

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

Decreto N° 838  
RENAICO, 05/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **400,146** CUATROCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a **Compra de material de aseo para establecimiento educacional Los Nogales de Tijeral, con cargo a recursos de mantenimiento.**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	234902	08/10/2013	76,322
FACTURA	232542	13/09/2013	323,824

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :646

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		400,146
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	400,146	
Totales		400,146	400,146

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 204.....; FECHA 28/11/13..... CHEQUE N° 1050..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	400,146	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		400,146
Totales		400,146	400,146



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 852  
RENAICO, 04/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	04/11/2013	375,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :654

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 240.....; FECHA 04/11/13..... CHEQUE N° 3140.....\$ .....

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 853  
RENAICO, 04/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HECTOR JARA MUÑOZ Rut 006219178-3  
La Cantidad de \$ 100,000 CIENTO MIL PESOS  
Correspondiente a SERVICIO APOYO EN LABORES DE DIFUSION DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2013  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	04/11/2013	111,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :655

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 249 .....; FECHA 06/11/13 ..... CHEQUE N° 8717 \$ .....

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



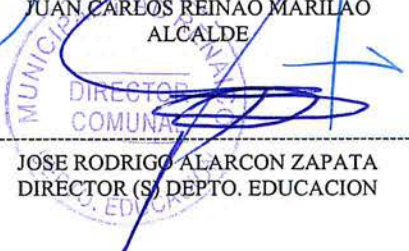
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



Buenos días  
Buenos días Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 854  
RENAICO, 05/11/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH ACUÑA CIFUENTES Rut 007670395-7  
La Cantidad de \$ 48,190 CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS  
Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE CAJA CHICA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION DE FONDOS			48,190

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :656

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		22,000
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		26,190
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	22,000	
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	26,190	
Totales		48,190	48,190

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 251 .....; FECHA 12/11/13 ..... CHEQUE N° 8727 ..... \$ .....

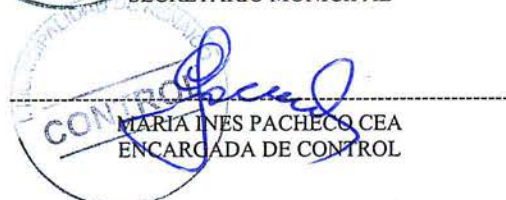
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	22,000	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	26,190	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		48,190
Totales		48,190	48,190



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE EMISIÓN DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 855  
RENAICO, 05/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERMES ALEJANDRO CAMPOS MORENO Rut 017744227-5  
La Cantidad de \$ 144,000 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS  
Correspondiente a MONITOR DE TALLERES DEPORTIVOS EN LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA MES DE OCTUBRE DE 2013  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	22	05/11/2013	160,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :657

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	160,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		144,000
141-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		16,000
Totales		160,000	160,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACNECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

- Archivo Transparencia M.R.
- Depto. Educación Municipal MR.
- U. Personal MR. (2)
- U. Finanzas MR.
- Interesado.

V°.B°. Control

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

Decreto N° 856  
RENAICO, 05/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OSCAR VERGARA PINTO Rut 014138794-4  
La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS  
Correspondiente a SERVICIOS INFORMATICOS EN EL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2013  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	129	05/11/2013	222,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :658

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 256 ; FECHA 12/11/13 CHEQUE N° 8728 \$ 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 PACNECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

- U. Control MR.
- Archivo Transparencia MR.
- Depto. Educación Municipal MR.
- U. Personal DAEM. MR. (2)
- U. Finanzas DAEM MR.
- Interesado.

V°.B°. U. Control

824

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

Decreto N° 860  
RENAICO, 05/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 471,545 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	92211	21/10/2013	38,813
FACTURA	2790021	21/10/2013	39,999
FACTURA	92210	21/10/2013	117,979
FACTURA	92482	22/10/2013	1,002
FACTURA	92481	22/10/2013	1,002
FACTURA	2800780	22/10/2013	272,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :662

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		471,545
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	471,545	
Totales		471,545	471,545

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 250 .....; FECHA ..... CHEQUE N° 8718 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	471,545	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		471,545
Totales		471,545	471,545

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

*[Handwritten signature]*

828

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

Decreto N° 864  
RENAICO, 07/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 260,052 DOSCIENTOS SESENTA MIL CINCUENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA  
COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31715265	20/10/2013	20,235
FACTURA	31713745	20/10/2013	49,436
FACTURA	31715264	20/10/2013	41,022
FACTURA	31677106	20/10/2013	26,969
FACTURA	31714696	20/10/2013	122,390

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :666

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		183,664
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		76,388
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		260,052	260,052

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 257 .....; FECHA 12/11/13 ..... CHEQUE N° 8729 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	183,664	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	76,388	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		260,052
Totales		260,052	260,052



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



DE ..... DE .....

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 868  
RENAICO, 06/11/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PASCUAL PICHUN COLLONAO Rut 015229748-3  
La Cantidad de \$ 80,000 OCHENTA MIL PESOS  
Correspondiente a MONITOR TALLER CULTURAL EN EL LICEO AGRICOLA MANZANARES MES DE  
OCTUBRE DE 2013  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	20	04/11/2013	88,889

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :670

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

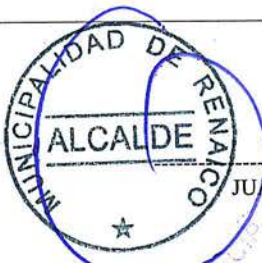
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 133 ; FECHA 12/11/13 CHEQUE N° 511 \$ .....

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



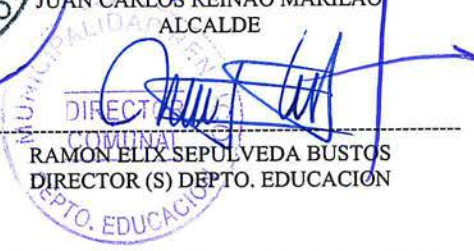
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 869  
RENAICO, 06/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANA MARIA VEGA MARTINEZ Rut 015442340-0  
La Cantidad de \$ 78,540 SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS  
Correspondiente a Compra de tazones para escuela básica La Nobel Gabriela, con cargo a recursos SEP.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	784	17/10/2013	78,540

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :671

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		78,540
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	78,540	
Totales		78,540	78,540

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 137 ; FECHA 28/11/13 CHEQUE N° 515 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	78,540	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		78,540
Totales		78,540	78,540



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CBA  
ENCARGADA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

JCRM/GCHS/RAZ/CSO/pas

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

V°B° CONTROL

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

Decreto N° 870  
RENAICO, 06/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **HERMAN OPORTO, SERVICIO DE ALIMENTACION** Rut 052001450-0  
**3,375,623** TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS  
VEINTITRES PESOS  
Correspondiente a **RACIONES ALIMENTICIAS COMPLETAS PARA ALUMNOS DEL LICEO AGRICOLA  
MANZANARES Y ESCUELA BASICA TOLPAN**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1090	06/11/2013	3,375,623

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :672

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,375,623
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,375,623	
Totales		3,375,623	3,375,623

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,375,623	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		3,375,623
Totales		3,375,623	3,375,623



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

LRH / cmf  
**DISTRIBUCIÓN:**  
- 1c. Indicada  
- 1c. Archivo.

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

Decreto N° 871  
RENAICO, 06/11/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A.F.C. CHILE S.A. Rut 096981130-8  
La Cantidad de \$ 93,787 NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a SEGUROS DE DESEMPLEO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE JUNIO A  
DICIEMBRE DE 2012 Y ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA FUNCIONARIA NICOLE  
PEZO  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :673

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		77,025
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		16,762
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	77,025	
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16,762	
Totales		93,787	93,787

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 251 .....; FECHA ..... CHEQUE N° 3719 .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	77,025	
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	16,762	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		93,787
Totales		93,787	93,787



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



CAJERO	CHEQUE N°	PLAZA	RUM S.A.	CHEQUE N°	PLAZA	LE S.A.	INFORMADOS	REGISTROS DEL PERSONAL	TERMINO I RUT ENTIDAD PAGADORA	DEPTO. EDUCACION	SUBSIDIO	TELEFONO	9 2 22 4995	N° TOTAL DE TRABAJADORES	DEPTO. EDUCACION	FOLIO	IND. ACTIVIDAD ECONOMICA
--------	-----------	-------	----------	-----------	-------	---------	------------	------------------------	--------------------------------	------------------	----------	----------	-------------	--------------------------	------------------	-------	--------------------------

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

Decreto N° 872  
 RENAICO, 06/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA** Rut 076596570-5  
 La Cantidad de \$ **351,211** TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS  
 Correspondiente a **Compra de tintas para el establecimiento educacional Los Nogales de Tijeral, con cargo a recursos PIE**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33296	02/07/2013	351,211

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :674

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		351,211
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		351,211	351,211

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 205 ..... FECHA 28/4/13 ..... CHEQUE N° 1051 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	351,211	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		351,211
Totales		351,211	351,211



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 873  
RENAICO, 06/11/2013

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO 598,987  
Rut 011735559-4  
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a Compra de material de educación parvularia para establecimiento educacional La nobel Gabriela, con cargo a recursos SEP.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	283	26/09/2013	598,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :675

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		598,987
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		598,987	598,987

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

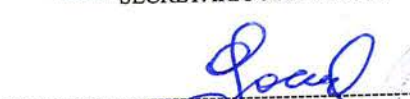
EGRESO N° 138.....; FECHA 28/11/13..... CHEQUE N° 516.....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	598,987	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		598,987
Totales		598,987	598,987

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
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° 874  
RENAICO, 06/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HEINSOHN HERNANDEZ LERCHUNDY Rut 014387038-3  
La Cantidad de \$ 77,350 SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS  
Correspondiente a Compra de Insumos Computacionales para establecimiento Los Nogales de Tijeral, con cargo a recursos SEP.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	627	06/11/2013	77,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :676

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		77,350
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	77,350	
Totales		77,350	77,350

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 139.....; FECHA 28/11/13..... CHEQUE N° 517..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	77,350	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		77,350
Totales		77,350	77,350

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



840

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

Decreto N° 876  
RENAICO, 06/11/2013

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA Rut 077843540-3  
La Cantidad de \$ 136,612 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS  
Correspondiente a Compra de materiales de enseñanza para Liceo Domingo Santa Maria, con cargo a recursos Integración.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3010	18/10/2013	136,612

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :678

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		136,612
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	136,612	
Totales		136,612	136,612

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 206 .....; FECHA 28/11/13 ..... CHEQUE N° 1052 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	136,612	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		136,612
Totales		136,612	136,612



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE/

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bufo, Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Recinto: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_  
Son: Ciento treinta y seis mil seiscientos doce pesos

% IVA \$	21.812.-
TOTAL \$	136.612.-

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4° y la letra c) Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

S.E.ú O.

CANCELADO \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 200 \_\_\_\_\_

ORIGINAL: CLIENTE

CLAUDIO YAPUR JURE



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

Decreto N° 877  
RENAICO, 06/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA. Rut 077558540-4  
La Cantidad de \$ 57,180 CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS  
Correspondiente a Compra de materiales de enseñanza para Liceo Domingo Santa Maria, con cargo a recursos de Integración.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17170	23/10/2013	57,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :679

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		57,180
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	57,180	
Totales		57,180	57,180

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 207; FECHA 28/11/13; CHEQUE N° 1053 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	57,180	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		57,180
Totales		57,180	57,180

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 878  
RENAICO, 06/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CANON CHILE S.A. Rut 096716060-1  
La Cantidad de \$ 151,225 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS  
Correspondiente a TINTAS PARA IMPRESORAS CANON PARA LA ESCUELA JULIO MONTT RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1079766	30/09/2013	151,225

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :680

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		151,225
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	151,225	
Totales		151,225	151,225

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 140 ..... FECHA 28/11/19 ..... CHEQUE N° 518 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	151,225	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		151,225
Totales		151,225	151,225


  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

  
CONTROL

  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE  
  
Bueno Jefe Contabilidad

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS V°  
DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 879  
RENAICO, 06/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. Rut 096808090-3  
La Cantidad de \$ 313,733 TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a Compra de equipamiento tecnológico para escuela La Nobel Gabriela, con cargo a recursos SEP.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13380	15/10/2013	313,733

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :681

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		313,733
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		313,733	313,733

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 141 .....; FECHA 28/11/13 ..... CHEQUE N° 519 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	313,733	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		313,733
Totales		313,733	313,733



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

864

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

Decreto N° 880  
RENAICO, 06/11/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHILENA DE COMPUTACION LTDA. Rut 078359230-4  
La Cantidad de \$ 752,273 SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a Compra de tintas para establecimiento Los Nogales de Tijeral, con cargo a recursos PIE:  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	45290	02/09/2013	752,273

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :682

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		752,273
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	752,273	
Totales		752,273	752,273

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 208 .....; FECHA 28/11/13 ..... CHEQUE N° 1054 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	752,273	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		752,273
Totales		752,273	752,273



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Total	US\$	1.489,59
-------	------	----------

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

845

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

Decreto N° 881  
RENAICO, 06/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RENE FUENZALIDA VALENZUELA Rut 076222795-9  
La Cantidad de \$ 38,199 TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a TALONARIOS DE MATRICULA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA FONDOS SEP  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	238	06/11/2013	38,199

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :683

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		38,199
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	38,199	
Totales		38,199	38,199

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 135 ; FECHA 26/11/13 CHEQUE N° 513 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	38,199	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		38,199
Totales		38,199	38,199



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

846

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

Decreto N° 882  
RENAICO, 06/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 19,084 DIECINUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a Compra de material para Los Nogales de Tijeral, con cargo a recursos PIE.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	165837	22/08/2013	19,084

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :684

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		19,084
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	19,084	
Totales		19,084	19,084

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 209.; FECHA 28/11/13; CHEQUE N° 1055 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	19,084	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		19,084
Totales		19,084	19,084



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



FECHA DE PAGO DE DE

Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 883  
RENAICO, 06/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD Rut 078050590-7  
La Cantidad de \$ 289,449 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS  
CUARENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESION PARA EL DAEM RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44227	06/11/2013	289,449

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :685

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		289,449
532-09-00-000-000-000	Arriendos	289,449	
Totales		289,449	289,449

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 142 ; FECHA 28/11/13 ; CHEQUE N° 520 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	289,449	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		289,449
Totales		289,449	289,449



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

V° B° CONTROL

JCRM/GCHS/RAZ/CSO/pas

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones



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

Decreto N° 884  
RENAICO, 06/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 195,020 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL VEINTE PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	712	05/11/2013	195,020

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :686

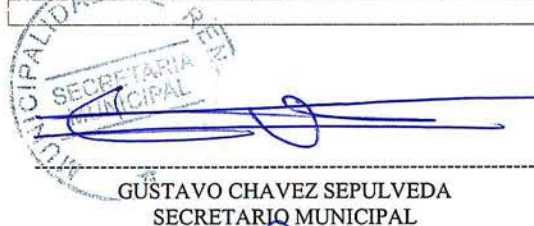
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		195,020
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	195,020	
Totales		195,020	195,020


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....


EGRESO N° 290; FECHA 28/11/13; CHEQUE N° 8763 \$ .....


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	195,020	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		195,020
Totales		195,020	195,020

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
ALCALDE  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

  
DIRECTOR COMUNAL  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

  
FECHA DE PAGO DE DE  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
V° Bueno Jefe Contabilidad

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



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

Decreto N° 885  
RENAICO, 06/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 190,000 CIENTO NOVENTA MIL PESOS  
Correspondiente a MONITOR DE TALLER DE FOTOFRAFIA EN LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA MES DE  
OCTUBRE 2013 RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	40	04/11/2013	211,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :687

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		211,111
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	211,111	
Totales		211,111	211,111


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 136 ; FECHA 26/11/13 ; CHEQUE N° 514 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	211,111	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		190,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		21,111
Totales		211,111	211,111

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE  
  
Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 886  
RENAICO, 06/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PAZ STUARDO MUÑOZ Rut 016650541-0  
La Cantidad de \$ 739,160 SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS  
Correspondiente a FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ART.161 NECESIDADES DE LA  
EMPRESA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FINIQUITO	695	06/11/2013	739,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :688

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		739,160
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	739,160	
Totales		739,160	739,160

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 258; FECHA 12/11/13; CHEQUE N° 8730 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	739,160	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		739,160
Totales		739,160	739,160



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

851

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

Decreto N° 887  
RENAICO, 06/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA ANA BEATRIZ ESTUPIÑAN NIEVES E.I.R.L Rut 076115285-8  
La Cantidad de \$ 290,782 DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a ACCESORIOS TALLER DE DANZA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS  
SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	314	15/10/2013	290,782

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :689

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		212,397
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		78,385
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	212,397	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	78,385	
Totales		290,782	290,782

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 143 ; FECHA 28/11/13 ; CHEQUE N° 521 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	212,397	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	78,385	
115-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		290,782
Totales		290,782	290,782



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



NOMBRE: <u>Paulo Ripuelmes</u>	CANCELADO	NETO \$	244.355
R.U.T.: <u>12.362.584-6</u>	Fecha ___ de ___ de ___	19% I.V.A. \$	46.427
FIRMA: <u>[Signature]</u>		TOTAL \$	290.782

\*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercancía o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)\*.

24-10-13.

ORIGINAL: CLIENTE

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

Decreto N° 888  
 RENAICO, 06/11/2013

*Inoliceo*

927

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 EDUARDO ALBERS LIMITADA Rut 083171800-5  
 La Cantidad de \$ 719,998 SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a MATERIAL IMPRESO PARA TALLER DE ELECTRICIDAD PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS TP  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	101501	02/05/2013	198,647
FACTURA	101500	02/05/2013	492,803
FACTURA	102323	22/08/2013	28,548

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° *213* .....; FECHA *29/11/13* ..... CHEQUE N° *1059* ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	719,998	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		719,998
Totales		719,998	719,998

*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

*[Signature]*

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

*[Signature]*

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL

*[Signature]*

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

REPU  
MUNICIPAL  
DEPARTA

Launidad de	El siguiente	CANTIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Observador	Guia de des
-------------	--------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	-------------

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

Decreto N° 890  
RENAICO, 07/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.** Rut 076058391-k  
La Cantidad de \$ **70,650** **SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS**  
Correspondiente a **Compra de material computacional para el departamento de educación, con cargo a recursos de la subvención ordinaria.**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12148	19/08/2013	70,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :690

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		70,650
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	70,650	
Totales		70,650	70,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 291 ..... FECHA 28/11/13 ..... CHEQUE N° 8764 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	70,650	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		70,650
Totales		70,650	70,650

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 891  
RENAICO, 07/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

Rut 019000352-3

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8	07/01/2020	133,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :691

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

854

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

Decreto N° 892  
RENAICO, 07/11/2013

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.  
La Cantidad de \$ 997,000 NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS  
Correspondiente a MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DAEM  
Fecha de Pago //

Rut 079991580-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	877	31/05/2013	997,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :692

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		997,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	997,000	
Totales		997,000	997,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 292 ..... FECHA 28/11/13 ..... CHEQUE N° 8765 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	997,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		997,000
Totales		997,000	997,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno José Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 893  
RENAICO, 29/11/2013

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 305,949 LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA  
Rut 083171800-5  
TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a MATERIALES PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	101885	21/06/2013	273,224
FACTURA	101888	24/06/2013	32,725
FACTURA	102812	15/10/2013	57,953
NOTA DE CREDITO	15280	15/10/2013	-57,953

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :693

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		305,949
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		305,949	305,949

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 150.....; FECHA 29/11/13..... CHEQUE N° 526.....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	305,949	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		305,949
Totales		305,949	305,949

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ALCALDE

EDWIN VON JENTSCHYK PENA  
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

DEPTO. EDUCACION

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

CONTABILIDAD Y FINANZAS

DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

19% IVA	\$	58.102
Total	\$	363.902



855

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

Decreto N° 894  
RENAICO, 07/11/2013

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CIFUENTES SOTO Rut 013392164-8  
La Cantidad de \$ 16,751 DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO Y DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE ANGOL  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	346	06/09/2013	14,751
RES.EX.GASTOS	353	27/08/2013	2,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :694

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		14,751
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2,000
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	14,751	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,000	
Totales		16,751	16,751

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 286 .....; FECHA 26/11/13 ..... CHEQUE N° 8759 \$ 16.751

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	14,751	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		16,751
Totales		16,751	16,751

Municipalidad de Renaico  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Municipalidad de Renaico  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 895  
RENAICO, 07/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 51,000 CINCUENTA Y UN MIL PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR DIFERENTES VIAJES REALIZADOS POR ASISTIR A  
CAPACITACION.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	409	27/09/2013	51,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :695

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		51,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	51,000	
Totales		51,000	51,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 293; FECHA 28/11/13; CHEQUE N° 8766 \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	51,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		51,000
Totales		51,000	51,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

RAZ/smd.

**DISTRIBUCIÓN:**

- Sección Finanzas
- Archivo DAEM.
- Interesado

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

Decreto N° 896  
RENAICO, 07/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRADO LLANOS LUIS Rut 011152915-9  
La Cantidad de \$ 49,000 CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR DIVERSOS VIAJES POR ASISTIR A CAPACITACION  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	407	27/09/2013	49,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :696

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		49,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		
Totales		49,000	49,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 294 .....; FECHA 28/11/13 ..... CHEQUE N° 8767 .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	49,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		49,000
Totales		49,000	49,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Bufo Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

RAZ/smd.  
DISTRIBUCIÓN:  
- Sección Finanzas  
- Archivo DAEM.  
- Interesado

858

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

Decreto N° 897  
RENAICO, 07/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

FLORES SOBARZO YESTER  
39,200 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS  
DEVOLUCION DE PASAJES POR DIFERENTES VIAJES REALIZADOS POR ASISTIR A  
CAPACITACION

Rut 011418386-5

Fecha de Pago

//

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	408	27/09/2013	39,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :697

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		39,200
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	39,200	
Totales		39,200	39,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 295; FECHA 27/11/13; CHEQUE N° 0768 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	39,200	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		39,200
Totales		39,200	39,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



DIRECTOR  
COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

RAZ/smd.  
**DISTRIBUCIÓN:**  
- Sección Finanzas  
- Archivo DAEM.  
- Interesado

859

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

Decreto N° 898  
RENAICO, 07/11/2013

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

MARIANA ANDREA LAGOS CASTRO  
49,000 CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS  
DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJES REALIZADOS POR ASISTIR A CAPACITACION  
/ /

Rut 013730461-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	410	27/09/2013	49,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :698

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		49,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	49,000	
Totales		49,000	49,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 296.....; FECHA 28/11/13..... CHEQUE N° 8769.....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	49,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		49,000
Totales		49,000	49,000

*[Handwritten signatures and stamps]*

**GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
SECRETARIO MUNICIPAL

**JUAN CARLOS REINAO MARILAO**  
ALCALDE

**MARIA INES PACHECO CEA**  
ENCARGADA DE CONTROL

**RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS**  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

**V° Bueno Jefe Contabilidad**

**FIRMA DEL INTERESADO**

**V° Bueno Tesorero**

860

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

Decreto N° 899  
RENAICO, 07/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OLIVIA LEIVA BELTRAN Rut 012772315-k  
La Cantidad de \$ 39,200 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJES REALIZADOS POR ASISTIR A CAPACITACION  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	406	27/09/2013	39,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :699

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		39,200
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		
Totales		39,200	39,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 297; FECHA 28/11/13; CHEQUE N° 8770 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	39,200	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		39,200
Totales		39,200	39,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CFA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

RAZ/smd.  
DISTRIBUCIÓN:  
- Sección Finanzas  
- Archivo DAEM.  
- Interesado

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

Decreto N° 900  
RENAICO, 07/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 20,300 VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR DIFERENTES VIAJES REALIZADOS POR TRAMITES  
INHERENTES A SU CARGO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	173	03/06/2013	4,700
RES.EX.GASTOS	172	03/06/2013	6,600
RES.EX.GASTOS	384	09/09/2013	9,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		20,300
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	20,300	
Totales		20,300	20,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 298 .....; FECHA 08/11/13 ..... CHEQUE N° 8771 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	20,300	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		20,300
Totales		20,300	20,300

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 901  
RENAICO, 07/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 7,190 SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE RTEMUCO  
PARA ASISTIR A REUNION DE CONSULTORIA PROYECTO  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	179	04/06/2013	7,190

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :701

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		2,690
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4,500
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	2,690	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4,500	
Totales		7,190	7,190

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 299; FECHA 28/11/13; CHEQUE N° 3772 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	2,690	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4,500	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		7,190
Totales		7,190	7,190

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

CONTROL

  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION



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

Decreto N° 902  
RENAICO, 07/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 4,000 CUATRO MIL PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE ANGOL POR  
TRAMITES INHERENTES A SU CARGO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	380	06/09/2013	4,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :702

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4,000	
Totales		4,000	4,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 300.....; FECHA 28/11/13..... CHEQUE N° 8773..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		4,000
Totales		4,000	4,000

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE  


FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 903  
RENAICO, 07/11/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLARA ISABEL SOTO OLIVA Rut 012162537-7  
La Cantidad de \$ 159,565 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICOS Y DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJES REALIZADOS POR TRAMITES INHERENTES A SU CARGO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	288	02/08/2013	26,313
RES.EX.GASTOS	449	03/10/2013	26,313
RES.EX.GASTOS	448	03/10/2013	36,313
RES.EX.GASTOS	404	26/09/2013	44,313
RES.EX.GASTOS	264	22/07/2013	26,313

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :703

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		86,565
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		73,000
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	86,565	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	73,000	
Totales		159,565	159,565

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 287; FECHA 26/11/13; CHEQUE N° 8760 \$ 159.565

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	86,565	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	73,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		159,565
Totales		159,565	159,565

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

Nombre y firma de Funcionario

Nombre, firma y timbre Jefe Directo

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

Decreto N° 904  
RENAICO, 07/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

DIANA PACHECO ARRIAGADA  
73,755 SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
CANCELACION DE VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE ANGOL POR  
TRAMITES INHERENTES A SU CARGO

Rut 015868945-6

Fecha de Pago

//

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	412	30/09/2013	14,751
RESOLUCION	166	30/05/2013	14,751
RESOLUCION	251	18/07/2013	14,751
RESOLUCION	290	05/08/2013	14,751
RESOLUCION	263	22/07/2013	14,751

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :704

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		73,755
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	73,755	
Totales		73,755	73,755

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	73,755	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		73,755
Totales		73,755	73,755



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 905  
RENAICO, 07/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH ACUÑA CIFUENTES Rut 007670395-7  
La Cantidad de \$ 17,313 DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE ANGOL POR TRAMITES  
INHERENTES A SU CARGO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	391	16/09/2013	17,313

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :705

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

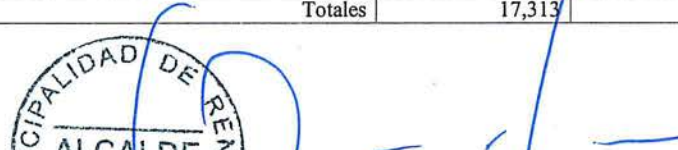
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

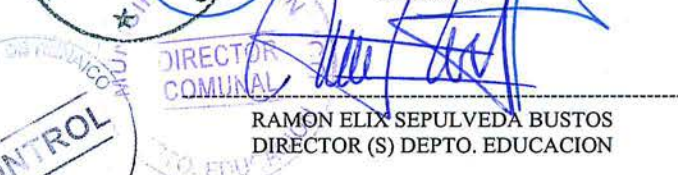
EGRESO N° 277 .....; FECHA ..... CHEQUE N° 8751 .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	17,313	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		17,313
Totales		17,313	17,313

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

  
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



866

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

Decreto N° 906  
RENAICO, 08/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a C.C AF LA ARAUCANA Rut  
La Cantidad de \$ 6,102,976 SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS  
PESOS  
Correspondiente a PAGO DE LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS A LA CAJA DE COMPENSACION LA  
ARAUCANA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, INCLUYE  
INTERESES Y POR MORA.  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :706

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		156,974
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	156,974	
Totales		156,974	156,974

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	156,974	
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	5,946,002	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		6,102,976
Totales		6,102,976	6,102,976



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



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

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 909  
RENAICO, 13/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIA ANDREA SAAVEDRA SOTO Rut 017261012-9  
La Cantidad de \$ 291,667 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE  
PESOS  
Correspondiente a APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL DAEM RECURSOS SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	05/11/2013	291,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :709

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		291,667
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	291,667	
Totales		291,667	291,667

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	291,667	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		262,500
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		29,167
Totales		291,667	291,667



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 910  
RENAICO, 12/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS Rut 094954000-6  
La Cantidad de \$ 141,196 CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a Pago de cotizaciones de salud a Isapre Colmena correspondiente al periodo Septiembre 2013, 2 registros, incluye intereses, por falta de disponibilidad financiera al momento de la declaración previsual.  
Fecha de Pago / /

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :710

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		8,217
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8,217	
Totales		8,217	8,217

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 259; FECHA 12/11/12; CHEQUE N° 8725 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	8,217	
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	132,979	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		141,196
Totales		141,196	141,196



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Buenos días Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TIPO	SECC	1	3	6	7	SECCIO	N° SECC	1	2	3	4	5	ESTA PLANILLA	SECCION C: AN	CONV	COTIZACION LEGA	COTIZACION ART.	COTIZACION VOLUN	TOTAL COTIZACION	REAJUSTES	INTERESES	OTROS	SUB TOTAL	CONVENIO Y DESCUENT	TOTAL A PAGAR
------	------	---	---	---	---	--------	---------	---	---	---	---	---	---------------	---------------	------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------	-----------	-------	-----------	---------------------	---------------

869.

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

Decreto N° 911  
RENAICO, 12/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. Rut 096501450-0  
La Cantidad de \$ 1,470,076 UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a Pago fuera de plazo de cotizaciones de Salud a Isapre Cruz Blanca, periodo Septiembre 2013, 18  
registros. Debido a falta de disponibilidad financiera del Departamento de Educación al momento de la  
declaración.  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA DE VIATICOS	8657127	12/11/2013	123,593

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :711

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		123,593
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	123,593	
Totales		123,593	123,593

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 260 ; FECHA 12/11/13 ; CHEQUE N° 8726 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	123,593	
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	1,346,483	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,470,076
Totales		1,470,076	1,470,076



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



IBRE Y CAJERO	ASTA	MES ANO	MES ANO	N° de Afiliados	ADELANTADA	Contrato 4. Accidentes del Trabajo Retiros 5. Permiso sin goce de Sueldo	Fecha Inicio	Fecha Termino	10	Voluntario	Otras	5
							12	11	2013			

Id a Isapres

27



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

Decreto N° 912  
RENAICO, 15/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ARAUCANA C.C AF Rut  
La Cantidad de \$ 361,443 TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a PAGO FUERA DE PLAZO DE COTIZACIONES DE LA CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA PERIODO MES DE OCTUBRE DE 2013 DEBIDO A FALTA DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.  
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :712

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		1,872
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1,872	
Totales		1,872	1,872

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 254; FECHA 15/11/13; CHEQUE N° 8732 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	1,872	
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	359,571	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		361,443
Totales		361,443	361,443



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

875

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

Decreto N° 914  
RENAICO, 15/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TOMAS DIAZ GONZALEZ Rut 007082886-3  
La Cantidad de \$ 118,008 CIENTO DIECIOCHO MIL OCHO PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE OCHO VIATICOS POR DIVERSOS VIAJES REALIZADOS POR  
TRAMITES INHERENTES A SU CARGO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	493	15/10/2013	14,751
RES. EXENTA VIATICO	481	14/10/2013	14,751
RES. EXENTA VIATICO	450	03/10/2013	14,751
RES. EXENTA VIATICO	451	03/10/2013	14,751
RES. EXENTA VIATICO	344	19/08/2013	14,751
RES. EXENTA VIATICO	312	07/08/2013	14,751
RES. EXENTA VIATICO	286	30/07/2013	14,751
RES. EXENTA VIATICO	544	06/11/2013	14,751

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :714

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		118,008
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	118,008	
Totales		118,008	118,008

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 262; FECHA 20/11/2013 CHEQUE N° 8734 \$ 118.008

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	118,008	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		118,008
Totales		118,008	118,008



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 917  
RENAICO, 18/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MARIBEL QUEZADA SEGURA** Rut 015498679-0  
La Cantidad de \$ **36,000 TREINTA Y SEIS MIL PESOS**  
Correspondiente a **DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJES REALIZADOS FUERA DE LA COMUNA POR TRAMITES INHERENTES A SU CARGO**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	379	06/09/2013	12,800
RESOLUCION	556	08/11/2013	23,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :717

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		36,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	36,000	
Totales		36,000	36,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 301....., FECHA 28/11/13..... CHEQUE N° 8774 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	36,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		36,000
Totales		36,000	36,000

  
**GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

  
**JUAN CARLOS REINAO MARILAO**  
 ALCALDE

  
**MARIA INES PACHECO CEA**  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
**CONTROL**

  
**RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS**  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

  
**DIRECTOR COMPTIN**

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

  
 Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

877

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

Decreto N° 918  
RENAICO, 18/11/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA Rut 014440557-9  
La Cantidad de \$ 46,900 CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR A REUNION EN EL MINISTERIO DE EDUCACION.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	2781	24/09/2013	46,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :718

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		46,900
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	46,900	
Totales		46,900	46,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 302; FECHA 28/11/13; CHEQUE N° 8771 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	46,900	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		46,900
Totales		46,900	46,900

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

JCRM/GCS/RAZ/smd.

DISTRIBUCIÓN:

- Alcaldía
- Sección Finanzas
- Interesado
- Archivo DAEM.

CONTROL

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

Decreto N° 919  
RENAICO, 18/11/2013

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUANA LINA CURIQUEO CABRALES Rut 009802825-0  
La Cantidad de \$ 1,162,713 UN MILLON CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS  
Correspondiente a Compra de buzos deportivos para ecuela la Nobel Gabriela, con cargo a recursos SEP  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141	05/11/2013	1,162,713

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :719

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		1,162,713
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado		
Totales		1,162,713	1,162,713

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 144; FECHA 28/11/13; CHEQUE N° 522 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,162,713	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,162,713
Totales		1,162,713	1,162,713

Municipalidad de Renaico  
SECRETARÍA 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  
DIRECTOR COMINA  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE  
Municipalidad de Renaico  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
Vº Bueno Tesorero

JCRM/GCHS/RAZ/CSO/mum

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

CONTROL

879

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

Decreto N° 920  
RENAICO, 18/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA Rut 076943080-6  
La Cantidad de \$ 1,263,893 UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS  
NOVENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a Compra de materiales de enseñanza para Escuela Básica La Nobel Gabriela, con cargo a recursos SEP.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	129593	15/10/2013	471,911
FACTURA	129594	15/10/2013	347,266
FACTURA	129595	15/10/2013	262,124
FACTURA	129596	15/10/2013	182,592

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :720

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		1,263,893
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,263,893	
Totales		1,263,893	1,263,893

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 145; FECHA 28/11/13 CHEQUE N° 523 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	1,263,893	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,263,893
Totales		1,263,893	1,263,893



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO OEA  
ENCARGADA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



ORIGINAL - CLIENTE

2239-7-LP11

ARTEL METALICA ORO 240 gr 50 x 70 233437  
ARTEL METALICA ORO 240 gr 50 x 70 ;  
Código: ;Región : IX

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

Decreto N° 921  
RENAICO, 18/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 59,921 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS  
Correspondiente a Compra de materiales de enseñanza para escuela básica La Nobel Gabriela, con cargo a recursos PIE.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	212418	18/10/2013	59,921

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :721

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		59,921
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	59,921	
Totales		59,921	59,921

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 210 ; FECHA 28/11/13 ; CHEQUE N° 1056 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	59,921	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		59,921
Totales		59,921	59,921

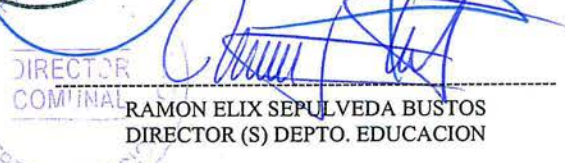
  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

  
CONTROL

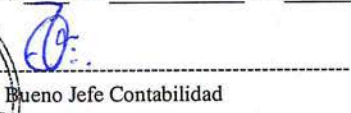
  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

  
DIRECTOR COMPTINAL  
DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD  
Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

  
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

880

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

Decreto N° 922  
RENAICO, 18/11/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ** Rut 007695706-1  
La Cantidad de \$ **212,415** **DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS**  
Correspondiente a **Compra de material de libreria para Liceo Agrícola Manzanares, con cargo a recursos PIE**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9454	22/07/2013	212,415

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :722

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		212,415
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	212,415	
Totales		212,415	212,415

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 211; FECHA 28/11/13; CHEQUE N° 1057 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	212,415	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		212,415
Totales		212,415	212,415

  
**GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
**JUAN CARLOS REINAO MARILAO**  
 ALCALDE

  
**MARIA INES PACHECO CEA**  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
**RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS**  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

tenido a la vista y que devuelto al interesado

21 OCT 2013

GABRIEL OGALDE RODRIGUEZ  
 NOTARIO PUBLICO

NOTARIO PUBLICO  
 3º NOTARIA  
 ESTACION CENTRAL  
 Santiago - Chile



881

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

Decreto N° 923  
RENAICO, 18/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRANCISCO MONSALVE CAMPOS Rut 009414698-4  
La Cantidad de \$ 88,506 OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICOS POR DIFERENTES VIAJES REALIZADOS FUERA DE LA  
COMUNA POR REALIZAR LA FUNCION DE CHOFER  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	452	03/10/2013	14,751
RESOLUCION	325	11/08/2013	14,751
RESOLUCION	329	13/08/2013	14,751
RESOLUCION	291	05/08/2013	14,751
RESOLUCION	313	07/08/2013	14,751
RESOLUCION	311	07/08/2013	14,751

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :715

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		88,506
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	88,506	
Totales		88,506	88,506


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	88,506	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		88,506
Totales		88,506	88,506

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

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

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
 \_\_\_\_\_

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

Decreto N° 924  
RENAICO, 18/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPEUCH LTDA Rut  
La Cantidad de \$ 10,473,100 DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIEN PESOS  
Correspondiente a PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DE COOPEUCH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SE CANCELAN FUERA DE PLAZO POR DÉFICIT FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	10,473,100	
111-03-01-000-000-000	Subvención de Escolaridad		10,473,100
Totales		10,473,100	10,473,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

889

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

Decreto N° 925  
RENAICO, 18/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE MUÑOZ FLORES Rut 007979890-8  
La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS  
Correspondiente a SERVICIOS APICOLAS AL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	44	18/11/2013	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :723

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 281289; FECHA 28/11/13 CHEQUE N° 8762 \$ .....

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
   
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION
   
 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° 926  
RENAICO, 19/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FONDO DE PENSIONES AFP PROVIDA Rut 098000400-7  
La Cantidad de \$ 87,771 OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 SE  
CANCELAN FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO DE  
EDUCACION  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :724

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		2,771
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2,771	
Totales		2,771	2,771

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	2,771	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		87,771
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	85,000	
Totales		87,771	87,771

Handwritten signatures and official stamps. Stamps include: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDE, MUNICIPALIDAD DE RENAICO DEPTO. EDUCACION, CONTROL, and MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTABILIDAD Y FINANZAS DEPTO. EDUCACION. Signatures are in blue ink.

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



SECCION I - IDENTIFICACION DE  
1  
4  
5  
TELEFONO

SECCION II - DETALLE DE COTIZA  
R.U.T. o C.I.  
(con dígito verificador)  
1 2  
2 3  
3 4  
4 5

NOTA: Si el número de trabajadores es mayor a las hojas de detalle necesarias.

SECCION III - RESUMEN DE COTIZACIONES  
SUBSECCION III.1. FONDO DE PENSIONES  
DETALLE COD. VALOR  
COTIZACION OBLIGATORIA 01  
DEPOSITOS EN CUENTA DE AHORRO 02  
SUBTOTAL A PAGAR FONDOS 03  
+ REAJUSTE FONDOS DE PENSIONES 04  
+ INTERESES FONDOS DE PENSIONES 05  
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES 10

SECCION IV - ANTECEDENTES G...  
TIPO DE INGRESO IMPONIBLE  
REMUNERACIONES DEL MES  
GRATIFICACIONES  
PERIODO  
MES  
TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES PENSIONES  
1. NORMAL  
2. ATRASADA  
3. ADELANTADA

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

Decreto N° 927  
RENAICO, 19/11/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISAPRE BANMEDICA S.A Rut  
La Cantidad de \$ 56,675 CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 SE  
CANCELAN FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO DE  
EDUCACION  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :725

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		7,671
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7,671	
Totales		7,671	7,671

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	7,671	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		56,675
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	49,004	
Totales		56,675	56,675

*[Signature]*  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

*[Signature]*  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

*[Signature]*  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR COMUNAL

*[Signature]*  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

*[Signature]*  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE : \_\_\_\_\_ FIRMA DEL INTERESADO \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
V° Bueno Jefe Contabilidad  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

\_\_\_\_\_ V° Bueno Tesorero

V° p. Y TITULAR CALENO	ESTADO	GRATIFICACIONES	N° DE AFILIADOS	3 ADELANTADA	1. Cotizaciones 2. Ruitos 3. Subsidios 4. Accidentes del trabajo 5. Permiso sin goce de sueldo	MOVIMIENTO DEL PERSONAL	RUT EMPLEADOR	5
	MES AÑO	MES AÑO	3			FECHA INICIO DIA MES AÑO FECHA TERMINO DIA MES AÑO		

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

Decreto N° 929  
RENAICO, 21/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISAPRE CONSALUD Rut 096856780-2  
La Cantidad de \$ 71,658 SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE COTIZACIONES FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO DEL  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :727

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		4,944
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4,944	
Totales		4,944	4,944

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	4,944	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		71,658
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	66,714	
Totales		71,658	71,658

*[Handwritten signatures and stamps]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

**CONSALUD**  
CONFIANZA TODA LA VIDA

ION A: Identificación del ente pagador:  
Razón Social o Nombre *Municipalidad de Renaico*  
Dirección Calle N° Depto. *Com. J. J. J.*  
Nombre Representante Legal *Com. J. J. J.*

ION B: Detalle de Cotizaciones

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

R.U.T. o C.I. (con dig. verif.)	N° DE FUN o Interno
6354012-9	3
7828114-6	
7344564-7	
66722248-1	
6780866-5	

A: Si el N° de trabajadores es mayor a 10 adjunte las hojas de detalle necesarias.

ION C: Antecedentes de la cotización

Detalle de Cotización declarada y otros.

CONCEPTO	CODIGO
Plz. legal	01
Plz. Art. 8 Ley 18.566	02
Plz. Adicional Voluntaria	03
Plz. Cotización a pagar	04
Ajustes	05
Intereses	06
JB-TOTAL	07
TOTAL A PAGAR	08

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

Decreto N° 930  
RENAICO, 21/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FONDO DE PENSIONES PROVIDA Rut  
La Cantidad de \$ 85,740 OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS  
Correspondiente a PAGO DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO  
DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE OCTUBRE DE 2013  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :728

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		740
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	740	
Totales		740	740

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	740	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		85,740
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	85,000	
Totales		85,740	85,740

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**AFP Provi**  
Empresas del Grupo

SECCION I - IDENTIFICACION  
1. MUC  
4. MUC  
5. 277452

TELEFONO

SECCION II - DETALLE D  
N° IDENTIFICACION DEL TRAB. SEC. RUT o C.I. (con dígito verificador)

1	16028009-3
2	7969207-7
3	1779535-7
4	12772315-K
5	
6	
7	
8	
9	
10	

NOTA: Si el número de trabajadores

SECCION III - RESUMEN D  
SUBSECCION III.1. FONDO  
DETALLE  
COT. OBLIGATORIA Y COMISION AFP  
SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA  
DEPOSITOS EN CUENTA DE AHORRO  
SUBTOTAL A PAGAR FONDOS  
+ REALISTE FONDOS DE PENSIONES  
+ INTERESES FONDOS DE PENSIONES  
TOTAL A PAGAR FONDOS DE PENSION

SECCION IV - ANTECEDEN  
TIPO DE INGRESO IMPONIBLE  
REMUNERACIONES DEL MES  
PERIODO 10/2  
1. NORMAL  
2. ATRASADA  
3. ADELANTADA

898

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

Decreto N° 932  
RENAICO, 21/11/2013

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A. Rut  
La Cantidad de \$ 303 TRESIENTOS TRES PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS FUERA DE PLAZO POR DEFICIT  
Fecha de Pago // FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE OCTUBRE DE 2013

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :730

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	3	3
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3	3
	Totales	3	3

ASIENTO N°..... FECHA .....

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	300	300
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		303
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		303
	Totales	303	303

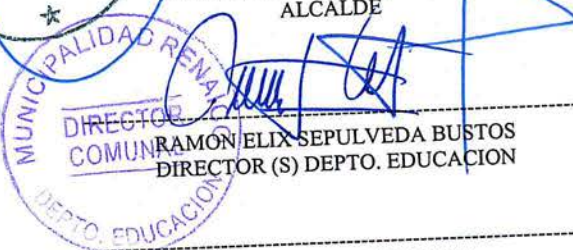
  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

  
CONTROL

  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DEPTO. EDUCACION  
FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 933  
RENAICO, 21/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FONDO DE PENSIONES CUPRUM Rut  
La Cantidad de \$ 206,820 DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS FUERA DE PLAZO POR DEFICIT  
FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE SEPTIEMBRE DE 2013  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :731

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		6,820
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6,820	
Totales		6,820	6,820

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	6,820	
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	200,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		206,820
Totales		206,820	206,820



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 934  
RENAICO, 21/11/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FONDO DE PENSIONES CUPRUM Rut  
La Cantidad de \$ 201,740 DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS FUERA DE PLAZO POR DEFICIT  
FINANCIERO DEL DEPARATAMENTO DE EDUCACION NES DE OCTUBRE DE 2013  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :732

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		1,740
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1,740	
Totales		1,740	1,740

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	1,740	
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	200,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		201,740
Totales		201,740	201,740

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL





  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



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

 Bueno Jefe Contabilidad



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

\_\_\_\_\_  
V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 935  
RENAICO, 21/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FONDO DE PENSIONES CAPITAL Rut  
La Cantidad de \$ 86,666 OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE COTIZACIONES FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO DEL  
DEPARATAMENTO DE EDUCACION MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

Fecha de Pago 11

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :733

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		2,858
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2,858	
Totales		2,858	2,858

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	2,858	
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	83,808	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		86,666
Totales		86,666	86,666

*[Handwritten signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

*[Handwritten signature]*  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

*[Handwritten signature]*  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

*[Handwritten signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*  
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

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

**AFP Capi**  
Una empresa

SECCION I - IDENTIFICACION RAZON SOCIAL EMPLEADOR

DIRECCION: CALLE, NUMERO

REPRESENTANTE LEGAL: APE

SECCION II - DETALLE DE COTIZACION DEL TRABAJO

N° IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

RUT o C.I. (con dígito verificador)

1	110739279-2
2	7076776-
3	7949482-
4	44360679-
5	
6	
7	
8	
9	
10	

NOTA: Si el número de trabajo

SECCION III - RESUMEN DE SUBSECCION III.1. FONDOS

DETALLE

COT. OBLIGATORIA Y COMISION

SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

DEPOSITOS EN CUENTA DE AHORRO

SUBTOTAL A PAGAR FONDOS

+ REAJUSTE FONDOS DE PENSIONES

+ INTERESES FONDOS DE PENSIONES

TOTAL A PAGAR FONDOS DE PENSIONES

SECCION IV - ANTECEDENTES TIPO DE INGRESO IMPONIBLE

REMUNERACIONES DEL MES

PERIODO

1. NORMAL

2. ATRASADA

3. ADELANTADA

GPAG 001-1 - BL 10/3 - 01/2012 - Mascas

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

Decreto N° 936  
 RENAICO, 21/11/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FONDO DE PENSIONES CAPITAL Rut  
 La Cantidad de \$ 84,537 OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE COTIZACIONES FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO DEL  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE OCTUBRE DE 2013  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :734

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		729
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	729	
Totales		729	729

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	729	
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	83,808	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		84,537
Totales		84,537	84,537

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 \* SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

**AFP Capil** Una empresa S

SECCION I - IDENTIFICACION DE RAZON SOCIAL EMPLEADOR O A		DIRECCION: CALLE, NUMERO, D		REPRESENTANTE LEGAL: APELL	
SECCION II - DETALLE DE COTIZ		RUT o C.I. (con dígito verificador)		1 10239279-4	
N° IDENTIFICACION DEL TRABAJAD		2 17096770-4		3 17948482-K	
SEC		4 114360479-1		5	
6		7		8	
9		10			

NOTA: Si el número de trabajador

SECCION III - RESUMEN DE CO		SUBSECCION III.1. FONDOS DE	
DETALLE		COT. OBLIGATORIA Y COMISION AF	
SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVEN		DEPOSITOS EN CUENTA DE AHOR	
SUBTOTAL A PAGAR FONDOS		+ REAJUSTE FONDOS DE PENSIO	
+ INTERESES FONDOS DE PENSIO		TOTAL A PAGAR FONDOS DE PENS	

SECCION IV - ANTECEDENTES		TIPO DE INGRESO IMPONIBLE DEL MES		PERIODO	
1. NORMAL		2. ATRASADA		3. ADELANTADA	

GPAG 001-1 - BL 10/3 - 01/2012 - Macsa

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

Decreto N° 937  
RENAICO, 21/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISAPRE MAS VIDA Rut  
La Cantidad de \$ 37,668 TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE COTIZACIONES FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO DEL  
DEPARATAMENTO DE EDUCACION MES DE OCTUBRE DE 2013  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :735

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		516
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	516	
Totales		516	516

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	516	
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	37,152	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		37,668
Totales		37,668	37,668



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

*[Handwritten signature]*

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



*[Handwritten signature]*  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE DE

*[Handwritten signature]*

Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

ANTE INDEPENDIENTE Y TIMBRE CAJERO DECLARACION Y PAGO	V° B° PAGADO 22 NOV 2013 ISAPRE MAS VIDA AN 924 54	Nº de Afiliados 3 ADELANTEADA	Contrat: 4. Acceid. de trabajo 5. Retiros 5. Permisos sin goce de sueldo	FECHA INICIO A MES AÑO FECHA TERMINO DIA MES AÑO	Mov. del Personal 10	Cambio R.U.T. Empleador 1552 Castilla	10.400-3 7391101	FOLIO
---	---	----------------------------------	--	---	-------------------------	--	---------------------	-------

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

Decreto N° 938  
RENAICO, 21/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISAPRE BANMEDICA S.A. Rut  
La Cantidad de \$ 42,760 CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES FUERA DE PLAZO POR DEFICIT  
FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE OCTUBRE DE 2013  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :736

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		549
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	549	
Totales		549	549

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	549	
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	42,211	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		42,760
Totales		42,760	42,760



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

V° P° Y TIMBRE CALERO	MES	AÑO	MES	AÑO	3 ADELANTADA	3 DE AFILIADOS	GRATIFICACIONES	2 Retiros 3 Sesiones ocasionales del trabajo 5 Permiso sin goce de sueldo	774552	T. EMPLEADOR	5	VIVIMIENTO DEL PERSONAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
													A MES AÑO	DIA MES AÑO

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

Decreto N° 939  
RENAICO, 21/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS Rut  
La Cantidad de \$ 16,561 DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE COTIZACIONES FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO DEL  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE OCTUBRE DE 2013  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :737

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		227
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	227	
Totales		227	227

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	227	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		16,561
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	16,334	
Totales		16,561	16,561

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, ALCALDE, DEPTO. EDUCACION

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, CONTROL, DEPTO. EDUCACION

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, CONTABILIDAD Y FINANZAS, DEPTO. EDUCACION

Stamp: TAMPONADO AL ANGOL, TAMPON DE CAJA, 2013

Stamp: DEN CROSS S.A.

Stamp: VOLUNTARIO 4

Stamp: CAMBIO EN EL REPR. LEGAL 0400-3

Stamp: MOV. DEL PERSONAL 10

Stamp: FECHA INICIO DIA MES AÑO FECHA TERMINO DIA MES AÑO

Stamp: 1. CONTRATACION 2. RETIROS 3. SUBSIDIOS 4. ACCION TRABAJO 5. PERMISO SIG. DE SUELDO

EMPLEADOR O COTIZANTE INDEPENDIENTE/VOLUNTARIO

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

Decreto N° 940  
RENAICO, 21/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISAPRE CONSALUD Rut 096856780-2  
La Cantidad de \$ 67,584 SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE COTIZACIONES FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO DEL  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE OCTUBRE DE 2013  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :738


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		870
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	870	
Totales		870	870

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	870	
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	66,714	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		67,584
Totales		67,584	67,584

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL


  
JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

  
Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vº Bº y Timbre Cajero	Desde <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> Hasta <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/>	3 ADELANTADA <input type="checkbox"/>	1. Contrat. 4. Accidentes del trabajo 2. Retiros 5. Permiso sin goce 3. Subsid. de sueldo	COD. <input type="text"/>	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
					DIA MES AÑO	DIA MES AÑO
Teléfono <input type="text"/> III Cambio R.U.T. empleador <input type="text"/>			FOLIO N° <input type="text"/>			



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

Decreto N° 941  
 RENAICO, 21/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISAPRE CRUZ BLANCA S.A Rut  
 La Cantidad de \$ 113,428 CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE COTIZACIONES FUERA DE PLAZO POR DEFICIT FINANCIERO DEL  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE OCTUBRE DE 2013  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :739


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		4,767
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4,767	
Totales		4,767	4,767

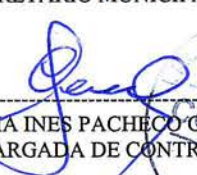
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....


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


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	4,767	
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	108,661	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		113,428
Totales		113,428	113,428


  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL


  
 MARIA INES PACHECO GEA  
 ENCARGADA DE CONTROL


FECHA DE PAGO DE DE

 Jefe Contabilidad

 ALCALDE

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE

 DIRECTOR COMUNAL

  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



CODIGO 78	
SECCION A: IDENTIFICACION	
1	RAZON SOCIAL O NOMBRE
N°	206
5	NOMBRE REPR. LEGAL
SECCION B: DETALLE DE COTIZACION	
IDENTIFICACION DEL AFILIADO	
1	R.U.T. o C.I. (Con dig. verif.)
1	7670395-7
2	13078827-0
3	16238736-7
4	8806370-8
5	11779535-7
6	8590028-5
7	11579927-4
8	
9	
10	
NOTA: Si el N° de trabajadores es 10, adjunte las hojas de detalle	
SECCION C. ANTECEDENTES	
1	DETALLE DE COTIZACION
CONCEPTO	
Cotización Legal	
Cotización Adicional voluntaria	
Total Cotización a pagar	
Reajustes	
Intereses	
Recargos	
SUB-TOTAL	
TOTAL A PAGAR	

905

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

Decreto N° 943  
RENAICO, 22/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
La Cantidad de \$ 157,348 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a PERMISO DE CIRCULACION PARA FURGON DAEM  
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :741

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		134,282
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		23,066
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	134,282	
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	23,066	
Totales		157,348	157,348

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	134,282	
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	23,066	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		157,348
Totales		157,348	157,348



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADA DE CONTROL(S)

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad.

V° Bueno Tesorero

E AB N° 7913937

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

PLACA UNICA BHJ-66-8

CASA DE MONEDA DE CHILE

CUOTA 1	XX
CUOTA 2	XX
TOTAL	XX

E AB N° 7913937

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

PLACA UNICA BHJ-66-8

CASA DE MONEDA DE CHILE

CUOTA 1	XX
CUOTA 2	XX
TOTAL	XX

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

Decreto N° 944  
RENAICO, 22/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 384,616 TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS  
Correspondiente a USO DE CELULAR DEL PERSONAL DEL DAEM E INTERNET DE LA ESCUELA LOSA NOGALES DE TIJERAL, ESCUELA EL ALMENDRO Y ESCUELA BASICA TOLPAN  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16933794	17/10/2013	384,616

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :742

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		294,616
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	384,616	
Totales		384,616	384,616

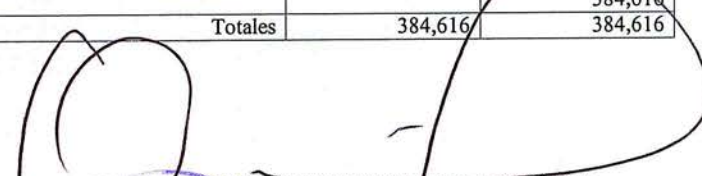

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 304 ; FECHA 29/11/13 ; CHEQUE N° 8829 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	294,616	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		384,616
Totales		384,616	384,616

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ  
 ENCARGADA DE CONTROL(S)

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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


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

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

Decreto N° 945  
RENAICO, 22/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 53,926 CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS  
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS JARDINES INFATILES DE LA COMUNA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16898023	17/10/2013	53,926

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :743

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		53,926
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	53,926	
Totales		53,926	53,926


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	53,926	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		53,926
Totales		53,926	53,926

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ  
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

  
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
 ALCALDE  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO

  
 V° Bueno de Contabilidad  
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 946  
RENAICO, 22/11/2013

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CASTILLO OLAVE** Rut 009225941-2  
La Cantidad de \$ **7,300** SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente a **DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PÁRA ASISTIR A  
JORNADA DE CAPACITACION**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	522	28/10/2013	7,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :744

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,300
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,300	
Totales		7,300	7,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 310 ; FECHA 29/11/13 ; CHEQUE N° 8842 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,300	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		7,300
Totales		7,300	7,300

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ  
ENCARGADA DE CONTROL(S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

907

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

Decreto N° 948  
RENAICO, 22/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROSA HERNANDEZ MUÑOZ Rut 017159344-1  
La Cantidad de \$ 23,751 VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO Y DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE  
TEMUCO PARA ASISTIR A RENDIR PRUEBA DE ACREDITACION CHILE COMPRA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	523	28/10/2013	23,751

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :746

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		14,751
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,000
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	14,751	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,000	
Totales		23,751	23,751

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 311 .....; FECHA 29/11/13 ..... CHEQUE N° 8843 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	14,751	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		23,751
Totales		23,751	23,751



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ  
ENCARGADA DE CONTROL(S)



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 949  
RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH ACUÑA CIFUENTES Rut 007670395-7  
La Cantidad de \$ 41,710 CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS  
Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE CAJA CHICA  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS			41,710

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :747


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		10,000
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		31,710
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	10,000	
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	31,710	
Totales		41,710	41,710

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10,000	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	31,710	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		41,710
Totales		41,710	41,710

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 EDWIN VON JENTSCHIK PEÑA  
 ALCALDE (S)

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

  
 FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 CONTRA Y FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION  
 Bueno Jefe Contabilidad

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

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

Decreto N° 950  
RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,439,623 UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS  
Correspondiente a Compra de material de librería para el liceo Agrícola Manzanares, con cargo a recursos de integración.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	163636	28/06/2013	640,299
FACTURA	163637	28/06/2013	799,324

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :748

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		1,439,623
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,439,623	
Totales		1,439,623	1,439,623

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

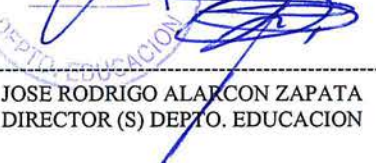
EGRESO N° 212; FECHA 29/11/13; CHEQUE N° 1058 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	1,439,623	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		1,439,623
Totales		1,439,623	1,439,623

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
EDWIN VON MENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE  
  
Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

V°B° CONTROL

- JCRM/GCHS/MVM/ehm  
DISTRIBUCION
- Archivo Secretaria
  - Finanzas DAEM
  - Adquisiciones



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

Decreto N° 951  
RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD** Rut 078050590-7  
La Cantidad de \$ **37,777** TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a **Servicio de impresión para Jardin Infantil Cuncuna Amarilla, con cargo a JUNJI**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44482	02/10/2013	37,777

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :749

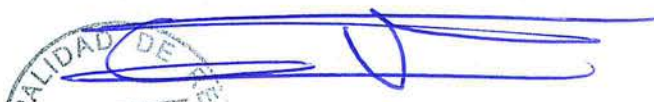
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informáticos		37,777
532-09-00-000-000-000	Arriendos	37,777	
Totales		37,777	37,777


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 258; FECHA 29/11/13 CHEQUE N° 3184 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informáticos	37,777	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		37,777
Totales		37,777	37,777

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE (S)  
 EDWIN VON JENTSCHIK PEÑA  
 ALCALDE (S)

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

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° B° CONTROL

JCRM/GCHS/RAZ/CSO/pvs  
DISTRIBUCION

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



916

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

Decreto N° 952  
RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ Rut 007695706-1  
La Cantidad de \$ 388,669 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y  
NUEVE PESOS  
Correspondiente a MATERIALES FARMACEUTICOS PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9565	22/08/2013	388,669

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		388,669
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	388,669	
Totales		388,669	388,669

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 259 .....; FECHA 29/11/13 ..... CHEQUE N° 3185 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	388,669	
111-08-06-000-000-000	Santander JUNJI		388,669
Totales		388,669	388,669



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)



EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

917

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

Decreto N° 953  
RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA** Rut 076068574-7  
La Cantidad de \$ **19,940** DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS  
Correspondiente a **COMPRA DE TARJETAS DE RED PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL**  
**RECURSOS SEP**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1200	15/10/2013	19,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :751

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		19,940
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	19,940	
Totales		19,940	19,940

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 148 ; FECHA 29/11/13 ; CHEQUE N° 524 \$ 19940

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19,940	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		19,940
Totales		19,940	19,940



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 954  
RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL LADO CHILE LIMITADA Rut 076136840-0  
La Cantidad de \$ 1,104,471 UN MILLON CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a Compra de material didáctico para Jardín Infantil Angelitos de amor, con cargo a recursos JUNJI.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2293	14/10/2013	632,396
FACTURA	2294	14/10/2013	472,075

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :752

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,104,471
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		1,104,471	1,104,471

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 260; ASIENTO N° ..... FECHA .....  
FECHA 29/11/13; CHEQUE N° 3186 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,104,471	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,104,471
Totales		1,104,471	1,104,471



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



★ EDWIN VON FENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V°B° CONTROL

EVJP/GCHS/RAZ/CSO/pvs  
DISTRIBUCION

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

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

Decreto N° 956  
RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a STEISY VARELA GODOY Rut 013805806-9  
La Cantidad de \$ 35,000 TREINTA Y CINCO MIL PESOS  
Correspondiente a Servicio de transporte para alumnos del establecimiento educacional Los Nogales de Tijeral, con cargo  
a recursos 10% SEP:  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	87	30/09/2013	35,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :754

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		35,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	35,000	
Totales		35,000	35,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 149; FECHA 29/11/13; CHEQUE N° 525 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	35,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		35,000
Totales		35,000	35,000

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

V°B° CONTROL

JCRM/GCHS/RAZ/CSO/pas  
DISTRIBUCION  
- Archivo Secretaría  
- Finanzas DAEM  
- Adquisiciones

CONTROL

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

Decreto N° 957  
RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA TERESA RUIZ GUTIERREZ Rut 014360346-6  
La Cantidad de \$ 21,000 VEINTIUN MIL PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJES REALIZADOS POR TRAMITES INHERENTES A SU CARGO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	120	07/05/2013	7,400
RES.EX.GASTOS	224	02/07/2013	7,000
RES.EX.GASTOS	244	12/07/2013	6,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :755

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		21,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	21,000	
Totales		21,000	21,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 317 .....; FECHA ..... CHEQUE N° 8849 ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		21,000
Totales		21,000	21,000

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

  
 EDWIN VON JENTSCHKY PEÑA  
 ALCALDE (S)

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 958  
RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SERGIO REGLA RAMIREZ Rut 013960724-4  
La Cantidad de \$ 13,200 TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO  
PARA ASISTIR A SEMINARIO CONVIVENCIA ESCOLAR.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	558	08/11/2013	13,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :756

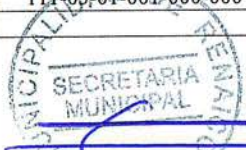
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		5,100
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		8,100
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,100	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,100	
Totales		13,200	13,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 318.....; FECHA 29/11/13..... CHEQUE N° 8350.....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	5,100	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8,100	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		13,200
Totales		13,200	13,200



*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)



*[Signature]*

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE DE

*[Signature]*

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 960  
RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 GUTIERREZ VARGAS Rut 015512613-2  
La Cantidad de \$ 14,800 CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE  
TEMUCO PARA ASISTIR A SEMINARIO CONVIVENCIA ESCOLAR  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	559	08/11/2013	14,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :758

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		5,400
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,400
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,400	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,400	
Totales		14,800	14,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 319 .....; FECHA 29/11/13 ..... CHEQUE N° 8851 .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	5,400	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,400	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		14,800
Totales		14,800	14,800

SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ALCALDE

*[Signature]*

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
DIRECTOR ALCALDE (S)

*[Signature]*

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 961  
RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOFIA TOLOZA CAMPOS** Rut 014073070-k  
La Cantidad de \$ **7,000 SIETE MIL PESOS**  
Correspondiente a **DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A  
JORNADA DE TRABAJO**  
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	539	04/11/2013	7,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :759

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° **312**; FECHA **29/11/19**; CHEQUE N° **3844** \$ .....

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



**EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA**  
ALCALDE (S)

**DIRECTOR COMUNAL**

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MARCELO SALAZAR MORALES** Rut 010495051-5  
 La Cantidad de \$ **170,504** CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION DE VIATICOS Y DEVOLUCION DE PASAJES POR DIFERENTES VIAJES  
 REALIZADOS FUERA DE LA COMUNA POR TRAMITES INHERETES A SU CARGO**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	285	30/07/2013	18,313
RES.EX.GASTOS	511 ✓	18/10/2013	24,313
RES.EX.GASTOS	253 ✓	19/07/2013	18,313
RES.EX.GASTOS	254 ✓	19/07/2013	19,313
RES.EX.GASTOS	413 ✓	30/09/2013	24,313
RES.EX.GASTOS	237 ✓	08/07/2013	24,313
RES.EX.GASTOS	405 ✓	26/09/2013	24,313
RES.EX.GASTOS	250 ✓	17/07/2013	17,313

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :760

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		138,504
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		32,000
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	138,504	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	32,000	
Totales		170,504	170,504

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 320 ASIENTO N° ..... FECHA 29/11/13  
 FECHA ..... CHEQUE N° 8862 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	138,504	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	32,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		170,504
Totales		170,504	170,504



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
 EDWIN VON LENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)  
 DIRECTOR COMUNAL  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

Nombre y firma de Funcionario

*[Signature]*

Nombre, firma y timbre Jefe Directo

*[Signature]*

929

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

Decreto N° 963  
RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 142,501 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN PESOS  
Correspondiente a USO DE TELEFONO DE OFICINA DEL PERSONAL DEL DAEM  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31798232	01/11/2013	142,501

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :761

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		142,501
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	142,501	
Totales		142,501	142,501

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 313 .....; FECHA 29/11/13 ..... CHEQUE N° 8845 \$ 142501

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	142,501	
11-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		142,501
Totales		142,501	142,501



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



FECHA DE PAGO DE DE

Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 966  
RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANDRES FULGERI BARBIERI Rut 007356976-1  
La Cantidad de \$ 650,656 SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a Servicio de mano de obra y compra de repuestos para furgón mercedes benz sprinter del departamento de educación, con cargo a recursos de subvención regular.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1195	24/08/2013	650,656

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :764

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		650,656
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	650,656	
Totales		650,656	650,656

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 314; FECHA 29/11/13; CHEQUE N° 8846 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	650,656	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		650,656
Totales		650,656	650,656

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

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

  
 \_\_\_\_\_  
 BUENO JEFE CONTABILIDAD

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 971  
RENAICO, 26/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

VICTOR GALDAMES CARRASCO  
106,662 CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  
DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE ARGENTINA CON EL  
PROPOSITO DE FORTALECER LAS GESTIONES CON EL ALCALDE DE LA COMUNA QUE  
ESTA LLEVANDO A CABO CON UNIVERSIDADES DE ESE PAIS

Rut 008848312-k

Fecha de Pago

//

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	540	04/11/2013	106,662

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :769

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		46,633
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		60,029
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	46,633	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	60,029	
Totales		106,662	106,662

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 315 .....; FECHA 29/11/13 ..... CHEQUE N° 8847 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	46,633	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	60,029	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		106,662
Totales		106,662	106,662

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

DIRECTOR COMUNA  
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION

- U. Personal DAEM M.R
- Partes y Archivo DAEM M.R.
- U. Finanzas DAEM M.R.
- Liceo Domingo Santa María
- Interesado (1)

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

Decreto N° 973  
RENAICO, 26/11/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a YANAINA SALGADO ARANEDA Rut 016708090-1  
La Cantidad de \$ 7,000 SIETE MIL PESOS  
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJARA LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A JORNADA DE INCLUSION APLICACION DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS AL TRABAJO CON FAMILIAS  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	538	03/11/2013	7,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :771

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° 316; FECHA 29/11/13 CHEQUE N° 8848 \$ .....

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

JUAN CARLOS REINAO MARILAO  
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE  
Municipalidad de Renaico  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
V° Bueno Jefe Contabilidad  
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 974  
RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERMAN OPORTO, SERVICIO DE ALIMENTACION Rut 052001450-0  
La Cantidad de \$ 2,513,435 DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA  
Y CINCO PESOS  
Correspondiente a RACIONES ALIMENTICIAS SERVIDAS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y  
ESCUELA BASICA TOLPAN  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1100	30/09/2013	2,513,435

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :772


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		2,513,435
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	2,513,435	
Totales		2,513,435	2,513,435


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 309 .....; FECHA ..... CHEQUE N° 8840 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	2,513,435	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		2,513,435
Totales		2,513,435	2,513,435

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

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 EDWIN VONJENTSCHYK HEÑA  
 ALCALDE (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

LRH / cmf

**DISTRIBUCIÓN:**

- 1c. Indicada
- 1c. Archivo.

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

Decreto N° 975  
RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LILIAN TATIANA ALVARADO PEREZ Rut 016511385-3  
La Cantidad de \$ 133,889 CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  
PESOS  
Correspondiente a ASISTENTE DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL TESORITO  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	32	04/11/2013	133,889

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :773

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		133,889
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales		
Totales		133,889	133,889

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	133,889	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		120,500
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		13,389
Totales		133,889	133,889

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CON-00

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

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

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

V° B° U. Control

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL



887

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

Decreto N° 976  
RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 138,200 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE OLA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18100309	24/09/2013	138,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :774

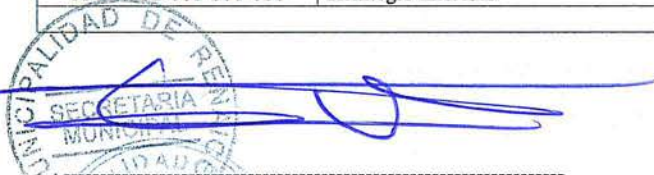
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		136,907
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	136,907	
Totales		136,907	136,907

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 308; FECHA 29/11/2013; CHEQUE N° 8038 \$ .....

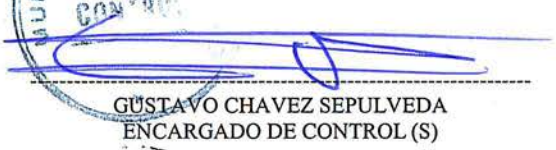
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	136,907	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		138,200
114-08-02-000-000-000	Reintegro intereses	1,293	
Totales		188,200	138,200

  
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
ALCALDE

\*EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)

  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

  
DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. EDUCACION

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

  
BUENO JEFE CONTABILIDAD

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

Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 977  
 RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CYNTHIA RAMOS PAZ Rut 019936622-k  
 La Cantidad de \$ 17,400 DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A  
 CAPACITACION  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	516	24/10/2013	8,000
RES.EX.GASTOS	536	04/11/2013	9,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :775

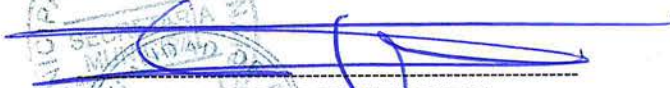
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		17,400
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	17,400	
Totales		17,400	17,400


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 261; FECHA 29/11/13 CHEQUE N° 3187 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		17,400
Totales		17,400	17,400

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

  
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE (S)

  
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 978  
 RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH TILLERIA CARRASCO Rut 007398927-2  
 La Cantidad de \$ 14,400 CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A  
 CAPACITACION  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	560	11/11/2013	7,400
RES.EX.GASTOS	514	24/10/2013	7,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :776

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		14,400
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	14,400	
Totales		14,400	14,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 262 ; FECHA 29/11/13 ; CHEQUE N° 3188 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	14,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		14,400
Totales		14,400	14,400

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
  
 Buenor jefe Contabilidad

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

RSB/smd.  
**DISTRIBUCIÓN:**  
 - Sección Finanzas  
 - Archivo DAEM.  
 - Interesado

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

Decreto N° 979  
 RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JACQUELINE ORTIZ BIZAMA Rut 011418708-9  
 La Cantidad de \$ 7,400 SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A  
 CAPACITACION  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	543	06/11/2013	7,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :777

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,400
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,400	
Totales		7,400	7,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 263; FECHA 29/11/13; CHEQUE N° 3189 \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		7,400
Totales		7,400	7,400

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA  
 DIRECTOR ALCALDE (S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Director O'g...*  
*Solo con fondos supletivos*  
*"Angelitos de Amor"*

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

Decreto N° 980  
 RENAICO, 28/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISAPRE CONSALUD Rut 096856780-2  
 La Cantidad de \$ 22,166 VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE COTIZACIONES PERIODO SEPTIEMBRE DE 1013 FUERA DE PLAZO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA AL MOMENTO DE LA DECLARACION PREVISIONAL.  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :778

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		1,503
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1,503	
Totales		1,503	1,503

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	1,503	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		22,166
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	20,663	
Totales		22,166	22,166

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

  
 \_\_\_\_\_  
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
 ALCALDE(S)

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


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

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 BUENO JEFE CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_   
 V° Bueno Tesorero

 CION A: Identificación del ente pagador: Razón Social o Nombre <u>Municipi Comu Juan</u> Dirección Calle N° Depto. _____ Nombre Representante Legal _____ CION B: Detalle de Cotizaciones _____ IDENTIFICACION DEL AFILIADO	R.U.T. o C.I. (con dig. verif.)	N° DE FUN o interno	Si el N° de trabajadores es mayor a 10 adjunte las hojas de detalle necesarias. ON C: Antecedentes de la cotización Detalle de Cotización declarada y otros.	CONCEPTO	CODIGO
	<u>7082886-3</u>	<u>3</u>		tiz. legal 01 tiz. Art. 8 Ley 18.566 02 tiz. Adicional Voluntaria 03 al Cotización a pagar 04 ajustes 05 reses 06 3-TOTAL 07 TAL A PAGAR 08	

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

Decreto N° 981  
 RENAICO, 28/11/2013

911

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISAPRE CONSALUD Rut 096856780-2  
 La Cantidad de \$ 21,051 VEINTIUN MIL CINCUENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE COTIZACIONES DEL MES DE OCTUBRE FUERA DE PLAZO POR FALTA DE  
 DISPONIBILIDAD FINANCIERA AL MOMENTO DE LA DECLARACION PREVISIONAL  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :779

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		388
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	388	
Totales		388	388

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	388	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		21,051
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	20,663	
Totales		21,051	21,051

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHIK PEÑA  
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONCEPTO	CODIGO
otiz. legal	01
otiz. Art. 8 Ley 18.566	02
otiz. Adicional Voluntaria	03
total Cotización a pagar	04
ajustes	05
Intereses	06
UB-TOTAL	07
TOTAL A PAGAR	08

CONSALUD  
 AFIANZA TODA LA VIDA  
 Identificación del ente pagador:  
 Nombre: Mónica Comerchero  
 Calle N° Depto.: Juan  
 Representante Legal  
 B: Detalle de Cotizaciones

R.U.T. o C.I. (con dig. verif.)	N° DE FUN o interno
<u>7082886-3</u>	<u>3</u>

A: Si el N° de trabajadores es mayor a 10 adjunte las hojas de detalle necesarias.

B: Antecedentes de la cotización

Detalle de Cotización declarada y otros.

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

Decreto N° 983  
RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,602,183 TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a Remuneraciones del mes de Noviembre de 2013 del personal del Jardín Infantil Angelitos de Amor.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	11032013	29/11/2013	3,586,434

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :781

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,662,001
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		43,961
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		42,940
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		91,708
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		745,824
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		3,586,434	3,586,434

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,662,001	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	43,961	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	42,940	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	91,708	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	745,824	
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS ANGELITOS DE AMOR	15,749	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,602,183
Totales		3,602,183	3,602,183

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
EDWIN VON PENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)

  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

  
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

909

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

Decreto N° 984  
RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,828,740 UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS  
CUARENTA PESOS  
Correspondiente a Remuneraciones de Noviembre del personal del Jardín Infantil Cuncuna Amarilla.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1104	29/11/2013	1,828,740

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :782

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		1,525,678
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		22,444
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		21,922
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		44,524
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		214,172
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,828,740	
Totales		1,828,740	1,828,740

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	1,525,678	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	22,444	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	21,922	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	44,524	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	214,172	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,828,740
Totales		1,828,740	1,828,740

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA  
ALCALDE (S)

DIRECTOR COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



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

Decreto N° 985  
RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,541,724 TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS  
VEINTICUATRO PESOS  
Correspondiente a Remuneraciones de Noviembre del personal del Jardín Infantil Tesorito.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	11052013	29/11/2013	3,540,035

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :783

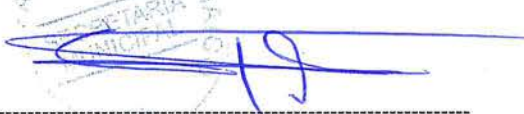
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,799,170
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		43,513
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		42,501
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		80,954
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		573,897
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		3,540,035	3,540,035

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,799,170	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	43,513	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	42,501	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	80,954	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	573,897	
114-08-10-000-000-000	DIFERENCIAS TESORITO	1,689	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,541,724
Totales		3,541,724	3,541,724



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
ENCARGADO DE CONTROL (S)



MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDE  
DIRECTOR MUNICIPAL  
EDWIN VON JENTSCHIK PEÑA  
ALCALDE (S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA  
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION