

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

Decreto N° 254  
 RENAICO, 02/05/2013

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 PATRICIO HERNANDEZ CID Rut 009915143-9  
 La Cantidad de \$ 799,999 SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a APOYO EN GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA DAEM MES ABRIL DE 2013  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	52	28/04/2013	888,888

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :177

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		888,888
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	888,888	
Totales		888,888	888,888

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 103; FECHA 02/05/13 CHEQUE N° 5981 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	888,888	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		799,999
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		88,889
Totales		888,888	888,888

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE ADMINISTRATIVO Y PERSONAL  
 DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 255  
 RENAICO, 02/05/2013

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 SOTO Y OTROS Rut  
 La Cantidad de \$ 1,450,000 UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DAEM FONDOS SEP MES DE ABRIL  
 DE 2013  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :179

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		1,450,000
2-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,450,000	
Totales		1,450,000	1,450,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 15 ; FECHA 02/05/13 . CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	1,450,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,305,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		145,000
Totales		1,450,000	1,450,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JOAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GLADYS ANGELICA MEDRANO PRADENA** Rut 007280524-0  
 La Cantidad de S **6,577,201** SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS  
 Correspondiente a **Pago de Asignación de Perfeccionamiento, reconociendo el total del periodo 2002-2012. con cargo a los fondos FAGEm 2012.**  
 Fecha de Pago **/ /**

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1470	25/04/2013	6,577,201

ANOTARSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 64 ; FECHA 02/05/13 CHEQUE N° 906 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-008-000	Pago de Asignación de Perfeccionamiento adecuado a docentes	6,577,201	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		6,577,201
	Totales	6,577,201	6,577,201

 ~~\_\_\_\_\_~~  
**GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ~~\_\_\_\_\_~~  
**JUAN CARLOS REINAO MARILAO**  
 ALCALDE

 ~~\_\_\_\_\_~~  
**RAMON SEPULVEDA BUSTOS**  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

 ~~\_\_\_\_\_~~  
**MARTA INES PACHECO CEA**  
 ENCARGADA DE CONTROL

 ~~\_\_\_\_\_~~  
**V° Bueno Jefe Contabilidad**

 ~~\_\_\_\_\_~~  
**FIRMA DEL INTERESADO**

 ~~\_\_\_\_\_~~  
**V° Bueno Tesorero**

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BERNARDETTE SILVA GALVEZ Rut 006581951-1  
 La Cantidad de \$ 5,619,169 CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a Pago de Asignación de Perfeccionamiento, reconociendo el periodo 2002-2012, con cargo a los fondos FAGEM 2012.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1470	25/04/2013	5,619,169

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

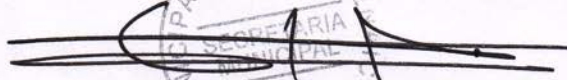
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

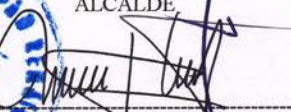
EGRESO N° 69 .....; FECHA 07/05/13 ..... CHEQUE N° 911 \$ 5.619.169 =

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-008-000	Pago de Asignación de Perfeccionamiento adecuado a docentes	5,619,169	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		5,619,169
	Totales	5,619,169	5,619,169

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE REINAO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 MARIA INES PACHECO CUA  
 EN CARGADA DE CONTROL

  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

  
 MUNICIPALIDAD DE REINAO  
 DEPTO. EDUCACION  
 ADMINISTRATIVO  
 Y PERSONAL

Buono Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buono 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 IRENE DEL CARMEN GUTIERREZ RIFFO Rut 009048922-4  
 La Cantidad de \$ 668,278 SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y  
 OCHO PESOS  
 Correspondiente a Pago parcial de Asignación de Perfeccionamiento, desde 2002, con cargo a los fondos FAGEM 2012.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1470	25/04/2013	668,278

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CC ROBANTE DEVENGAMIENTO :

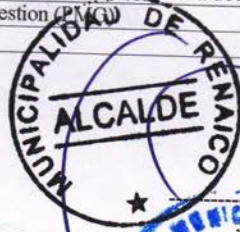
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

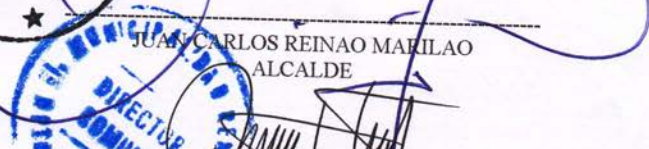
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 65 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 07/05/13 CHEQUE N° 907 S .....

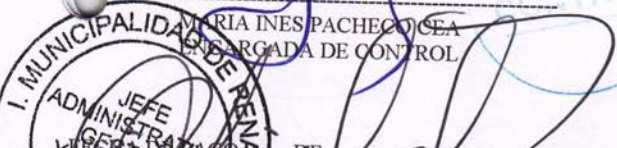
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-008-000	Pago de Asignación de Perfeccionamiento adecuado a docentes	668,278	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PIG)		668,278
	Totales	668,278	668,278

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

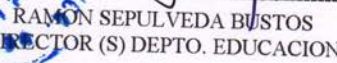


  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 259  
 RENAICO, 02/05/2013

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 ISMAEL MAYORGA CARMONA Rut 010274327-k  
 La Cantidad de \$ 668,278 SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a Pago parcial de Asignación de Perfeccionamiento, desde 2001, con cargo a los fondos FAGEM 2012.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1470	25/04/2013	668,278

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 66 ; FECHA 07/05/13 CHEQUE N° 908 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-008-000	Pago de Asignación de Perfeccionamiento adecuado a docentes	668,278	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		668,278
	Totales	668,278	668,278

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE


  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 DIRECTOR DE DEPTO. EDUCACION

  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DEPTO. EDUCACION

  
 Buena Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero



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 RAMON SEPULVEDA BUSTOS Rut 009506734-4  
 La Cantidad de \$ 668,277 SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a Pago parcial de Asignación de Perfeccionamiento, desde 2005, con cargo a los fondos FAGEM 2012.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1470	25/04/2013	668,277

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CC. ROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

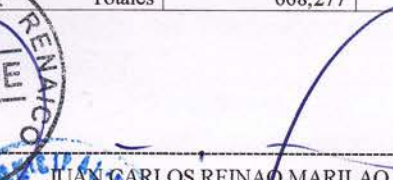
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 63 ; FECHA 02/05/13 CHEQUE N° 905 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-008-000	Pago de Asignación de Perfeccionamiento adecuado a docentes	668,277	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		668,277
Totales		668,277	668,277

  
 \*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \*JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

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



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

Decreto N° 261  
 RENAICO, 02/05/2013

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 FUENTE GARCIA RODOLFO ESTEBAN Rut 007828114-6  
 La Cantidad de \$ 668,278 SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y  
 OCHO PESOS  
 Correspondiente a Pago parcial de Asignación de Perfeccionamiento, desde 2005, con cargo a fondos FAGEM 2012.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1470	25/04/2013	668,278

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 67 ; FECHA 07/05/13 ; CHEQUE N° 909 \$ .....

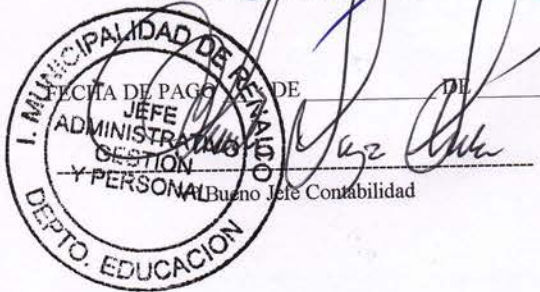
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-008-000	Pago de Asignación de Perfeccionamiento adecuado a docentes	668,278	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		668,278
	Totales	668,278	668,278

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 JEFE DE PAGO DE  
 ADMINISTRACION DE  
 GESTION Y PERSONAL  
 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  
La Cantidad de \$

VICTOR GALDAMES CARRASCO  
668,278 SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Rut 008848312-k

Correspondiente a  
Fecha de Pago

Pago parcial Asignación de Perfeccionamiento, desde 2002, con cargo a fondos FAGEM 2012.  
/ /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1470	25/04/2013	668,278

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 68 ; FECHA 07/05/13 CHEQUE N° 910 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-008-000	Pago de Asignación de Perfeccionamiento adecuado a docentes	668,278	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		668,278
	Totales	668,278	668,278



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 263  
 RENAICO, 02/05/2013

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 VERONICA MELLA MANRIQUEZ Rut 008590028-5  
 La Cantidad de \$ 668,278 SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a Pago parcial de Asignación de Perfeccionamiento, desde 2001, con cargo a los fondos FAGEM 2012.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1470	25/04/2013	668,278

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 70 ; FECHA 07/05/13 ; CHEQUE N° 912 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-008-000	Pago de Asignación de Perfeccionamiento adecuado a docentes	668,278	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestión (M.G.)		668,278
	Totales	668,278	668,278

*[Signatures and Stamps]*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DEPTO. EDUCACION  
 DIRECTOR COMUNAL  
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DEPTO. EDUCACION  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y PERSONAL  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 CARGADA DE CONTROL

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

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 265  
 RENAICO, 08/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ AGUAS ARAUCANIA S.A. SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  
 Rut 076215637-7  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52276	23/04/2013	970
FACTURA	52277	23/04/2013	970
FACTURA	1580838	23/04/2013	348,400
FACTURA	52015	22/04/2013	73,269
FACTURA	52014	22/04/2013	170,765
FACTURA	3794848	22/04/2013	87,350
FACTURA	1580868	23/04/2013	13,050

ANUNCIARSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :183

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		694,774
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	694,774	
Totales		694,774	694,774

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 103 ; FECHA 07/05/13 ; CHEQUE N° 6027 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	694,774	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		694,774
Totales		694,774	694,774

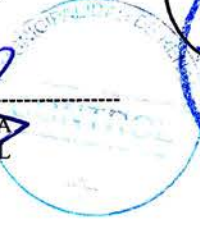


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



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

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 266  
 RENAICO, 07/05/2013

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 \$ 94,700 NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1590326	07/05/2013	94,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :184

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-002-000-000	Agua		94,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		94,700	94,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 80 ; FECHA 07/05/13 CHEQUE N° 2693 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	94,700	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		94,700
Totales		94,700	94,700



GUSTAVO CHAVEZ SEFULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Comptabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 267  
 RENAICO, 07/05/2013

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 \$ 60,450 SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1590557	07/05/2013	60,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :185

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-002-000-000	Agua		60,450
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	60,450	
Totales		60,450	60,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 79; FECHA 07/05/13; CHEQUE N° 2692 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	60,450	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		60,450
Totales		60,450	60,450



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES RACHECO OEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



JEFE ADMINISTRATIVO  
 Y BUENO JEFE CONTABILIDAD

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 268  
 RENAICO, 07/05/2013

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 \$ 39,850 TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3794851	07/05/2013	39,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :186

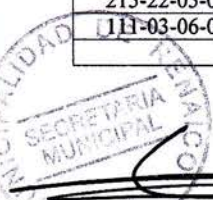
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-002-000-000	Agua		39,850
52-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	39,850	
Totales		39,850	39,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 81 .....; FECHA 07/05/13 ..... CHEQUE N° 2694 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	39,850	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		39,850
Totales		39,850	39,850



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Jefe Bueno Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Finme y timbre Director*



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

Decreto N° 264  
 RENAICO, 02/05/2013

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 SANDRA LUNA Y OTROS Rut  
 La Cantidad de \$ 662,831 SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN  
 PESOS  
 Correspondiente a Cancela Bono Escolar y Adicional correspondiente al mes de Marzo 2013, para el personal de los  
 jardines infantiles.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1332	02/05/2013	662,831

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :182


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad		360,919
215-21-03-999-999-003	Bono Art. 14 Ley 20.403		301,912
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	662,831	
Totales		662,831	662,831

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 106.....; FECHA 02/05/13..... CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad	360,919	
215-21-03-999-999-003	Bono Art. 14 Ley 20.403	301,912	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		662,831
Totales		662,831	662,831

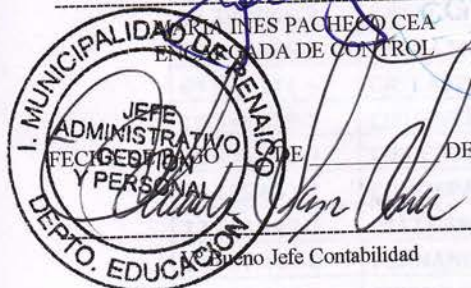
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARI LAO  
 ALCALDE

  
 DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION

RAMON SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

  
 JEFE ADMINISTRATIVO DE PERSONAL  
 DEPTO. EDUCACION

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 MOVISTAR Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 647,559 SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30449810	20/04/2013	20,083
FACTURA	30536513	01/05/2013	26,700
FACTURA	30536519	01/05/2013	20,069
FACTURA	30448214	20/04/2013	57,610
FACTURA	30409557	20/04/2013	35,073
FACTURA	30449809	20/04/2013	42,867
FACTURA	30536515	01/05/2013	288,934
FACTURA	30449222	20/04/2013	156,223

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :187





Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		580,707
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		66,852
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	647,559	
Totales		647,559	647,559

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 105 ; FECHA 07/05/13 CHEQUE N° 6029 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	580,707	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	66,852	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		647,559
Totales		647,559	647,559

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



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

Decreto N° 270  
 RENAICO, 07/05/2013

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 \$ 187,422 CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL DAEM  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34907839	07/05/2013	187,422

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :188

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		187,422
05-00-000-000-000	Servicios Básicos	187,422	
Totales		187,422	187,422

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 104 ; FECHA 07/05/13 CHEQUE N° 6028 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	187,422	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		187,422
Totales		187,422	187,422



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR 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° 271  
 RENAICO, 07/05/2013

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 \$ 22,838 VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30449219	20/04/2013	22,838

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

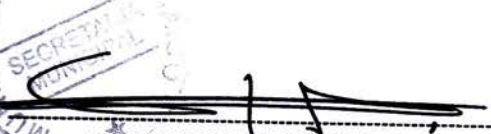
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :189


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-005-000-000	Telefonía Fija		22,838
2-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		22,838	22,838

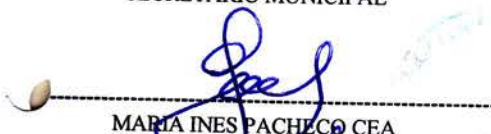
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 83 ASIENTO N° ..... FECHA 07/05/13  
 FECHA 07/05/13 CHEQUE N° 2696 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	22,838	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		22,838
Totales		22,838	22,838

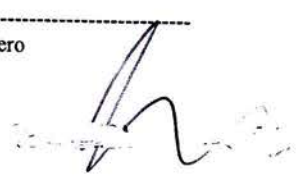
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 MARIANO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE ..... DE .....  
  
 JEFE DE CONTABILIDAD  
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero  




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

Decreto N° 272  
 RENAICO, 07/05/2013

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 \$ 31,838 TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30449220	20/04/2013	31,838

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA:

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :190

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-005-000-000	Telefonía Fija		31,838
05-00-000-000-000	Servicios Básicos	31,838	
Totales		31,838	31,838

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 82 ; FECHA 07/05/13 CHEQUE N° 2695 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	31,838	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		31,838
Totales		31,838	31,838



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad  
 JEFE ADMINISTRATIVO  
 GESTION Y PERSONAL

V° Bueno Tesorero

122

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

Decreto N° 273  
 RENAICO, 07/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 30,963 TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30449218	20/04/2013	30,963

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :191

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-2-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		30,963
5-2-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		30,963	30,963

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 85 ; FECHA 07/05/13 CHEQUE N° 2698 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	30,963	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		30,963
Totales		30,963	30,963



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



JEFE ADMINISTRATIVO  
 GESTION Y PERSONAL

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

07-191



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

Decreto N° 274  
 RENAICO, 07/05/2013

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 \$ 36,000 TREINTA Y SEIS MIL PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
 Formade Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16824284	24/04/2013	36,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :192

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		36,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	36,000	
Totales		36,000	36,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 84 .....; FECHA 07/05/13 ..... CHEQUE N° 2697 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	36,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		36,000
Totales		36,000	36,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

OSCAR ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 275  
 RENAICO, 08/05/2013

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 ALEJANDRA NOVOA FONSECA Rut 018009644-2  
 La Cantidad de S 178,913 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS  
 Correspondiente a REEMPLAZO DE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS POR VACACIONES DE LA  
 TITULAR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15	02/05/2013	198,792

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :193

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		198,792
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	198,792	
Totales		198,792	198,792

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 78 ; FECHA 16/05/2013 CHEQUE N° 2791 \$ 178.913.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	198,792	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		178,913
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		19,879
Totales		198,792	198,792



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 276  
 RENAICO, 08/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4  
 La Cantidad de \$ 74,420 SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	659	08/05/2013	74,420

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA:

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :194

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-002-000-000	Agua		74,420
2-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	74,420	
Totales		74,420	74,420

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 96 ; FECHA 24/05/2013 CHEQUE N° 8042 \$ 74.420.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	74,420	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		74,420
Totales		74,420	74,420

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

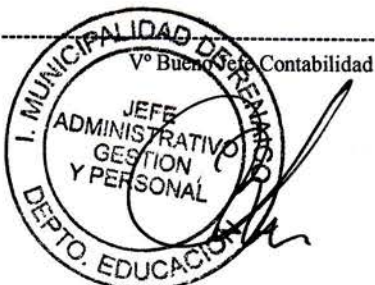
JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

MARGO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

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 ALICIA ELIZABETH CUEVAS DIAZ Rut 013628834-2  
 La Cantidad de \$ 2,000 DOS MIL PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANGOL POR ASISTIR A  
 CAPACITACION SOBRE COMUNIDAD DE APRENDIZAJES.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	36	08/02/2013	2,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :195

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 46 ; FECHA 16/05/2013 CHEQUE N° 2789 \$ 2000

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

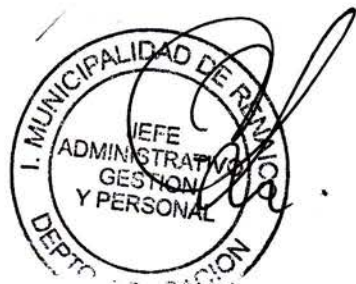
LEANDRO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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° 278  
 RENAICO, 08/05/2013

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 Rut 005665010-5  
 La Cantidad de \$ 11,290 ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO A  
 JORNADA DE CAPACITACION.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	1345	08/05/2013	11,290

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :196

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,290
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		8,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,290	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,000	
Totales		11,290	11,290

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 89 ; FECHA 16/05/2013 CHEQUE N° 8037 \$ 11.290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,290	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		11,290
Totales		11,290	11,290

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALICIA ELIZABETH CUEVAS DIAZ Rut 013628834-2  
 La Cantidad de \$ 3,100 TRES MIL CIEN PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE BOLETA POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA PARVULOS DEL  
 JARDIN CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	95	08/05/2013	3,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :197

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-01-001-000-000	Para Personas		3,100
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,100	
Totales		3,100	3,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 47; FECHA 16/05/2013 CHEQUE N° 2492 \$ 3.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,100	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,100
Totales		3,100	3,100



GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



ROBERTA CATALDO  
 DIRECTOR 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° 280  
 RENAICO, 08/05/2013

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 RAMON SEPULVEDA BUSTOS Rut 009506734-4  
 La Cantidad de \$ 5,700 CINCO MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJES A LA CIUDAD DE TEMUCO  
 POR TRAMITES INHERENTES A SU CARGO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	64	25/03/2013	3,700
COMETIDO	65	25/03/2013	2,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 198

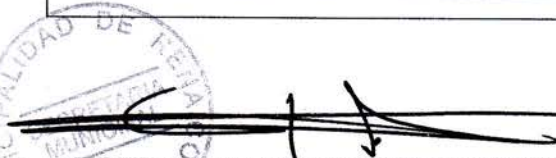
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		2,000
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3,700
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	2,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,700	
Totales		5,700	5,700

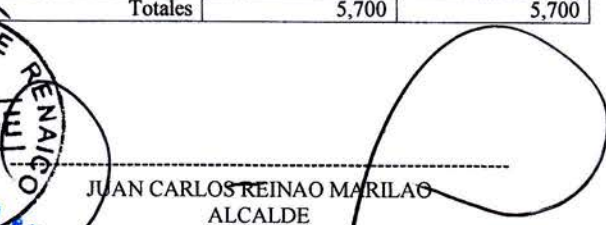
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 90 ; FECHA 16/05/2013 ; CHEQUE N° 8038 \$ 5.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	2,000	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3,700	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		5,700
Totales		5,700	5,700

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DEPTO. EDUCACION  
 JEFE ADMINISTRATIVO  
 GESTION Y PERSONAL

MOC/MVM/smd  
 DISTRIBUCIÓN:



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

Decreto N° 281  
 RENAICO, 08/05/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

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

COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES  
 112,150 CIENTO DOCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS  
 CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA AGRICOLA MANZANARES  
 //

Rut 073953400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	408	13/03/2013	112,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA:

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :199

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-002-000-000	Agua		112,150
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	112,150	
Totales		112,150	112,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 91 ; FECHA 16/05/2013 ; CHEQUE N° 8039 \$ 112.150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	112,150	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		112,150
Totales		112,150	112,150



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHESO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR 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 **COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES** Rut 073953400-3  
 La Cantidad de \$ **112,150** CIENTO DOCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a **CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA AGRICOLA MANZANARES**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	408	13/03/2013	112,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :199

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-002-000-000	Agua		112,150
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	112,150	
Totales		112,150	112,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° **91**; FECHA **16/05/2013** CHEQUE N° **8039** \$ **112.150**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	112,150	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		112,150
Totales		112,150	112,150



**GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
 SECRETARIO MUNICIPAL



**JUAN CARLOS REINAO MARILAO**  
 ALCALDE

**MARIA INES PACHECO CEA**  
 ENCARGADA DE CONTROL



**MARIO ORELLANA CATALDO**  
 DIRECTOR 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 ALEXIS SALVO PAREDES Rut 011579927-4  
 La Cantidad de \$ 3,000 TRES MIL PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANGOL POR TRAMITES  
 INHERENTES A SU CARGO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	52	08/05/2013	3,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,000	
Totales		3,000	3,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 92 ; FECHA 16/05/2013 CHEQUE N° 8040 \$ 3.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		3,000
Totales		3,000	3,000

*[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAIKO, SECRETARIA MUNICIPAL]*  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAIKO, ALCALDE]*  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
 ALCALDE

*[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAIKO, DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACION]*  
 \_\_\_\_\_  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

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

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

*[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAIKO, DEPTO. EDUCACION, JEFE ADMINISTRATIVO GESTION Y PERSONAL]*  
 \_\_\_\_\_  
 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 VICTOR GALDAMES CARRASCO Rut 008848312-k  
 La Cantidad de \$ 8,700 OCHO MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS POR TRAMITES INHERENTES A SU CARGO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	79	08/04/2013	8,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :201

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		2,000
22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		6,700
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	2,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	6,700	
Totales		8,700	8,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 93 : FECHA 16/05/2013 CHEQUE N° 8041 \$ 8.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	2,000	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6,700	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		8,700
Totales		8,700	8,700

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 284  
 RENAICO, 10/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALICIA ELIZABETH CUEVAS DIAZ Rut 013628834-2  
 La Cantidad de \$ 603,914 SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS  
 Correspondiente a SERVICIOS DE EDUCADORA DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA  
 AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	12	10/05/2013	603,914

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :203

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		603,914
11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	603,914	
Totales		603,914	603,914

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 87 ; FECHA 10/05/13 ; CHEQUE N° 2703 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	603,914	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		543,523
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		60,391
Totales		603,914	603,914



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE

JUAN CARLOS REINA O MARILAO  
 ALCALDE

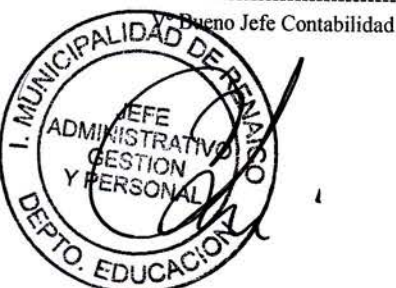
MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR 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° 285  
 RENAICO, 10/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALICIA ELIZABETH CUEVAS DIAZ Rut 013628834-2  
 La Cantidad de \$ 120,783 CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a SERVICIOS DE EDUCADORA DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA  
 AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13	10/05/2013	120,783

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :204

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		120,783
11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	120,783	
Totales		120,783	120,783

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 86 : FECHA 10/05/13 CHEQUE N° 2701 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	120,783	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		108,705
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		12,078
Totales		120,783	120,783

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

MARTO ORIELANA CATALDO  
 DIRECTOR 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° 289  
 RENAICO, 10/05/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OSCAR VERGARA PINTO  
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a APOYO Y SOPORTE INFORMATICO DAEM MES DE ABRIL DE 2013  
 Fecha de Pago //

Rut 014138794-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	109	10/05/2013	222,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :205

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-000-000	Otros		222,222
552-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	222,222	
Totales		222,222	222,222

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 88 ; FECHA 16/05/2013 CHEQUE N° 8036 \$ 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  
 ENCARGADA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



JEFE  
 ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD  
 GESTION  
 Y PERSONAL

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 290  
 RENAICO, 10/05/2013

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 PAIS INTERACTIVO LIMITADA Rut 076148886-4  
 La Cantidad de \$ 5,841,620 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL  
 SEISCIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a PIZARRAS DIGITAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36	10/05/2013	5,841,620

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :206

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	5,841,620	
215-29-05-999-000-000	Otras		5,841,620
Totales		5,841,620	5,841,620

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 31 ; FECHA 16/05/2013 CHEQUE N° 404 \$ 5.841.620.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	5,841,620	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		5,841,620
Totales		5,841,620	5,841,620



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 291  
 RENAICO, 10/05/2013

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 \$ 89,457 OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a REEMPLAZO DE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS POR VACACIONES DE LA TITULAR KAREN JEREZ  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	10/05/2013	99,397

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :207

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		99,397
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	99,397	
Totales		99,397	99,397

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 91 ; FECHA 31/05/13 ; CHEQUE N° 2832 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	99,397	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		89,457
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		9,940
Totales		99,397	99,397

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 292  
 RENAICO, 14/05/2013

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 \$ 1,352,207 UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS  
 SIETE PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA MES  
 DE ABRIL DE 2013  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2512040	08/05/2013	19,234
FACTURA	2512059	08/05/2013	10,373
FACTURA	2512060	08/05/2013	263,515
FACTURA	2512061	08/05/2013	30,410
FACTURA	2512062	08/05/2013	72,579
FACTURA	2512095	08/05/2013	68,780
FACTURA	2512094	08/05/2013	143,681
FACTURA	2512093	08/05/2013	1,546
FACTURA	2512023	08/05/2013	357,682
FACTURA	2512020	08/05/2013	33,553
FACTURA	2512079	08/05/2013	25,096
FACTURA	2512043	08/05/2013	325,758

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :208

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,352,207
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,352,207	
Totales		1,352,207	1,352,207

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 97; FECHA 27/05/2013; CHEQUE N° 8043 \$ 1.352.207

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,352,207	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,352,207
Totales		1,352,207	1,352,207

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



TERESA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



MARIO ORELLANA CATALDO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



DE PAGO DE DE

*Mario Orellana Cataldo*  
Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

UNIDADES PRODUCTIVAS FACTURACION	RENTAS	RENTAS DE SERVICIOS	RENTAS DE BIENES	RENTAS DE BIENES DE BIENES	RENTAS DE BIENES DE BIENES	RENTAS DE BIENES DE BIENES	RENTAS DE BIENES DE BIENES
...	...	...	...	...	...	...	...
TOTAL		...	...	...	...	...	...
TOTAL A PAGAR		...	...	...	...	...	...

*Handwritten notes:*  
209-207  
F 31 = 25.000

NUMERO	...
FECHA	...

Cuadernos de Energia... a todos los niveles



FACTURA	...
INTERVENION	...
FECHA CLIENTE	...
FECHA DE VENCIMIENTO	...
TOTAL A PAGAR	...

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

Decreto N° 293  
 RENAICO, 23/05/2013

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 GODOY PARDO  
 La Cantidad de \$ 50,987 Rut 016854727-7  
 Correspondiente a CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Fecha de Pago CANCELACION DE BONO ESCOLAR Y BOBO ESPECIAL ADICIONAL  
 //

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :209**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad		
215-21-03-999-999-003	Bono Art. 14 Ley 20.403		27,763
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		23,224
Totales		50,987	50,987

**COMPROBANTE DE EGRESO :**

EGRESO N° 120 ASIENTO N° ..... FECHA 14/05/13  
 CHEQUE N° 6032 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-004-004	Bono de Escolaridad		
215-21-03-999-999-003	Bono Art. 14 Ley 20.403	27,763	
531-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	23,224	
Totales		50,987	50,987

*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

*[Signature]*  
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**DIRECTOR COMUNAL**

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 DEPTO. EDUCACION  
 Jefe Contabilidad

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



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

Decreto N° 294  
 RENAICO, 14/05/2013

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 LEIVA SALGADO Rut 011440119-6  
 La Cantidad de \$ 599,999 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE ARQUITECTO SEGUNDO AVANCE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA  
 ESCOLAR FONDOS FAGEM  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	87	16/04/2013	666,666

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 61 ; FECHA 16/05/2013 CHEQUE N° 916 \$ 599.999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-007-000	Confeccion de diseños y mejoramiento de la infraestructura de los colegios	666,666	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		599,999
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		66,667
	Totales	666,666	666,666



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO OEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR 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° 295  
 RENAICO, 14/05/2013

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 \$ 37,449 TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  
 PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16823235	24/04/2013	37,449

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :210

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-001-000-000	Electricidad		37,449
05-00-000-000-000	Servicios Básicos	37,449	
Totales		37,449	37,449

COMPROBANTE DE EGRESO :

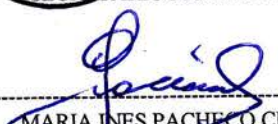
ASIENTO N° ..... FECHA .....

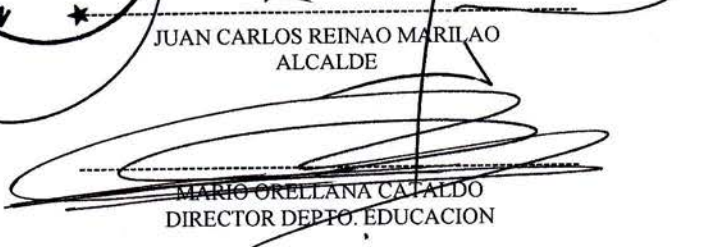
EGRESO N° 74 ; FECHA ..... CHEQUE N° 2787 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	37,449	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		37,449
Totales		37,449	37,449

  
 JUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE DE  
  
 JEFE ADMINISTRATIVO Y PERSONAL  
 Jefe Contabilidad



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
 La Cantidad de \$ 43,951 CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16824413	24/04/2013	43,951

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA:

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :211

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		43,951
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	43,951	
Totales		43,951	43,951


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

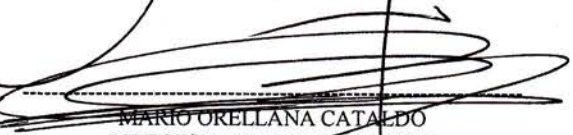
EGRESO N° 75 ; FECHA 15/05/13 CHEQUE N° 2788 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	43,951	
110-010-000-000-000	Santander JUNJI		43,951
Totales		43,951	43,951

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

  
 MARIA INES PACHECO OEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

  
 JEFE ADMINISTRATIVO DE GESTION Y PERSONAL DE DEPTO. EDUCACION  
 Jefe Contabilidad

.....  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 .....  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 297  
 RENAICO, 14/05/2013

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 \$ 39,651 TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2485369	21/03/2013	39,651

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :212

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		39,651
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		39,651	39,651

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 98 ; FECHA 27/05/2013 CHEQUE N° 8044 \$ 39.651

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	39,651	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		39,651
Totales		39,651	39,651



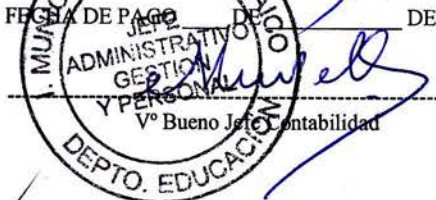
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

MARIO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 298  
 RENAICO, 14/05/2013

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 \$ 8,900 OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16527737	21/03/2013	8,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :213

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		8,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	8,900	
Totales		8,900	8,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 99 ; FECHA 27/05/2013 CHEQUE N° 8045 \$ 8.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	8,900	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		8,900
Totales		8,900	8,900

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

  
 MUNICIPALIDAD RENAICO  
 DIRECTOR COMUNAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

EDUARDO ORELLANA CATALDO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE DEPTO. EDUCACION  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0  
 La Cantidad de \$ 163,074 CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	155168	22/04/2013	95,595
FACTURA	153278	20/04/2013	67,479

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :214

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		163,074
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	163,074	
Totales		163,074	163,074

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 97 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 2845 \$ 163.074

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	163,074	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		163,074
Totales		163,074	163,074

*(Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, ALCALDE, MUNICIPALIDAD DE RENAICO, CONTROL, MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DIRECTOR COMUNAL, DEPTO. EDUCACION)*

\_\_\_\_\_  
 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

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

\_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Tesorero

*(Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, JEFE ADMINISTRATIVO GESTION Y PERSONAL, DEPTO. EDUCACION)*

\_\_\_\_\_  
 Jefe Contabilidad



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

Decreto N° 300  
 RENAICO, 16/05/2013

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 \$ 316,183 TRESIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA BASICA TOLPAN  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2519257	16/05/2013	316,183

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :215

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		316,183
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		316,183	316,183

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 100; ASIENTO N° ..... FECHA 24/05/2013  
 CHEQUE N° 8046 \$ 316.183

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	316,183	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		316,183
Totales		316,183	316,183

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDE

JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO  
 ALCALDE

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO, GESTION Y PERSONAL  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 301  
 RENAICO, 22/05/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

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

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  
 42,397 CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS  
 MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN CUNCUNA AMARILLA  
 / /

Rut 096556940-5

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7298414	22/04/2013	42,397

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :216

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		42,397
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	42,397	
Totales		42,397	42,397

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 92 ; FECHA 31 / 05 / 2013 CHEQUE N° 2836 \$ 42.397.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	42,397	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		42,397
Totales		42,397	42,397



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE DE

JEFE ADMINISTRATIVO Y GESTION PERSONAL  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 302  
 RENAICO, 22/05/2013

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 JESSICA GACITUA JARA  
 La Cantidad de \$ 500,000 QUINIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a FINIQUITO POR ART.N° 161 NECESIDADES DE LA EMPRESA  
 Fecha de Pago //

Rut 017158211-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
FINIQUITO		04/04/2013	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :217

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 108 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 8137 \$ 500.000

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

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 JUAN CARLOS CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

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

  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y PERSONAL  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 303  
 RENAICO, 22/05/2013

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 DENISE VERGARA PAZ Rut 017460344-8  
 La Cantidad de \$ 500,000 QUINIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a FINIQUITO POR ART. N 161 NECESIDADES DE LA EMPRESA  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FINIQUITO		09/04/2013	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :218

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 109 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 8138 \$ 500.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	500,000	
101-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		500,000
Totales		500,000	500,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 304  
 RENAICO, 29/05/2013

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 NELSON MATUS CASTRO Rut 008153855-7  
 La Cantidad de \$ 113,750 CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a FINIQUITO POR ART N° 159 N° 2 RENUNCIA VOLUNTARIA DEL TRABAJADOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FINIQUITO		05/04/2013	113,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :219

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		113,750
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	113,750	
Totales		113,750	113,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 110 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 8139 \$ 113.750.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	113,750	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		113,750
Totales		113,750	113,750



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DORIS VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)



MARIA INES RACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 305  
 RENAICO, 16/05/2013

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 \$ 40,118 CUARENTA MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3724378	22/03/2013	40,118

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :220

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		40,118
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	40,118	
Totales		40,118	40,118

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 93 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 2837 \$ 40.118

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	40,118	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		40,118
Totales		40,118	40,118

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CENTROS

  
 JOSE ROBRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR COMUNAL  
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

  
 Jefe Administrativo  
 GESTION Y PERSONAL 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 VIVANET LIMITADA Rut 076018259-1  
 La Cantidad de \$ 96,599 NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TINTAS PARA EL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3079	12/04/2013	96,599

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :221

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		96,599
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	96,599	
Totales		96,599	96,599

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 94 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 2838 \$ 96.599

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	96,599	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		96,599
Totales		96,599	96,599



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 307  
 RENAICO, 22/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CRECIC** Rut 087019000-K  
 La Cantidad de \$ **1,243,744** UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS  
 CUARENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE PLOTTER Y PC PARA EL DAEM**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55257	15/03/2013	1,243,744

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :222

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,243,744	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		1,243,744
Totales		1,243,744	1,243,744

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 113 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 8142 s 1.243.744.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,243,744	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,243,744
Totales		1,243,744	1,243,744



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MAMILAO  
 ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO ADMINISTRATIVO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 GESTION Y PERSONAL  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 87  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 114,388 CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR INICIACION DE AÑO  
 ESCOLAR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	151026	25/03/2013	114,388

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :223

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		114,388
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	114,388	
Totales		114,388	114,388

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 114 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 8143 \$ 114.388.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	114,388	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		114,388
Totales		114,388	114,388






\_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

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

\_\_\_\_\_  
 JEFE ADMINISTRATIVO  
 Y JEFE CONTABILIDAD

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

Decreto N° 309  
 RENAICO, 22/05/2013

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 \$ 1,050,740 UN MILLON CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a INSUMOS COMPUTACIONALES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	148228	06/03/2013	493,378
FACTURA	148443	11/03/2013	387,654
FACTURA	148513	12/03/2013	148,119
FACTURA	148532	12/03/2013	21,589

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :224

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		148,119
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		902,621
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,050,740	
Totales		1,050,740	1,050,740

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 33 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 400 \$ 1.050.740.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	148,119	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	902,621	
105-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,050,740
Totales		1,050,740	1,050,740



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAC  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO





Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

136.000.0  
ACTURA  
15.14728

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

Decreto N° 310  
 RENAICO, 22/05/2013

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 \$ 255,203 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS  
 Correspondiente a ADQUISICION DE TINTAS PAR EL DAEM FONDOS SEP  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	424890	18/03/2013	255,203

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA:

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :225

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		255,203
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	255,203	
Totales		255,203	255,203

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 34 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 402 \$ 255.203.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	255,203	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		255,203
Totales		255,203	255,203



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE DE  
 JEFE ADMINISTRATIVO GESTION Y PERSONAL  
 Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 311  
 RENAICO, 22/05/2013

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 \$ 635,202 SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS  
 Correspondiente a INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	150833	20/03/2013	491,894
FACTURA	153242	20/03/2013	143,308

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :226

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		635,202
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	635,202	
Totales		635,202	635,202

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 35 ..... FECHA 31 / 05 / 2013 ..... CHEQUE N° 405 \$ 635.202

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	635,202	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		635,202
Totales		635,202	635,202

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**CONTROL**  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**DEPTO. EDUCACION**  
 JEFE ADMINISTRATIVO  
 GESTION Y PERSONAL  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

\_\_\_\_\_

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 312  
 RENAICO, 16/05/2013

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 \$ 20,516 VEINTE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS  
 Correspondiente a TARJETAS HILADAS PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA FONDOS SEP  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	151010	25/03/2013	20,516

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :227

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		20,516
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	20,516	
Totales		20,516	20,516

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 36 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 406 \$ 20.516.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	20,516	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		20,516
Totales		20,516	20,516

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE PAGO DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 313  
 RENAICO, 22/05/2013

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 \$ 282,894 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Correspondiente a ADQUISICION DE 1 COMPUTACION PARA EL DAEM FONDOS SEP  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54360	28/02/2013	282,894

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :228

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	282,894	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		282,894
Totales		282,894	282,894


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 37; FECHA 31/05/2013; CHEQUE N° 407 \$ 282.894

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	282,894	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		282,894
Totales		282,894	282,894

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

  
 JEFE CONTABILIDAD

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 314  
 RENAICO, 22/05/2013

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 \$ 126,144 CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA FONDOS  
 MANTENIMIENTO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	217212	03/04/2013	126,144

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :229

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		126,144
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	126,144	
Totales		126,144	126,144

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 3; FECHA 28/05/2013 CHEQUE N° 920 \$ 126.144

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	126,144	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		126,144
Totales		126,144	126,144



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE



JEFE DE ADMINISTRACION  
 PERSONAL Y BUENO JEFE CONTABILIDAD

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 315  
 RENAICO, 22/05/2013

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 CRISTIAN SALGADO CARIAGA Rut 012708323-1  
 La Cantidad de \$ 3,157,307 TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS  
 SIETE PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA FONDOS  
 MANTENIMIENTO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	240	08/03/2013	3,157,307

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :230

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		3,157,307
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	3,157,307	
Totales		3,157,307	3,157,307

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 74; FECHA 28/05/2013; CHEQUE N° 921 \$ 3.157.307

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3,157,307	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		3,157,307
Totales		3,157,307	3,157,307

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDE

JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO  
 ALCALDE

MARTA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

  
 FECHA DE PAGO DE DE  
 ADMINISTRACION  
 GESTION  
 Y PERSONAL  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 316  
 RENAICO, 22/05/2013

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 LEIVA SALGADO Rut 011440119-6  
 La Cantidad de \$ 599,999 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE ARQUITECTO TERCER Y ULTIMO AVANCE PROYECTOS  
 INFRAESTRUCTURA ESCOLAR FONDOS FAGEM  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	88	14/05/2013	666,666

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-007-000	Confeccion de diseños y mejoramiento de la infraestructura de los colegios	666,666	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		599,999
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		66,667
Totales		666,666	666,666

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

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

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE ADMINISTRATIVO  
 GESTION Y PERSONAL  
 BUENO JEFE CONTABILIDAD

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 317  
 RENAICO, 22/05/2013

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 COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. Rut 096756060-k  
 La Cantidad de \$ 14,072 CATORCE MIL SETENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	656100	08/05/2013	14,072

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :231

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		14,072
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	14,072	
Totales		14,072	14,072

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 101; FECHA 24/05/2013 CHEQUE N° 8047 s 14.072.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	14,072	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		14,072
Totales		14,072	14,072

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 \* SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CIA  
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DEPTO. EDUCACION  
 Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 318  
 RENAICO, 22/05/2013

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 \$ **17,773** DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a **USO DE TELEFONO DE OFICINA DEL DAEM**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29890947	01/02/2013	17,773

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :232


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		17,773
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	17,773	
<b>Totales</b>		<b>17,773</b>	<b>17,773</b>

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 115 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 8144 \$ 17.773.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	17,773	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,773
<b>Totales</b>		<b>17,773</b>	<b>17,773</b>



  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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


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


  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES PACHECO CEJA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

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



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

Decreto N° 319  
 RENAICO, 22/05/2013

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 \$ 38,116 TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	122446	25/03/2013	12,804
FACTURA	209602	25/03/2013	25,312

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :233

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		38,116
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		38,116	38,116

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 116 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 8145 \$ 38.116.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	38,116	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		38,116
Totales		38,116	38,116

  
 GUSTAVO SAAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 MARIA INES RACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

  
 JEFE ADMINISTRATIVO DE GESTION Y PERSONAL  
 Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 320  
 RENAICO, 22/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ **COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.** Rut 077806000-0  
**899,574** OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a **MATERIALES DE OFICINA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA FONDOS PRO-RETENCION**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	153900	15/04/2013	249,440
FACTURA	153901	15/04/2013	141,142
FACTURA	153903	15/04/2013	57,733
FACTURA	155321	24/04/2013	319,838
FACTURA	154097	19/04/2013	131,421

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :234

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		899,574
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	899,574	
Totales		899,574	899,574

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **45**; FECHA **28/05/2013**; CHEQUE N° **922** \$ **899.574.-**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	899,574	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		899,574
Totales		899,574	899,574



GUSTASO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PAULA RIQUELME SEGUEL Rut 012362584-6  
 La Cantidad de \$ 7,000 SIETE MIL PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A  
 REUNION CONVOCADA POR SECREDOC  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	123	09/05/2013	7,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :236

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° 117 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 8146 \$ 7.000,-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		7,000
Totales		7,000	7,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO OEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE DE  
 JEFE ADMINISTRATIVO  
 SECCION PERSONAL Y PERSONAL  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 323  
 RENAICO, 22/05/2013

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 ISMAEL MAYORGA CARMONA Rut 010274327-k  
 La Cantidad de \$ 9,000 NUEVE MIL PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A  
 REUNION EN LA SEREMI DE EDUCACION  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	122	09/05/2013	9,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :237

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,000	
Totales		9,000	9,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 118 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 8147 \$ 9.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		9,000
Totales		9,000	9,000







GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 324  
 RENAICO, 22/05/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALICIA ELIZABETH CUEVAS DIAZ Rut 013628834-2  
 La Cantidad de \$ 2,000 DOS MIL PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANGOL POR CAPACITACION  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	108	06/05/2013	2,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :238

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 95 : FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 2839 \$ 2.000

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CFA  
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 325  
 RENAICO, 22/05/2013

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 METALURGICA SILCOSIL LTDA Rut 079909150-k  
 La Cantidad de \$ 713,867 SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN FONDOS FAGEM  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	75978	07/03/2013	713,867

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 41 ; FECHA 28/05/2013 CHEQUE N° 918 \$ 713.867

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-006-000	Adquisición de mobiliario e insumos computacionales para colegios	713,867	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		713,867
Totales		713,867	713,867

*(Stamps and signatures)*

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE ADMINISTRATIVO  
 GESTION Y PERSONAL  
 Ateneo Jefe Contabilidad

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 326  
 RENAICO, 22/05/2013

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 \$ **905,736** NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a **MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL FONDOS SEP**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	209459	16/03/2013	857,306
FACTURA	209460	16/03/2013	48,430

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :239

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		905,736
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		905,736	905,736

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **38** ; FECHA **31/05/2013** CHEQUE N° **408** \$ **905.736.-**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	905,736	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		905,736
Totales		905,736	905,736



**GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
 SECRETARIO MUNICIPAL



**JUAN CARLOS REINAO MARILAO**  
 ALCALDE

**MARIA INES PACHECO CEA**  
 ENCARGADA DE CONTROL



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



FIRMA DEL INTERESADO



FECHA DE PAGO DE DE  
 JEFE ADMINISTRATIVO DE GESTION Y PERSONAL  
 Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 327  
 RENAICO, 22/05/2013

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 METALURGICA SILCOSIL LTDA Rut 079909150-k  
 La Cantidad de \$ 939,373 NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y  
 TRES PESOS  
 Correspondiente a ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES FONDOS  
 FAGEM  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	76079	18/03/2013	600,976
FACTURA	76115	21/03/3021	338,397

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 42 ; FECHA 28/05/2013 CHEQUE N° 919 \$ 939.373

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-006-000	Adquisición de mobiliario e insumos computacionales para colegios	939,373	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		939,373
	Totales	939,373	939,373



STAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



JEFE ADMINISTRATIVO  
 GESTION Y PERSONAL  
 Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 328  
 RENAICO, 22/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2  
 La Cantidad de \$ 49,048 CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a USO DE3 CELULAR DEL JARDIN INFANTIL TESORITO Y JARDIN ANGELITOS DE AMOR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29627226	17/05/2013	49,048

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :240

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		49,048
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	49,048	
Totales		49,048	49,048

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 96 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 2890 \$ 49.048

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	49,048	
001-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		49,048
Totales		49,048	49,048



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueño Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 329  
 RENAICO, 22/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29661248	17/05/2013	110,489

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :241

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 119..... FECHA 31/05/2013..... CHEQUE N° 8148 s 110.489.-

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



\*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



JOSÉ RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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 \$ MELMAN S.A. 6,048,297 SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS Rut 096882140-7  
 Correspondiente a ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA FONDOS FAGEM  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23005	28/02/2013	6,958,861
NOTA DE CREDITO	1730	26/03/2013	-910,564

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 76, FECHA 28/05/13, CHEQUE N° 923 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
14-05-02-004-006-000	Adquisición de mobiliario e insumos computacionales para colegios	6,048,297	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (RMS)		6,048,297
Totales		6,048,297	6,048,297



*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

*[Signature]*

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 JEFE ADMINISTRATIVO Y PERSONAL  
*[Signature]*  
 Dado en Renaico, Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Observaciones:

Compra de mobiliario para el establecimiento educacional Liceo Politécnico Domingo Santa María. Con cargo a recursos FAGEM 2012. Reservas al establecimiento educacional ubicado en comelio alcaz 345

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 FURGONES ESCOLARES DEL DAEM  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1823336	30/04/2013	1,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :242

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 111 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 8140 \$ 1.500.000,-

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSÉ RODRIGO ALARCÓN ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 332  
 RENAICO, 27/05/2013

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 \$ 8,522,565 OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS  
 SESENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a Traspaso de fondos desde cuenta de terceros a cuenta habilitación, debido a un error administrativo, el  
 pago a Opciones Sistemas de Información con el Decreto 183 del 11/04/2013 fue realizado con cheque  
 de cuenta habilitación debiendo ser con cheque de la cuenta extrapresupuestaria: correspondiente al  
 manejo de los fondos del proyecto TP.  
 Fecha de Pago //

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 89, FECHA 29/05/13, CHEQUE N° 917, \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	8,522,565	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		8,522,565
Totales		8,522,565	8,522,565



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 333  
 RENAICO, 27/05/2013

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 \$ 14,009,452 CATORCE MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y  
 DOS PESOS  
 Correspondiente a Traspaso por remuneraciones SEP del mes de Abril 2013, desde cuenta SEP a cuenta habilitación.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4012013	26/04/2013	14,009,452

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 32 ..... FECHA 29/05/13 ..... CHEQUE N° 399 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	14,009,452	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		14,009,452
Totales		14,009,452	14,009,452



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 334  
 RENAICO, 27/05/2013

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 MARCELO ADRIAN PAGANO Rut 023604738-5  
 La Cantidad de \$ 144,000 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO FOTOGRAFICO PARA 13 EDICIONES DE PROFESIONALES QUE SE ACOGIERON  
 A RETIRO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	8	27/05/2013	160,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :243

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		160,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	160,000	
Totales		160,000	160,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 112 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 8141 \$ 160.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	160,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		144,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		16,000
Totales		160,000	160,000

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDE

  
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
 ALCALDE

  
 MARTA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

  
 JEFE ADMINISTRATIVO  
 GESTION Y PERSONAL  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 337  
 RENAICO, 28/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE MORENO Y CIA. LTDA. Rut 077704530-k  
 La Cantidad de \$ 27,971 VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a Materiales para el taller de Ballet de la Esc. La Nobel Gabriela, con cargo a recursos FAGEM 2012.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	175121	08/01/2013	27,971

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

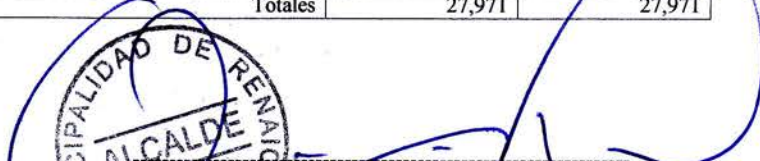
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-003-000	Talleres deportivos, recreativos y culturales para alumnos y apoderados	27,971	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		27,971
Totales		27,971	27,971

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
  
 JEFE CONTABILIDAD  
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DEPTO. EDUCACION

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



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

Decreto N° 340  
 RENAICO, 30/05/2013

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 \$ 3,605,582 TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones de Mayo del personal del Jardín Infantil Tesorito VTF JUNJI.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5022013	30/05/2013	3,600,059

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :246

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		44,250
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		43,223
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		82,326
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		713,471
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,600,059	
Totales		3,600,059	3,600,059

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 90 .....; FECHA 31/05/2013 ..... CHEQUE N° 2817 HASTA 2830 .....

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	44,250	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	43,223	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	82,326	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	713,471	
114-08-10-000-000-000	DIFERENCIAS TESORITO	5,523	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,605,582
Totales		3,605,582	3,605,582

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 EDWIN VON JENTSCHIK 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

*Muel...*

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Comprobante

Rut

Departamento

Nº



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

Decreto N° 341  
 RENAICO, 29/05/2013

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 \$ 333,333 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  
 PESOS  
 Correspondiente a MANTENCION SISTEMA REMUNERACIONES EDUCACION MODIFICACIONPREVIRED,  
 INFORMACION CONTABLE HABERES  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	689	09/05/2013	333,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :247


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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 123 ; FECHA 31/05/13 CHEQUE N° 8151 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	333,333	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		333,333
Totales		333,333	333,333

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 EDWIN CONZENTSCHYK PENA  
 ALCALDE (S)

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE  
  
 JEFE ADMINISTRATIVO  
 GESTION Y PERSONAL  
 Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 342  
 RENAICO, 30/05/2013

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 \$ 1,357,698 UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS  
 NOVENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones del personal del Jardín Infantil Cuncuna Amarilla.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5042013	30/05/2013	1,357,697

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :249

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		1,211,216
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		16,688
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		16,300
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		31,048
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		82,445
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,357,697	
Totales		1,357,697	1,357,697

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 88 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 2793 HASTA 28000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	1,211,216	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	16,688	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	16,300	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	31,048	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	82,445	
114-08-11-000-000-000	DIFERENCIAS CUNCUNA AMARILLA	1	
114-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,357,698
Totales		1,357,698	1,357,698

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

EDWIN VON JENTSCHYK PENA  
 ALCALDE (S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION





FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Tesorero

363  
474  
87

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,832,074 TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones del mes de Mayo del personal del Jardín Infantil Angelitos de Amor.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5032013	30/05/2013	3,817,296

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :248

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,894,488
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		46,800
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		45,711
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		96,857
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		733,440
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		3,817,296	3,817,296

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 89 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 2801 HASTA 2844

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,894,488	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	46,800	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	45,711	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	96,857	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	733,440	
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS ANGELITOS DE AMOR	14,778	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,832,074
Totales		3,832,074	3,832,074

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 EDWIN VON MENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR Rut 000000111-1  
 La Cantidad de \$ 3,832,074 TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones del mes de Mayo del personal del Jardin Infantil Angelitos de Amor.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	5032013	30/05/2013	3,817,296

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :248

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,894,488
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		46,800
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		45,711
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		96,857
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		733,440
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		3,817,296	3,817,296

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 89 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 2801 HASTA 2844

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,894,488	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	46,800	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	45,711	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	96,857	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	733,440	
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS ANGELITOS DE AMOR	14,778	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,832,074
Totales		3,832,074	3,832,074

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

  
 EDWIN VON JENTSCHKY PENA  
 ALCALDE (S)

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

NICE  
EA 57

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



-----  
FIRMA DEL INTERESADO

-----  
Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 344  
 RENAICO, 31/05/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ **548,923** **QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS** Rut 014557249-5  
 Correspondiente a **Implementos para taller deportivo del Liceo Agrícola Manzanares, con fondos FAGEM 2012.**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	350	31/05/2013	548,923

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-004-003-000	Talleres deportivos, recreativos y culturales para alumnos y apoderados	548,923	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		548,923
	Totales	548,923	548,923

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
  
 EDWIN VON JENTSCHKY PEÑA  
 ALCALDE (S)  
  
 DIRECTOR COMUNAL

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DEPTO. EDUCACION  
 JEFE ADMINISTRATIVO  
 GESTION Y PERSONAL  
 Bueno Jefe Contabilidad