

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		77,656
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	77,656	
Totales		77,656	77,656

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 181; FECHA 17/07/13; CHEQUE N° 2932 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	77,656	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		69,890
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		7,766
Totales		77,656	77,656



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS BEINAO MARILAO  
ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEL D.O. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 515  
RENAICO, 10/07/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALICIA DEL CARMEN GARCES VARGAS Rut 006841569-1  
La Cantidad de \$ 76,244 SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES EN EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA  
AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	10/07/2013	84,716

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :392

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		84,716
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	84,716	
Totales		84,716	84,716

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 147 ; FECHA 12/07/2013 CHEQUE N° 2927 \$ 76.244.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	84,716	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		76,244
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		8,472
Totales		84,716	84,716

  
  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
  
  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 496

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

Decreto N° 516  
RENAICO, 10/07/2013

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 EVELYN BERTA AREVALO MORALES Rut 016171775-4  
La Cantidad de \$ 37,273 TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a REEMPLAZO POR FERIADO LEGAL DE LA TITULAR DOÑA CRISTINA ARRIAGADA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	26	10/07/2013	41,415

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :393

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-000-000	Otros		41,415
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	41,415	
Totales		41,415	41,415

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 148 ; FECHA 12/07/2013 CHEQUE N° 2928 \$ 37.273

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	41,415	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		37,273
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		4,142
Totales		41,415	41,415

  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 \*

JUAN CARLOS REINAQ MARILAO  
ALCALDE

DIRECTOR  
 COMUNAL  
 DEPT. EDUCACION

JOSE RODRIG ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

E.D 498

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

Decreto N° 518  
RENAICO, 10/07/2013

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 \$ 1,616,442 UN MILLON SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS  
CUARENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2550116	08/07/2013	33,331
FACTURA	2550119	08/07/2013	351,165
FACTURA	2550136	08/07/2013	25,472
FACTURA	2550156	08/07/2013	301,866
FACTURA	2550157	08/07/2013	160,238
FACTURA	2550155	08/07/2013	7,058
FACTURA	2550158	08/07/2013	74,241
FACTURA	2550189	08/07/2013	223,802
FACTURA	2550190	08/07/2013	41,398
FACTURA	2550188	08/07/2013	1,539
FACTURA	2550139	08/07/2013	371,106
FACTURA	2550174	08/07/2013	25,226

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :395

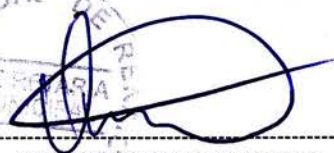
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,616,442
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,616,442	
Totales		1,616,442	1,616,442

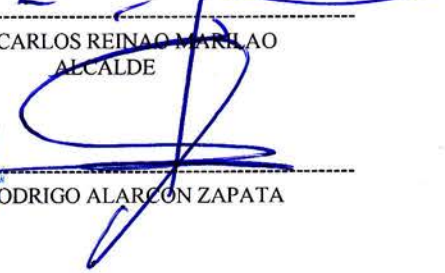
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA .....


EGRESO N° 170 ; FECHA 12/07/2013 CHEQUE N° 8287 \$ 1.616.442.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,616,442	
11-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,616,442
Totales		1,616,442	1,616,442

  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
 JUAN CARLOS REINAO MARRAO  
 ALCALDE

  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA



Jr.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 13,802 TRECE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2523157	23/05/2013	13,802

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :396

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		13,802
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	13,802	
Totales		13,802	13,802



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 171 ; FECHA 12/07/2013 CHEQUE N° 8288 \$ 13.002.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	13,802	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		13,802
Totales		13,802	13,802


  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

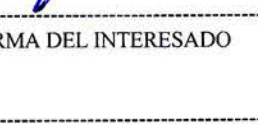
  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR COMUNAL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

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

FRANCISCO MONSALVE CAMPOS  
59,004 CINCuenta Y NUEVE MIL CUATRO PESOS  
CANCELACION DE 4 VIATICOS POR TRAMITES FUERA DE LA COMUNA  
/ /

Rut 009414698-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	226	05/07/2013	14,751
RES. EXENTA VIATICO	225	05/07/2013	14,751
RES. EXENTA VIATICO	227	04/07/2013	14,751
RES. EXENTA VIATICO	213	28/06/2013	14,751

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :397

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		59,004
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	59,004	
Totales		59,004	59,004

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 172 ; FECHA 12/07/2013 CHEQUE N° 8289 \$ 59.004.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	59,004	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		59,004
Totales		59,004	59,004

ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

JUAN CARLOS REÑAO MARILAO  
ALCALDE

ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0  
 La Cantidad de \$ 12,852 DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a FUNDAS TRANSPARENTES PARA EL DAEM  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	155670	02/05/2013	12,852

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :398

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		12,852
2-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	12,852	
Totales		12,852	12,852

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 68 ; FECHA 12/07/13 ; CHEQUE N° 444 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	12,852	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		12,852
Totales		12,852	12,852

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EVJP/GCHS/MDC/MVM/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría

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

Decreto N° 522  
 RENAICO, 15/07/2013

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 **ALVARADO SANCHEZ MAURICIO Y OTROS** Rut 016239371-5  
 La Cantidad de \$ **360,919** TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS  
 Correspondiente a **Cancela bono de escolaridad segunda cuota y rezagados, al personal del Departamento de Educación y de los Jardines infantiles, que por diversos motivos no fueron canceladas conjuntamente con la remuneración del mes de Junio 2013.**

Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2060	15/07/2013	360,919

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :399**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad		360,919
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	360,919	
Totales		360,919	360,919

**COMPROBANTE DE EGRESO :**

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **179** ; FECHA **31/07/13** CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad	360,919	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		360,919
Totales		360,919	360,919

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



EDWIN VON ZENTSCHYK REÑA  
 ALCALDE (S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 502

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

Decreto N° 523  
RENAICO, 15/07/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3  
La Cantidad de \$ 15,001,891 QUINCE MILLONES UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a Traspaso de fondos por pago de remuneraciones del mes de Junio 2013 del personal SEP.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	6012013	26/06/2013	15,001,891

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 40 ; FECHA 22/07/2013 CHEQUE N° 446 \$ 15.001.891.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	15,001,891	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		15,001,891
Totales		15,001,891	15,001,891

SECRETARÍA MUNICIPAL  
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 503

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

Decreto N° 524  
RENAICO, 15/07/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3  
La Cantidad de \$ 10,000,000 DIEZ MILLONES DE PESOS  
Correspondiente a Traspaso de fondos de la Subvención PIE, correspondiente a saldo parcial, desde cuenta habilitación a  
cuenta de terceros.  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 173 ; FECHA 22/07/2013 CHEQUE N° 8290 \$ 10.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion	10,000,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		10,000,000
Totales		10,000,000	10,000,000

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



E.P 504

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

Decreto N° 525  
RENAICO, 15/07/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3  
La Cantidad de \$ 36,748,683 TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a Traspaso de fondos de Pro-retención 2013 de los establecimientos de la comuna, desde cuenta habilitación a cuenta extrapresupuestaria. Subvención recibida en Junio 2013.  
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 174 ; FECHA 22/07/2013 ; CHEQUE N° 8291 s 36.748.683.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención	36,748,683	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		36,748,683
Totales		36,748,683	36,748,683

SECRETARIA MUNICIPAL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ALCALDE

EDWIN VON BENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)

DIRECTOR COMunal

RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 506

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

Decreto N° 527  
RENAICO, 23/07/2013

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 MIRIAM CARMEN GUTIERREZ CONTRERAS Rut 008134175-3  
La Cantidad de \$ 47,600 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE CUADERNILLOS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES FONDOS  
DE INTEGRACION  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3556	10/06/2013	47,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :401

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		47,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	47,600	
Totales		47,600	47,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 120; FECHA 31/07/13; CHEQUE N° 968 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	47,600	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		47,600
Totales		47,600	47,600



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



CONTADOR Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 532v

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

Decreto N° 556  
RENAICO, 24/07/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CYNTHIA RAMOS PAZ Rut 019936622-k  
La Cantidad de \$ 5,700 CINCO MIL SETECIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A  
CAPACITACION JARDINES INFANTILES VTF MANUAL 2013  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	236	08/07/2013	5,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :418

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		5,700
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	5,700	
Totales		5,700	5,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 159; FECHA 31/07/13; CHEQUE N° 2971 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5,700	
103-06-000-000-000	Santander JUNJI		5,700
Totales		5,700	5,700



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



Bueno Jefe Contabilidad  
CLARA COTI

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO

NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE JEFE DIRECTO

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

Decreto N° 528  
 RENAICO, 23/07/2013

*Andrés*

*EP 507*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MARTINEZ Y NOGUEZ LTDA** Rut 078072520-6  
 La Cantidad de \$ **861,798** OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y  
 OCHO PESOS  
 Correspondiente a **HERRAMIENTAS VARIAS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA FONDOSTP**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	384	13/05/2013	861,798

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 121 ; FECHA 31/07/13 CHEQUE N° 969 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	861,798	
111-03-02-01-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		861,798
Totales		861,798	861,798



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EIP 508.

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

Decreto N° 529  
RENAICO, 23/07/2013

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 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE Rut 081698900-0  
La Cantidad de \$ 66,873 SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a TEXTOS VARIOS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS CONVENIO DE  
EQUIPAMIENTO TP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1204843	30/04/2013	66,873

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 122 ; FECHA 31/07/13 ; CHEQUE N° 970 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	66,873	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		66,873
Totales		66,873	66,873

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
*[Signature]*  
ANDRES COLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
*[Signature]*  
JUAN CARLOS REINAO MABILAO  
ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

Vº Bueno Tesorero

E.P 535 /

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

Decreto N° 560  
RENAICO, 24/07/2013

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 **JORGE HERNANDEZ VILLA** Rut 014351777-2  
La Cantidad de \$ **125,545** CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a **MATERIALES DE TALLER DE MUSICA Y FOLKLOR PARA LA ESCUELA LA NOBEL**  
**GABRIELA RECURSOS SEP**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	67	09/07/2013	125,545

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :420**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		125,545
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	125,545	
Totales		125,545	125,545

**COMPROBANTE DE EGRESO :**

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **79**; FECHA **31/07/13** CHEQUE N° **455** \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	125,545	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		125,545
Totales		125,545	125,545

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
\* **ANDRES COLLIPAL CASTILLO**  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**

**JUAN CARLOS REINAO MARAÑO**  
ALCALDE

**MARIA INES PACHECO CEA**  
ENCARGADO DE CONTROL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**CONTROL**

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**CONTABILIDAD**  
**FINANZAS**  
DEPTO. EDUCACION

**CLARA ROTO**

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG Rut 089912300-k  
 La Cantidad de \$ 193,713 CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE PESOS  
 Correspondiente a ACCESORIOS COMPUTACIONALES PAERA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
 FONDOS SEP  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	524070	15/05/2013	193,713

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. \*

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :402

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		193,713
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	193,713	
Totales		193,713	193,713

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 72 .....; FECHA 31/07/13 ..... CHEQUE N° 448 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	193,713	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		193,713
Totales		193,713	193,713



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARINAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

E.P. 510 /

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

**Decreto N° 531**  
**RENAICO, 23/07/2013**

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 **EQUIPOS INDUSTRIALES PTO. MONTT LTDA.** Rut 077496810-5  
La Cantidad de \$ **238,000** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS  
Correspondiente a **ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y OTROS DE ELECTRICIDAD PARA EL LICEO  
DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS CONVENIO TP**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37236	22/05/2013	238,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **123** ; FECHA **31/07/13** CHEQUE N° **971** \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	238,000	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		238,000
	Totales	238,000	238,000

SECRETARIA MUNICIPAL

ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(s)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



ED-811

**L MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**Dirección de Administración y Finanzas**  
**SECTOR EDUCACION**

Decreto N° 532  
RENAICO, 23/07/2013

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 EGAS MUÑOZ** Rut 007300882-4  
La Cantidad de \$ **850,493** OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y  
TRES PESOS  
Correspondiente a **HERRAMIENTAS Y OTROS DE ELECTRICIDAD PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA**  
**RECURSOS DE IMPLEMENTACION TP**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	467	29/05/2013	850,493

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

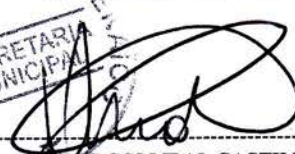
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

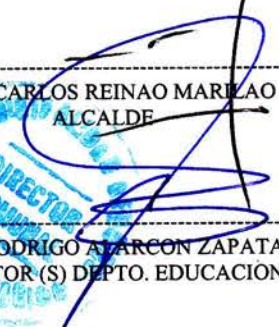
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 124 .....; FECHA 31/07/13 ..... CHEQUE N° 972 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	850,493	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		850,493
Totales		850,493	850,493

  
ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL

  
JOSE RODRIGO AVARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **VICTORINA MONTENEGRO RIOS** Rut 008172307-9  
 La Cantidad de \$ **141,610** CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a **ACCESORIOS VARIOS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS CONVENIO IMPLEMENTACION**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4484	20/11/2012	141,610

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 125; FECHA 31/07/13; CHEQUE N° 973 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	141,610	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		141,610
	Totales	141,610	141,610



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



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

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

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

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES  
260,860  
DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS  
HERRAMIENTAS Y OTROS DE ELCTRICIDAD PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA  
RECURSOS TP

Rut 077325080-4

Fecha de Pago

//

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5189	31/05/2013	260,860

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 126 .....; FECHA 31/05/13 ..... CHEQUE N° 974 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria		
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP	260,860	
Totales		260,860	260,860



*[Signature]*  
ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



*[Signature]*  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

*[Signature]*  
MARIA INES PACHECO CEVALLOS  
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*  
Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES Rut 077325080-4  
 La Cantidad de \$ 260,860 DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a HERRAMIENTAS Y OTROS DE ELCTRICIDAD PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA  
 RECURSOS TP  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5189	31/05/2013	260,860

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

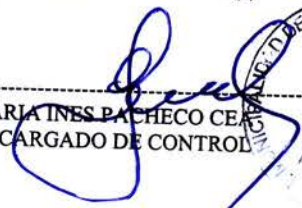
EGRESO N° 126 ; FECHA 31/07/13 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 974 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria		
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP	260,860	
Totales		260,860	260,860

  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 MARIA INES PACHECO CERDA  
 ENCARGADO DE CONTROL

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTABILIDAD  
 Y FINANZAS  
 BUENO Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP: 514

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

Decreto N° 535  
RENAICO, 23/07/2013

TRASPASO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RENE HERNANDEZ CARREÑO Rut 010274699-6  
La Cantidad de \$ 23,324 VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS  
Correspondiente a HERRAMIENTAS Y OTROS DE ELECTRICIDAD PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA  
CARGO RECURSOS DE IMPLEMENTACION TP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5980	14/05/2013	23,324

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 127, FECHA 31/07/13, CHEQUE N° 975 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	23,324	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		23,324
Totales		23,324	23,324



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILLO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Dirección de Administración y Finanzas

SECTOR EDUCACION

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMERCIAL DIPROMAX LTDA.** Rut 076110742-9  
 La Cantidad de \$ **119,000** CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS  
 Correspondiente a **ADQUISICION DE ZAPATOS NITRO PULL PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA**  
**RECURSOS CONVENIO TP**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	188	16/05/2013	119,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 128 .....; FECHA 31/07/13 ..... CHEQUE N° 976 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	119,000	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		119,000
	Totales	119,000	119,000

  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 ★ SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad  
 FINANZAS  
 CLARA SOTO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EQUILAB S.P.A Rut 088284000-k  
 La Cantidad de \$ 1,082,900 UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES FONDOS  
 EQUIPAMIENTO TP  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8755	30/05/2013	1,082,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 129; FECHA 31/07/13; CHEQUE N° 977 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	1,082,900	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		1,082,900
	Totales	1,082,900	1,082,900

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(s)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

Clau Soto

Vº Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

Vº Bº CONTROL

JCRM/GCHS/RAZ/MVM/ehm  
DISTRIBUCION



EP 517

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

Decreto N° 538  
RENAICO, 23/07/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA ARRIAGADA ARANGUIZ Rut 006533602-2  
La Cantidad de \$ 107,975 CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a MATERIALES PARA TALLER DE MUSICA Y FOLKLOR PARA LA ESCUELA LA NOBEL  
GABRIELA RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1703	21/06/2013	107,975

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :403

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		107,975
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	107,975	
Totales		107,975	107,975

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 73; FECHA 31/07/13; CHEQUE N° 449 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	107,975	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		107,975
Totales		107,975	107,975

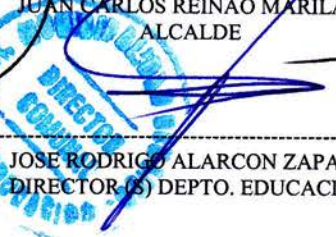


ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAC  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)

V°B° CONTROL

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

Decreto N° 540  
RENAICO, 23/07/2013

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 \$ **37,390** TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS  
Correspondiente a **MODULOS DIDACTICOS PARA LA ESCUELA JULIO MONTT FONDOS SEP**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	210969	26/06/2013	37,390

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :405

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		37,390
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		37,390	37,390

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° **74**; FECHA **31/07/13**; CHEQUE N° **450** \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	37,390	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		37,390
Totales		37,390	37,390

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
**ANDRES COLLIPAL CASTILLO**  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
**JUAN CARLOS REINAO MARLAO**  
ALCALDE

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

**MARIA INES PACHECO CEA**  
ENCARGADO DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE(S)

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

Decreto N° 541  
 RENAICO, 23/07/2013

EP. 519

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **12,000 DOCE MIL PESOS**  
 Correspondiente a **MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS DE INTEGRACION**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	125634	21/06/2013	12,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :406

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		12,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	12,000	
Totales		12,000	12,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **130** ; FECHA **31/07/13** ; CHEQUE N° **978** \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	12,000	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		12,000
Totales		12,000	12,000



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES FACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

V°B° CONTROL

EP 506

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

Decreto N° 527  
RENAICO, 23/07/2013

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 MIRIAM CARMEN GUTIERREZ CONTRERAS Rut 008134175-3  
La Cantidad de \$ 47,600 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE CUADERNILLOS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES FONDOS  
DE INTEGRACION  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3556	10/06/2013	47,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :401

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		47,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	47,600	
Totales		47,600	47,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 120; FECHA 31/07/13; CHEQUE N° 968 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	47,600	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		47,600
Totales		47,600	47,600



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(s)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



CONTADOR Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EIP. 521

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

Decreto N° 543  
RENAICO, 23/07/2013

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 MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA Rut 077006620-4  
La Cantidad de \$ 271,209 DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS  
Correspondiente a TONER PARA EL DAEM FONDDOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	118272	04/07/2013	271,209

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. \*

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :408

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		271,209
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	271,209	
Totales		271,209	271,209

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 75 ; FECHA 31/07/13 ; CHEQUE N° 451 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	271,209	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		271,209
Totales		271,209	271,209



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-522

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

Decreto N° 544  
RENAICO, 23/07/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3  
La Cantidad de \$ 133,900 CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	417	08/07/2013	133,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :409

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		133,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	133,900	
Totales		133,900	133,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 180; FECHA 31/07/13 CHEQUE N° 8380 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	133,900	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		133,900
Totales		133,900	133,900

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL  
MARTA INES TACHECO CEJA  
ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

LRH / cmf

**DISTRIBUCIÓN:**

- 1c. Indicada

EPS23 /

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

Decreto N° 545  
RENAICO, 23/07/2013

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 VIVANET LIMITADA Rut 076018259-1  
La Cantidad de \$ 61,634 SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE MICROFONO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS TP  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3287	16/05/2013	61,634

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA:

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 132 .....; FECHA 31/07/13 ..... CHEQUE N° 980 .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	61,634	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		61,634
Totales		61,634	61,634



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

CLARA SOTO

V° Bueno Tesorero

EP 524 ✓

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

Decreto N° 546  
RENAICO, 23/07/2013

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 **FRINDT Y CIA LTDA.** Rut 081151900-6  
La Cantidad de \$ **1,317,142** UN MILLON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y  
DOS PESOS  
Correspondiente a **MATERIALES DE FERRETERIA PARA IMPLEMENTAR ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD  
EN EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS TP**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3724737	09/04/2013	1,317,142

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 133 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
FECHA 31/07/13 CHEQUE N° 981 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	1,317,142	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		1,317,142
Totales		1,317,142	1,317,142



ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARTÍN FACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PENA  
ALCALDE(S)



EP. 525

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

Decreto N° 547  
RENAICO, 23/07/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CRECIC** Rut 087019000-K  
La Cantidad de \$ **303,608** **TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS**  
Correspondiente a **ADQUISICION DE PUNTO DE RED PARA EL DAEM FONDOS SEP**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	59892	16/05/2013	303,608

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :410

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		303,608
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	303,608	
Totales		303,608	303,608

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 76 ; FECHA 31/07/13 CHEQUE N° 452 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	303,608	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		303,608
Totales		303,608	303,608

  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINA O MARILAO  
 ALCALDE

  
 MARIA LIES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE  
  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 549  
RENAICO, 24/07/2013

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 \$ **208,843** DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a **MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM FONDOS SEP**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	211012	27/06/2013	208,843

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :412

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		208,843
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	208,843	
Totales		208,843	208,843

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° **77**; FECHA **31/07/13**; CHEQUE N° **453** \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	208,843	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		208,843
Totales		208,843	208,843

SECRETARIA MUNICIPAL  
*[Signature]*

ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
*[Signature]*

JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

Contabilidad  
**CLARA SOM**

V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL(S)

V°B° CONTROL

MUNICIPALIDAD DE 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 CECIL BROWN ITURRA Rut 005568515-0  
 La Cantidad de \$ 86,870 OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a FUMIGACION Y DESINSECTACION EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1462	05/07/2013	86,870

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :413

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		86,870
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	86,870	
Totales		86,870	86,870

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 155 ; FECHA 31/07/13 ; CHEQUE N° 2967 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	86,870	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		86,870
Totales		86,870	86,870



ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 551  
RENAICO, 23/07/2013

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 \$ 28,614 VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	123783	23/07/2013	51,034
NOTA DE CREDITO	10057	07/05/2013	22,420

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :414

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		28,614
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	28,614	
Totales		28,614	28,614

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 156; FECHA 31/07/13; CHEQUE N° 2968 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	28,614	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		28,614
Totales		28,614	28,614

Municipalidad de Renaico  
SECRETARIA MUNICIPAL  
ANTHES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

Municipalidad de Renaico  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

Municipalidad de Renaico  
CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Municipalidad de Renaico  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION  
Bueno Jefe Contabilidad

CLARA SOTI

V° Bueno Tesorero

EP 529 ✓

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

Decreto N° 552  
RENAICO, 23/07/2013

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1  
La Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE BANQUETERIA CON ALIMENTACION SALUDABLE PARA EL JARDIN  
INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	154	02/07/2013	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :415

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 EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 157 ; FECHA 31/07/13 CHEQUE N° 2969 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	120,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		120,000
Totales		120,000	120,000

SECRETARIA MUNICIPAL  
ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y Vº Bueno  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CLARA SOTO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 553  
RENAICO, 23/07/2013

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 VIVANET LIMITADA Rut 076018259-1  
La Cantidad de \$ 55,194 CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE MICROFONO PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS TP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3269	10/05/2013	55,194

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 134 ; FECHA 31/07/13 CHEQUE N° 982 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	55,194	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		55,194
Totales		55,194	55,194

  
ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
JUAN CARLOS REINAO MARI AO  
ALCALDE

  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
Bueno Jefe Contabilidad  
CLARA SOFI

V° Bueno Tesorero



EP 548 ✓

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

Decreto N° 554  
RENAICO, 24/07/2013

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 FRANCISCO MONSALVE CAMPOS Rut 009414698-4  
La Cantidad de \$ 14,751 CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANGOL POR TRAMITES  
INHERENTES A SU CARGO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	252	18/07/2013	14,751

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :416

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		14,751
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	14,751	
Totales		14,751	14,751

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 181; FECHA 31/07/13; CHEQUE N° 8381 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	14,751	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		14,751
Totales		14,751	14,751

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAG  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

Nombre y firma de Funcionario

Nombre, firma y timbre Jefe Directo

EP 831

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

Decreto N° 555  
RENAICO, 24/07/2013

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH TILLERIA CARRASCO Rut 007398927-2  
La Cantidad de \$ 7,000 SIETE MIL PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A  
CAPACITACION MANUAL DE TRANSPARENCIA 2013  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	222	02/07/2013	7,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :417

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

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

EGRESO N° 158.....; FECHA ..... CHEQUE N° 2970 \$ .....

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
MARIANES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



EP 532v

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

Decreto N° 556  
RENAICO, 24/07/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CYNTHIA RAMOS PAZ Rut 019936622-k  
La Cantidad de \$ 5,700 CINCO MIL SETECIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A  
CAPACITACION JARDINES INFANTILES VTF MANUAL 2013  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	236	08/07/2013	5,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :418

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		5,700
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	5,700	
Totales		5,700	5,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 159; FECHA 31/07/13; CHEQUE N° 2971 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5,700	
103-06-000-000-000	Santander JUNJI		5,700
Totales		5,700	5,700



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



Bueno Jefe Contabilidad  
CLARA COTI

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO

NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE JEFE DIRECTO

EP 533 ✓

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

Decreto N° 557  
RENAICO, 24/07/2013

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 SODIMAC Rut 096792430-K  
La Cantidad de \$ 729,608 SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS  
PLAN EQUIPAMIENTO TP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52565990	16/04/2013	729,608
FACTURA	52739174	18/07/2013	105,670
NOTA DE CREDITO	27332437	18/07/2013	105,670

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 118; FECHA 26/07/13; CHEQUE N° 966 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	729,608	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		729,608
Totales		729,608	729,608

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
ANDRÉS COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAG  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero



PARA INFORMAR EL PAGO DE ESTA FACTURA ENVIAR EMAIL A cobranza@sodimac.cl

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE(S)

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

Decreto N° 558  
RENAICO, 24/07/2013

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 GABRIEL ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Rut 005077124-5  
La Cantidad de \$ 990,854 NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a MATERIALES AGRICOLAS PARA EL LICEO MANZANARES RECUROS CONVENIO DE IMPLEMENTACION TP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	560	31/10/2012	990,854

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

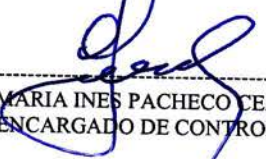
EGRESO N° 135 .....; FECHA 31/07/13 ..... CHEQUE N° 983 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	990,854	
114-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		990,854
Totales		990,854	990,854

  
ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTRO

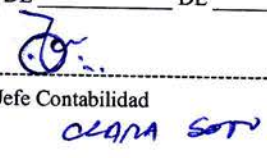
  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

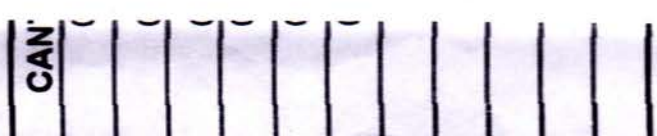
FIRMA DEL INTERESADO

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

Bueno Jefe Contabilidad

  
CLARA SOTO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 559  
RENAICO, 24/07/2013

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 **MARCELA ALEJANDRA HENRIQUEZ DIAZ** Rut 013987452-8  
La Cantidad de \$ **35,700** TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS  
Correspondiente a **CERTIFICADOS DE TITULOS PARA EL N° LICEO AGRICOLA MANZANARES FONDOS SEP**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	507	20/06/2013	35,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :419

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		35,700
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	35,700	
Totales		35,700	35,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **78**; FECHA **31/07/13** CHEQUE N° **454** \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	35,700	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		35,700
Totales		35,700	35,700

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

\*ALCALDE(S)

E.P 535 /

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

Decreto N° 560  
RENAICO, 24/07/2013

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 **JORGE HERNANDEZ VILLA** Rut 014351777-2  
La Cantidad de \$ **125,545** CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a **MATERIALES DE TALLER DE MUSICA Y FOLKLOR PARA LA ESCUELA LA NOBEL**  
**GABRIELA RECURSOS SEP**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	67	09/07/2013	125,545

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :420

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		125,545
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	125,545	
Totales		125,545	125,545

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **79** .....; FECHA **31/07/13** ..... CHEQUE N° **455** ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	125,545	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		125,545
Totales		125,545	125,545

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
SECRETARIA MUNICIPAL  
\* **ANDRES COLLIPAL CASTILLO**  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
ALCALDE  
\* **JUAN CARLOS REINAO MARAÑO**  
ALCALDE

**MARIA INES PACHECO CEA**  
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
CONTABILIDAD  
Bueno Jera Contabilidad  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

**CLARA POTO**

E.P 535 /

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

Decreto N° 560  
RENAICO, 24/07/2013

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 **JORGE HERNANDEZ VILLA** Rut 014351777-2  
La Cantidad de \$ **125,545** CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a **MATERIALES DE TALLER DE MUSICA Y FOLKLOR PARA LA ESCUELA LA NOBEL**  
**GABRIELA RECURSOS SEP**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	67	09/07/2013	125,545

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :420**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		125,545
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	125,545	
Totales		125,545	125,545

**COMPROBANTE DE EGRESO :**

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **79**; FECHA **31/07/13** CHEQUE N° **455** \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	125,545	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		125,545
Totales		125,545	125,545

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
\* **ANDRES COLLIPAL CASTILLO**  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDE**

**JUAN CARLOS REINAO MARAÑO**  
ALCALDE

**MARIA INES PACHECO CEA**  
ENCARGADO DE CONTROL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**CONTROL**

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**CONTABILIDAD**  
**FINANZAS**  
DEPTO. EDUCACION

**CLARA ROTO**

V° Bueno Tesorero

EP 536

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

Decreto N° 561  
RENAICO, 24/07/2013

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 GABRIEL QUILODRAN GONZALEZ Rut 013688881-1  
La Cantidad de \$ 59,500 CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente a ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA  
FONDOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1680	25/06/2013	59,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :421

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		59,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	59,500	
Totales		59,500	59,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 80 ; FECHA 31/07/13. CHEQUE N° 456 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	59,500	
111-01-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		59,500
Totales		59,500	59,500



*[Signature]*  
ANDRES COLTIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



*[Signature]*  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

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



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad  
*[Signature]*  
CLARA SOTO

V° Bueno Tesorero

E.P 537 ✓

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

Decreto N° 562  
RENAICO, 24/07/2013

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 CANCINO GARRIDO** Rut 009633707-8  
La Cantidad de \$ **116,989** CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a **MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA FONDOS PRO  
RETENCION**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	199828	17/06/2013	116,989

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :422

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		116,989
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	116,989	
	Totales	116,989	116,989

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

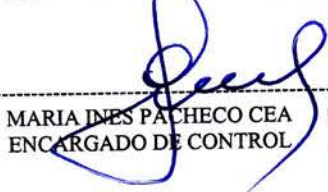
EGRESO N° **136**; FECHA **31/07/13**; CHEQUE N° **484** \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	116,989	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		116,989
	Totales	116,989	116,989

  
ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
ALCALDE

  
JUAN CARLOS REINAO MARICAO  
ALCALDE

  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

  
CONTROL

  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

  
V° Bueno Jefe Contabilidad  
CONTABILIDAD  
Y  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

  
CLARA Sor

V° Bueno Tesorero

V°B° CONTROL

  
CONTROL



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

Decreto N° 563  
RENAICO, 24/07/2013

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 RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0  
La Cantidad de \$ 125,717 CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA FONDOS PRO  
RETENCION  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	163653	01/07/2013	125,717

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :423

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		125,717
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	125,717	
Totales		125,717	125,717

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 137.....; FECHA 31/07/13..... CHEQUE N° 985..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	125,717	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		125,717
Totales		125,717	125,717



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno de Contabilidad

*CLARA SOW*

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 564  
RENAICO, 24/07/2013

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 \$ **1,270,920** UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE  
PESOS  
Correspondiente a **COMPRA DE PAPEL FOTOCOPIA DE CARTA Y OFICIO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA  
MARIA FONDOS SEP**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	210968	26/06/2013	1,270,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :424

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		1,270,920
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,270,920	
Totales		1,270,920	1,270,920

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **81** .....; FECHA **31/07/13** ..... CHEQUE N° **457** ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	1,270,920	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,270,920
Totales		1,270,920	1,270,920

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
**ANDRES COLLIPAL CASTILLO**  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

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

**MARIA INES PACHECO CEA**  
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

**CLARA SOTO**

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9  
La Cantidad de \$ 226,433 DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  
PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS  
PRO RETENCION  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4927	15/07/2013	226,433

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :425

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		226,433
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	226,433	
Totales		226,433	226,433


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 138 .....; FECHA 31/07/13 ..... CHEQUE N° 986 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	226,433	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		226,433
Totales		226,433	226,433

  
ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE  
  
Bueno Jefe Contabilidad  
CLARA SA

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 566  
 RENAICO, 24/07/2013

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 SODIMAC Rut 096792430-K  
 La Cantidad de \$ 73,555 SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA FONDOS DE  
 MANTENIMIENTO  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52567920	26/06/2013	73,555

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :426

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		73,555
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	73,555	
Totales		73,555	73,555

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 119. ; FECHA 26/07/13 ; CHEQUE N° 967 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	73,555	
111-05-02-069-000-000	Subvención de Mantenimiento		73,555
Totales		73,555	73,555



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 542 //

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

Decreto N° 567  
RENAICO, 24/07/2013

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 \$ **3,936,747** TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS  
CUARENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a **RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y  
ESCUELA BASICA TOLPAN**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1059	31/05/2013	3,936,747

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :427**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,936,747
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,936,747	
Totales		3,936,747	3,936,747

**COMPROBANTE DE EGRESO :**

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **175** ; FECHA **20/07/13** ; CHEQUE N° **8292** \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,936,747	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		3,936,747
Totales		3,936,747	3,936,747



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Tardi

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
Dirección de Administración y Finanzas  
SECTOR EDUCACION

Decreto N° 568  
RENAICO, 24/07/2013

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 ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ Rut 006416093-1  
La Cantidad de \$ 233,835 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a ZAPATOS DE HUASO PARA TALLER DE FOLKLOR DEL LA ESCUELA LA NOBEL  
GABRIELA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8529	20/06/2013	233,835

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :411

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado		233,835
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado		
Totales		233,835	233,835

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

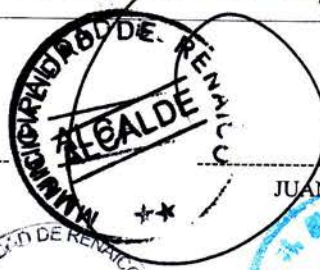
EGRESO N° 82 .....; FECHA 31/07/13 ..... CHEQUE N° 458 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado	233,835	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		233,835
Totales		233,835	233,835



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIANES PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Encargado de Contabilidad

CLARA SOR

V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHIK PEÑA  
ALCALDE(S)

VºBº CONTROL

EP 544

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

Decreto N° 569  
RENAICO, 24/07/2013

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  
La Cantidad de \$ 35,200 TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS  
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL DAEM FONDOS SEP  
Fecha de Pago //

Rut 076943080-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	125875	27/06/2013	35,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :428

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		35,200
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	35,200	
Totales		35,200	35,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 83 ; FECHA 31/07/13 CHEQUE N° 459 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	35,200	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		35,200
Totales		35,200	35,200

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
*[Signature]*

ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
*[Signature]*

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

*[Signature]*  
MARIA DELS PACHECO CEA  
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL  
*[Signature]*

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION  
*[Signature]*

Bueno de Contabilidad  
*CLARO SORD*

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CRECIC** Rut 087019000-K  
La Cantidad de \$ **1,922,014** UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CATORCE PESOS  
Correspondiente a **INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA FONDOS SEP**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54787	08/03/2013	1,922,014

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :404

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	674,570	
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,232,343	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		15,101
215-29-05-999-000-000	Otras		674,570
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		1,232,343
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	15,101	
Totales		1,922,014	1,922,014

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **84** .....; FECHA **31/07/13** ..... CHEQUE N° **460** \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15,101	
215-29-05-999-000-000	Otras	674,570	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,232,343	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,922,014
Totales		1,922,014	1,922,014



ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO ZEA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 572  
 RENAICO, 25/07/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **RUTH ACUÑA CIFUENTES**  
 La Cantidad de \$ **49,700** CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **RENDICION Y REPOSICION DE CAJA CHICA**  
 Fecha de Pago **//**

Rut 007670395-7

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :430

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		8,500
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	8,500	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	41,200	
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		49,700
Totales		49,700	49,700

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

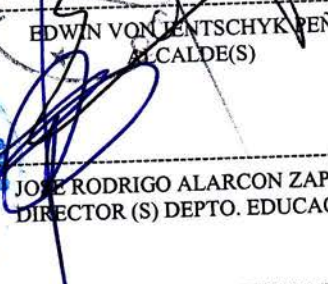
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8,500	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	41,200	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		49,700
Totales		49,700	49,700

  
 ANDRES COLLIPAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
 EDWIN VON LENTSCHKY PEÑA  
 ALCALDE(S)

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

  
 DIRECTOR COMUNAL

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA Y OTROS Rut 014440557-9  
 La Cantidad de \$ 142,532,066 CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS  
 MIL SESENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones de Julio del personal dependiente del Departamento de Educación. Incluye  
 Remuneraciones PIE y SEP.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7002013	26/07/2013	101,532,309
PLANILLAS DE SUELDOS	7012013	26/07/2013	21,285,539
PLANILLAS DE SUELDOS	7022013	26/07/2013	19,714,218

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :431

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		17,513,510
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		13,535,181
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		2,627,035
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278		62,972
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410		1,475,901
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715		182,054
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200		335,629
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva		1,865,464
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		348,634
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles		1,250,335
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>		2,041,621
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base		2,311,162
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención		769,187
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		563,547
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		526,937
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		130,099
215-21-01-003-001-002	Bonificación de Excelencia		174,172
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070		458,254
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		32,360,701
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070		4,311,261
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona		4,854,122
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 <sup>1</sup>		2,719,151
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva		232,320
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378		2,230,275
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070		321,221
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base		2,753,485
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención		496,408
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		677,788
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		662,012
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		12,575

215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia		1,282,948
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		6,640,400
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos		14,696,677
215-21-03-004-001-003	Sueldo Base Internado		1,553,943
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración		9,279,800
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP		7,037,057
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		537,416
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		518,730
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		625,344
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		759,427
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos		870,480
215-21-03-999-001-003	Asig. Art. 1 Ley 19464 Internado		96,700
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración		251,420
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP		444,910
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad		31,769
215-21-03-999-999-002	Bonificación de Excelencia		102,032
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	46,171,694	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	52,914,267	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	43,446,105	
	Totales	142,532,066	142,532,066

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	17,513,510	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	13,535,181	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	2,627,035	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278	62,972	
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	1,475,901	
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	182,054	
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	335,629	
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	1,865,464	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	348,634	
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles	1,250,335	
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	2,041,621	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base	2,311,162	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	769,187	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	563,547	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y supervivencia	526,937	
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	130,099	
215-21-01-003-001-002	Bonificación de Excelencia	174,172	
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	458,254	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	32,360,701	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	4,311,261	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	4,854,122	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 <sup>1</sup>	2,719,151	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	2,230,275	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	321,221	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base	2,753,485	
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención	496,408	
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	677,788	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	662,012	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	12,575	
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia	1,282,948	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	6,640,400	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	14,696,677	
215-21-03-004-001-003	Sueldo Base Internado	1,553,943	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	537,416	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	518,730	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	625,344	

215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	759,427	
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	870,480	
215-21-03-999-001-003	Asig. Art. 1 Ley 19464 Internado	96,700	
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad	31,769	
215-21-03-999-999-002	Bonificación de Excelencia	102,032	
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración	9,279,800	
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración	251,420	
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	232,320	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP	7,037,057	
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP	444,910	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		142,532,066
Totales		142,532,066	142,532,066

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 DARWIN VONJENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

  
 Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP 8460

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

Decreto N° 574  
RENAICO, 29/07/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3  
La Cantidad de \$ 15,295,548 QUINCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL  
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a Traspaso de fondos por remuneraciones SEP del mes de Julio. Según Decreto N° 573 del 29/07/2013.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7022013	26/07/2013	15,295,548

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 71 .....; FECHA 29/07/13 ..... CHEQUE N° 447 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	15,295,548	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		15,295,548
Totales		15,295,548	15,295,548



ANTONIO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON BENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE(S)

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEJA  
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Rut 000000111-1  
 La Cantidad de \$ 3,496,022 TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL  
 VEINTIDOS PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones de Julio del personal del Jardin Infantil Angelitos de Amor.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7032013	30/07/2013	3,411,523

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :432

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,662,001
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		41,817
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		40,845
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		87,224
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		579,636
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
	Totales	3,411,523	3,411,523

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,662,001	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	41,817	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	40,845	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	87,224	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	579,636	
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS ANGELITOS DE AMOR	84,499	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,496,022
	Totales	3,496,022	3,496,022

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut 000001111-3  
 La Cantidad de \$ 1,590,598 UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y  
 OCHO PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones de Julio del personal del Jardín Infantil Cuncuna Amarilla.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7042013	30/07/2013	1,331,942

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :433

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		1,077,230
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		16,372
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		15,991
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		30,458
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		191,891
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		191,891
Totales		1,331,942	1,331,942

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	1,077,230	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	16,372	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	15,991	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	30,458	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	191,891	
114-08-11-000-000-000	DIFERENCIAS CUNCUNA AMARILLA	258,656	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,590,598
Totales		1,590,598	1,590,598

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



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

Decreto N° 577  
 RENAICO, 30/07/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL TESORITO Rut 000001111-2  
 La Cantidad de \$ 3,553,850 TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones de Julio del personal del Jardín Infantil Tesorito.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	7052013	30/07/2013	3,548,029

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :434

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,716,789
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		43,610
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		42,596
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		81,137
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		663,897
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		3,548,029	3,548,029

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,716,789	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	43,610	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	42,596	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	81,137	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	663,897	
114-08-10-000-000-000	DIFERENCIAS TESORITO	5,821	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		
Totales		3,553,850	3,553,850

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION





Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 63,333 SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a Cancela retenciones mes de Julio del personal a honorarios del Departamento de Educación.  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0
			0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 186.....; FECHA ..... CHEQUE N° 8387 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion	63,333	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		63,333
		Totales	63,333
			63,333



.....  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



.....  
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)



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



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

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

FIRMA DEL INTERESADO



.....  
 Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero