

E.P. 734

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

Decreto N° 633
RENAICO, 15/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA SEGUEL S.A. Rut 096940460-5
La Cantidad de \$ 385,798 TRESIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a BOLSOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA FONDOS PRO-RETENCION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	566689	04/10/2013	385,798

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :633

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		385,798
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	385,798	
Totales		385,798	385,798

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 196; FECHA 30/10/13 CHEQUE N° 1045 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	385,798	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		385,798
Totales		385,798	385,798

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARÍA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

Nombre: _____
RUT: _____ FIRMA _____
RECINTO: _____ FECHA RECEP. _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4°, y la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) han sido recibido(s)

385.798

CANCELADO

SANTIAGO DE

E.P. 732

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

Decreto N° 732
RENAICO, 09/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FACTORING SECURITY S.A. Rut 096655860-1
La Cantidad de \$ 2,496,144 DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO
CUARENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a MAQUINAS Y EQUIPOS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA CONVENIO TP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	786	17/07/2013	1,686,944
FACTURA	805	12/08/2013	809,200

ANOTARSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 183 ; FECHA 25/10/13 CHEQUE N° 1032 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	2,496,144	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		2,496,144
	Totales	2,496,144	2,496,144



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



 EDWIN VON ZENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)



 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

.....
 FIRMA DEL INTERESADO


 DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIA QUINTERO MUÑOZ Rut 016092383-0
 La Cantidad de \$ 577,150 QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES RECURSOS TP DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12	28/08/2013	552,160
FACTURA	13	28/08/2013	24,990

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 173 ; FECHA 11/10/13 CHEQUE N° 1024 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	577,150	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		577,150
Totales		577,150	577,150



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



Y V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 737

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

Decreto N° 757
RENAICO, 03/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SUCESIÓN JORGE ABAD LIMITADA** Rut 077309060-2
La Cantidad de \$ **2,787,000** DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente a **MATERIALES DE ELCTRICIDAD PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS TP**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11553	23/08/2013	2,787,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 174; FECHA 11/10/13 CHEQUE N° 1025 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	2,787,000	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		2,787,000
	Totales	2,787,000	2,787,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL OFIMATICA LIMITADA Rut 076182558-5
 La Cantidad de \$ 283,815 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a ACCESORIOS VARIOS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS TP
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5	14/08/2013	283,815

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 176 ; FECHA 11/10/13 ; CHEQUE N° 1027 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	283,815	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		283,815
	Totales	283,815	283,815



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGUEZ ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Timbre Electrónico

El acuse de recibo que se declara en este caso, 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AVANTEC S.A Rut 078209000-3
 La Cantidad de S 1,232,483 UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a ACCESORIOS DE ELECTRICIDAD PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS TP
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2260	12/08/2013	1,232,483

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 175; FECHA 11/10/13; CHEQUE N° 1026 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	1,232,483	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		1,232,483
Totales		1,232,483	1,232,483



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

VºBº CONTROL



E.P. 739

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

Decreto N° 763
RENAICO, 03/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 OFIMATICA LIMITADA Rut 076182558-5
La Cantidad de \$ 283,815 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS
Correspondiente a ACCESORIOS VARIOS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS TP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5	14/08/2013	283,815

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 176 ; FECHA 11/10/13 ; CHEQUE N° 1027 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	283,815	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		283,815
	Totales	283,815	283,815



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGUEZ ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Timbre Electrónico

El acuse de recibo que se declara en este caso, 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

EP 740

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

Decreto N° 766
RENAICO, 03/10/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA Rut 077325080-4
La Cantidad de \$ 895,023 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTITRES PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA
RECURSOS TP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5299	27/08/2013	895,023

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 177; FECHA 11/10/13 CHEQUE N° 1028 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	895,023	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		895,023
Totales		895,023	895,023

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

E.P. 741.

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

Decreto N° 775
RENAICO, 01/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TALLERES
DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FONDOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	20	01/10/2013	160,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :588

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
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° 115; FECHA 03/10/13 CHEQUE N° 492 \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSÉ RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

V°.B°. Control

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	01/10/2013	111,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :589

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-11-999-000-000	Otros		111,111
592-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	111,111	
Totales		111,111	111,111

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 233; FECHA 03/10/13. CHEQUE N° 8641. \$

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
 DIRECTOR ALCALDE COMUNAL

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

EP 743

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

Decreto N° 777
RENAICO, 01/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 HONORARIOS POR COORDINADORA FINANCIERA DE LOS JARDINES INFANTILE MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	01/10/2013	375,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :590

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
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° 218; FECHA 03/10/13; CHEQUE N° 3900 \$

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAOMARILAO
DIRECTOR MUNICIPAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

- U. Control M.R.
- Of. Partes M.R.
- Archivo transparencia MR.
- Depto. Educación Municipal MR.
- U. Personal MR. (2)

V°B° Control

EP. 744

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

Decreto N° 778
RENAICO, 01/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
La Cantidad de \$ 26,200 VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2596634	25/09/2013	26,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :591

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-002-000-000	Agua		26,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	26,200	
Totales		26,200	26,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 219.; FECHA 03/10/13; CHEQUE N° 3101 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	26,200	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		26,200
Totales		26,200	26,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
DIRECTOR ALCALDE
COMUNAL



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

EP. 743

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

Decreto N° 779
RENAICO, 01/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 68,650 SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2606022	01/10/2013	68,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :592

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-002-000-000	Agua		68,650
05-00-000-000-000	Servicios Básicos	68,650	
Totales		68,650	68,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 220 ; FECHA 03/10/13 ; CHEQUE N° 3102 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	68,650	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		68,650
Totales		68,650	68,650



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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° 780
RENAICO, 01/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 42,400 CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18130984	26/09/2013	42,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :593

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-001-000-000	Electricidad		42,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	42,400	
Totales		42,400	42,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 221.; FECHA 03/10/13; CHEQUE N° 3103. \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	42,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		42,400
Totales		42,400	42,400


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDE


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
DIRECTOR ALCALDE
COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 747

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

Decreto N° 781
RENAICO, 01/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 51,600 CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR MES DE SEPTIEMBRE
DE 2013
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18132219	26/09/2013	51,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :594

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-001-000-000	Electricidad		51,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	51,600	
Totales		51,600	51,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 222; FECHA 03/10/13; CHEQUE N° 3104 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	51,600	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		51,600
Totales		51,600	51,600

Municipalidad de Renaico
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
ALCALDE

Municipalidad de Renaico
DIRECTOR COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 782
RENAICO, 01/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
La Cantidad de \$ 37,400 TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA MES DE SEPTIEMBRE
DE 2013
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18132090	26/09/2013	37,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :595

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-001-000-000	Electricidad		37,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	37,400	
Totales		37,400	37,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 223; FECHA 03/10/13; CHEQUE N° 3105 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	37,400	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		37,400
Totales		37,400	37,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE MUNICIPAL



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

EP. 749.

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

Decreto N° 783
RENAICO, 01/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
La Cantidad de \$ 29,529 VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN TESORITO MES DE SEPTIEMBRE DE 2013
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31507840	20/09/2013	29,529

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :596

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-005-000-000	Telefonía Fija		29,529
05-00-000-000-000	Servicios Básicos	29,529	
Totales		29,529	29,529

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 225; FECHA 03/10/13; CHEQUE N° 3107 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	29,529	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		29,529
Totales		29,529	29,529



[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE
DIRECTOR COMUNAL

[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROLS)

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

FECHA DE PAGO DE DE
[Signature]

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP: 780

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

Decreto N° 784
RENAICO, 01/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 32,054 TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN ANGELITOS DE AMOR MES DE SEPTIEMBRE DE 2013
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31507841	20/09/2013	32,054

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :597

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-005-000-000	Telefonía Fija		32,054
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	32,054	
Totales		32,054	32,054

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 224 ; FECHA 03/10/13 CHEQUE N° 3106 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	32,054	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		32,054
Totales		32,054	32,054



[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO DE DE
[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
JUAN CARLOS REYES MARILAO
ALCALDE
[Signature]
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION
[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

EP. 781

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

Decreto N° 785
RENAICO, 01/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
La Cantidad de \$ 31,174 TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN CUNCUNA AMARILLA MES DE SEPTIEMBRE DE 2013
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31507838	20/09/2013	31,174

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA:

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :598

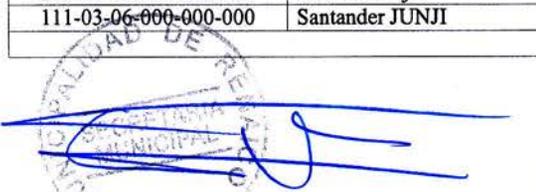
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-005-000-000	Telefonía Fija		31,174
598-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	31,174	
Totales		31,174	31,174

COMPROBANTE DE EGRESO :

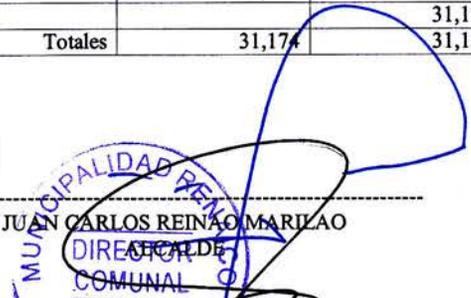
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 226; FECHA 03/10/13 CHEQUE N° 3108 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	31,174	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		31,174
Totales		31,174	31,174

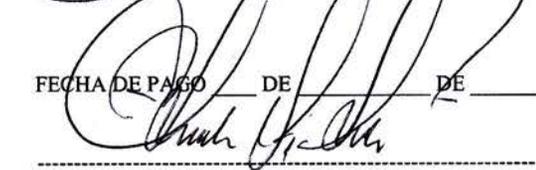

ALCALDE




MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECCION DE
COMUNAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JOSE RODRIGO MARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION


ENCARGADO DE CONTROL(S)

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	18	01/10/2013	88,889

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :599

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
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° 116; FECHA CHEQUE N° 493\$

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA ZI

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DIRECTOR
 COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

V° B° Control CONTROL

EP 752

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

Decreto N° 787
RENAICO, 01/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 99,650 NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2606253	25/09/2013	99,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-002-000-000	Agua		99,650
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	99,650	
Totales		99,650	99,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 227 ; FECHA 08/10/13 CHEQUE N° 3097 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	99,650	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		99,650
Totales		99,650	99,650



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

DIRECTOR
COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 789
 RENAICO, 08/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 470,323 CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
 COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31592300	01/10/2013	26,700
FACTURA	31592306	01/10/2013	20,235
FACTURA	31508420	20/09/2013	20,235
FACTURA	31506875	20/09/2013	55,492
FACTURA	31508419	20/09/2013	43,885
FACTURA	31469771	20/09/2013	25,701
FACTURA	31507844	20/09/2013	127,197
FACTURA	31592302	01/10/2013	150,878

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :602

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-005-000-000	Telefonía Fija		403,153
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		67,170
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	470,323	
Totales		470,323	470,323

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 236; FECHA 10/10/13 CHEQUE N° 8646 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	403,153	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	67,170	
03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		470,323
Totales		470,323	470,323



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

EP-756

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

Decreto N° 790
RENAICO, 08/10/2013

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	02/10/2013	133,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :603

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 117 ; FECHA 10/10/13 CHEQUE N° 494 \$

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
EDWIN VON HENTSCHYK PEÑA
ALCALDE

CONTROL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

EP 757

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

Decreto N° 791
RENAICO, 08/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 481,922 CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA MES DE SEPTIEMBRE DE 2013
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	85824	25/09/2013	970
FACTURA	85823	25/09/2013	970
FACTURA	2596527	25/09/2013	306,150
FACTURA	85511	24/09/2013	43,419
FACTURA	85510	24/09/2013	129,463
FACTURA	2585768	24/09/2013	950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :604

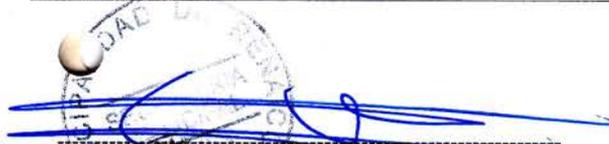
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		481,922
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		481,922	481,922

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 237; FECHA 10/10/13; CHEQUE N° 8047 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	481,922	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		481,922
Totales		481,922	481,922


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)


EDWIN VON JENTSCHKY PEÑA
ALCALDE


JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



EP 758

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

Decreto N° 792
RENAICO, 08/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ASESORIA INFORMATICA EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE SEPTIEMBRE DE 2013
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	122	01/10/2013	222,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :605

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

241

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 241; FECHA 15/10/13; CHEQUE N° 8652 \$

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

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
★ SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
★ ALCALDE

CONTROL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

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

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

EP: 789

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

Decreto N° 793
RENAICO, 08/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
La Cantidad de \$ 273,676 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA
COMUNA MES DE SEPTIEMBRE DE 2013
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6797388	01/08/2013	136,582
FACTURA	6842899	01/09/2013	137,094

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :606

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		273,676
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	273,676	
Totales		273,676	273,676

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 238; FECHA 10/10/13; CHEQUE N° 8648 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	273,676	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		273,676
Totales		273,676	273,676



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWINA JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



YV° Bueno Jefe Contabilidad
FINANZAS

V° Bueno Tesorero

EP 760

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

Decreto N° 794
RENAICO, 11/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 62,398 SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16750035	18/09/2013	62,398

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :607

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		62,398
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	62,398	
Totales		62,398	62,398

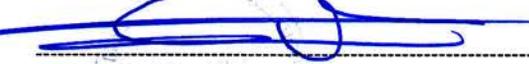
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 229; FECHA 25/10/13; CHEQUE N° 3110 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	62,398	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		62,398
Totales		62,398	62,398


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 EDWIN VON JENTSCHKY PEÑA
 ALCALDE(S)


 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE RENOVACION DE PAGO DE _____ DE _____ DE _____


 Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 795
RENAICO, 09/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 331,164 TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a USO DE CELULAR DEL PERSONAL DEL DAEM E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL, ESCUELA JULIO MONNTT Y ESCUELA BASICA TOLPAN
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16785464	18/09/2013	331,164

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :608

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		241,164
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		90,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	331,164	
Totales		331,164	331,164

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 239 FECHA 11/10/13 CHEQUE N° 8650 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	241,164	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	90,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		331,164
Totales		331,164	331,164

SECRETARIA
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

CONTROL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Handwritten signature of the interested party.

EP 762

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

Decreto N° 796
RENAICO, 09/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
La Cantidad de \$ 274,811 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS
Correspondiente a SERVICIOS TECNICOS DE ALARMAS EN EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA Y ESCUELA
LA NOBEL GABRIELA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6835033	02/08/2013	82,800
FACTURA	6834821	02/08/2013	157,011
FACTURA	6838569	05/09/2013	20,800
FACTURA	6838568	21/08/2013	14,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :609

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		274,811
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	274,811	
Totales		274,811	274,811

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 240; FECHA 11/10/13 CHEQUE N° 8651 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	274,811	
110-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		274,811
Totales		274,811	274,811


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)


 ESTEBAN VON PENSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)
 DIRECTOR COMUNAL
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD
 Y
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 797
RENAICO, 09/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 43,071 CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y UN PESOS
Correspondiente a Material de librería para el Jardín Infantil Angelitos de Amor.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	163633	28/06/2013	43,071

ANOTARSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :610

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		43,071
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	43,071	
Totales		43,071	43,071

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 235, FECHA 30/10/13, CHEQUE N° 3141 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	43,071	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		43,071
Totales		43,071	43,071

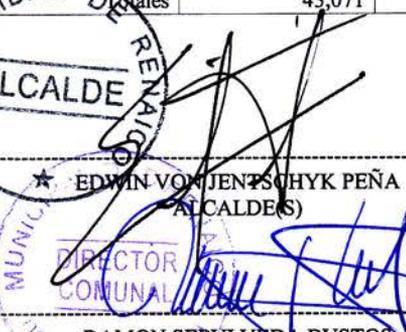

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE DE

Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)

RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 798
RENAICO, 09/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MAGALY ROJAS CORTES.** Rut 013964232-5
La Cantidad de \$ **653,167** SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE PRODUCTOS DIGITALES PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3253	26/08/2013	653,167

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :611

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	385,632	
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	267,535	
215-29-05-999-000-000	Otras		385,632
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		267,535
Totales		653,167	653,167

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 236 ; FECHA 30/10/13 CHEQUE N° 3142 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	385,632	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	267,535	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		653,167
Totales		653,167	653,167

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



EDWIN VON BENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO



JCRM/GCHS/RAZ/CSO/pvs
DISTRIBUCION

VºBº CONTROL

CONTROL

EP 765

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

Decreto N° 799
RENAICO, 09/10/2013

Vistos :

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

STEISY VARELA GODOY
230,000 DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS
Servicio de transporte para el desfile, para establecimientos educacionales, Tijeral, Manzanares,
Tolpan y Julio Mont, con cargo a recursos 10% SEP.

Rut 013805806-9

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	79	16/09/2013	230,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :612

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	230,000	230,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		
Totales		230,000	230,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 118 FECHA 11/10/13 CHEQUE N° 495 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	230,000	230,000
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		
Totales		230,000	230,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JANTSCH Y PEÑA
ALCALDE(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

EP 766

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

Decreto N° 800
RENAICO, 09/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PATRICIA POSECK VARGAS Rut 007348260-7
La Cantidad de \$ 185,640 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a Compra de banderas para los establecimientos de la comuna, con cargo a 10% SEP.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10143	13/09/2013	185,640

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :613

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	185,640	185,640
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	185,640	185,640
Totales		185,640	185,640

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 119; FECHA 11/10/13. ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 496 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	185,640	185,640
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva	185,640	185,640



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON HERTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE DE DE



Vº Director de Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

EP 767

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

Decreto N° 801
RENAICO, 09/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 408,425 CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS
Correspondiente a Servicio de arriendo de dos impresoras para el departamento de educación, con cargo 10% SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44098	30/08/2013	408,425

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :614

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informáticos		408,425
532-09-00-000-000-000	Arriendos	408,425	
Totales		408,425	408,425

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 120 ; FECHA 12/10/13 ; CHEQUE N° 497 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informáticos	408,425	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		408,425
Totales		408,425	408,425



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON WENTSCHYK 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



Bueno de Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 802
RENAICO, 09/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,765,481 UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS
Correspondiente a Compra de material didáctico para implementar jornadas de trabajo con los pupilos asistentes a Jardin
Tesorito, con cargo a recursos JUNJI
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2203	09/08/2013	803,002
FACTURA	2202	09/08/2013	446,728
FACTURA	2201	09/08/2013	515,751

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :615

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,765,481
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,765,481	
Totales		1,765,481	1,765,481

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 228 ; FECHA 10/10/2013 CHEQUE N° 3109 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,765,481	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,765,481
Totales		1,765,481	1,765,481



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



 OWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)



 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



 [Signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **FRINDT Y CIA LTDA.** Rut 081151900-6
 La Cantidad de \$ **25,608** VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a **MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS**
MANTENIMIENTO
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3733321	30/04/2013	25,608

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :616

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		25,608
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	25,608	
Totales		25,608	25,608

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **179**; FECHA **11/10/13**; CHEQUE N° **1030** \$

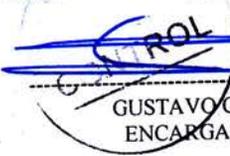
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	25,608	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		25,608
		25,608	25,608



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN WON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



Y Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :617

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	45,184	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	45,184	
Totales		45,184	45,184

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 121 ; FECHA 11/10/13 ; ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 498 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	45,184	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva	45,184	
			45,184



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



EDWIN VOJMENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 771

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

Decreto N° 805
RENAICO, 09/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 108,161 CIENTO OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA FONDOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	151025	25/03/2013	96,340
FACTURA	150811	20/03/2013	11,821

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :618

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		108,161
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	108,161	
Totales		108,161	108,161

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 122; FECHA 11/10/13 CHEQUE N° 499 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	108,161	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		108,161
		108,161	108,161



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 EDWIN VAN JENITSCHYK PENA
 ALCALDE(S)



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____


 BUENO DE CONTABILIDAD
 DEPTO. EDUCACION

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 806
RENAICO, 09/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 33,915 TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS
Correspondiente a Formularios autocopiativos con cargo al 10% Administración SEP.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	300	27/09/2013	33,915

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :619

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		33,915
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		33,915	33,915

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 123 ; FECHA 11/10/13 CHEQUE N° 500 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	33,915	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		33,915
Totales		33,915	33,915



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



WIN VON JANTSCHYK 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



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 773

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

Decreto N° 807
RENAICO, 09/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPTICASWELT Rut 076268863-8
La Cantidad de \$ 35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a Compra de lentes para alumna de establecimiento educacional los Nogales de Tijeral, con cargo a recursos SEP.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1	26/09/2013	35,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :620

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		35,700
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	35,700	
Totales		35,700	35,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 124 ; FECHA 30/10/13 ; CHEQUE N° 501 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	35,700	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		35,700
Totales		35,700	35,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDUARDO JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE EMISION DE _____ DE _____ DE _____



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 774

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

Decreto N° 808
RENAICO, 09/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ SOCIEDAD DE ENSEÑANZAS EDUCATIVAS LTDA.
449,820 Rut 076218641-1
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a Compra de material de librería para Liceo Politécnico Domingo Santa Maria, con cargo a recursos de mantenimiento
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	149	25/09/2013	449,820

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :621

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		449,820
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	449,820	
Totales		449,820	449,820

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 181 ; FECHA 10/10/13 ; CHEQUE N° 1031 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	449,820	
111-03-02-000-000-000	Subvención de Mantenimiento		449,820
Totales		449,820	449,820

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
CONTROLES

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 809
RENAICO, 09/10/2013

TRASPASO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FACTORING SECURITY S.A Rut 096655860-1
La Cantidad de \$ 1,680,280 UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA
PESOS
Correspondiente a MAQUINAS Y EQUIPOS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS TP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	785	05/07/2013	1,680,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 178 ; FECHA 11/10/13 CHEQUE N° 1029 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	1,680,280	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		1,680,280
Totales		1,680,280	1,680,280



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



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 810
 RENAICO, 11/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INGRID JEANNETTE VALLEJOS DAVILA Rut 014070300-1
 La Cantidad de \$ 208,800 DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a REEMPLAZO POR LICENCIA MEDICA DE LA TITULAR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	01/10/2013	232,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :622

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	232,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		208,800
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		23,200
Totales		232,000	232,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE DE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 EDWIN VON PAUSCHYK BEÑA
 ALCALDE(S)
 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

CONTROL

Vº Bº CONTROL

- Sub-Dpto. Finanzas
- Archivo transparencia.
- Jardín Angelitos de Amor
- Interesado.

EP. 777

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

Decreto N° 811
RENAICO, 11/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GIOVANNA NIDIA MONTES INOSTROZA Rut 012563638-1
La Cantidad de \$ 52,183 CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO POR FERIADO LEGAL DE LA TITULAR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	01/10/2013	57,981

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :623

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		57,981
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	57,981	
Totales		57,981	57,981

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 233; FECHA 29/10/13 CHEQUE N° 3139 s

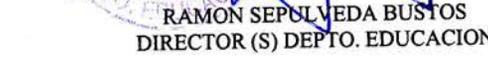
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	57,981	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		52,183
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		5,798
Totales		57,981	57,981


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 ALCALDE


 EDWIN VON BENTSCHIK PEÑA
 DIRECTOR ALCALDE(S)


 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD
 y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION


 Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 812
RENAICO, 11/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NIOLE PEZO CONEJEROS Rut 017745770-1
La Cantidad de \$ 29,819 VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO POR FERIADO LEGAL DE LA TITULAR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	01/10/2013	33,132

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :624

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		33,132
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	33,132	
Totales		33,132	33,132

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 234 ; FECHA 29/10/13 CHEQUE N° 3140 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	33,132	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		29,819
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		3,313
Totales		33,132	33,132



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)



 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



 Y V° Bueno Jefe Contabilidad
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 813
RENAICO, 11/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **816,883** OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS
Correspondiente a **CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2607633	09/10/2013	25,479
FACTURA	2607655	09/10/2013	59,263
FACTURA	2607652	09/10/2013	9,593
FACTURA	2607654	09/10/2013	83,918
FACTURA	2607636	09/10/2013	321,771
FACTURA	2607671	09/10/2013	35,668
FACTURA	2607687	09/10/2013	232,831
FACTURA	2607688	09/10/2013	45,203
FACTURA	2607686	09/10/2013	3,157

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :625

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		816,883
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	816,883	
Totales		816,883	816,883

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 249; FECHA 25/10/13 CHEQUE N° 8653 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	816,883	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		816,883
Totales		816,883	816,883


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)


EDWIN VOJTECHYK PEÑA
ALCALDE(S)


RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 82,467 OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE ACIDO MURIATICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
 DE LA COMUNA DE LA COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4997	29/08/2013	82,467

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :626

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		82,467
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	82,467	
Totales		82,467	82,467

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 185; FECHA 30/10/13; CHEQUE N° 1034 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	82,467	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		82,467
Totales		82,467	82,467



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

 RAMON SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA _____ DE _____ DE _____



 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 781

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

Decreto N° 816
RENAICO, 11/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 362,680 TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE LIBRERIA Y DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE
TIJERAL FONDOS DE INTEGRACION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	125846	27/06/2013	183,150
FACTURA	125845	27/06/2013	98,169
FACTURA	125847	27/06/2013	81,361

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :628

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		48,529
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		314,151
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	362,680	
Totales		362,680	362,680

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 186.; FECHA 30/10/13; CHEQUE N° 1035 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	48,529	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	314,151	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		362,680
		362,680	362,680

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
EDWIN KON WENTSCZYK PEÑA
ALCALDE(S)
DIRECTOR COMUNAL
RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

COMPROBANTE DE EGRESO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

EFECTUO DE EGRESO DE DE DE
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
ALCALDE

EP 783

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

Decreto N° 818
RENAICO, 11/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **181,068** CIENTO OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a **MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL FONDOS DE INTEGRACION**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	211018	27/06/2013	181,068

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :627

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		181,068
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	181,068	
Totales		181,068	181,068

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **187** FECHA **30/10/13** CHEQUE N° **1036** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	181,068	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		181,068
Totales		181,068	181,068



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)

RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE RENGLON DE DE DE
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
Busto Jefe Contabilidad

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
ALCALDE

EP- 784

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

Decreto N° 819
RENAICO, 09/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **XPERT SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA** Rut 076089677-2
La Cantidad de \$ **5,208,367** CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a **ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA ESPECIALIDAD DE ELCTRICIDAD DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS TP**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	96	23/05/2013	568,712
FACTURA	98	23/05/2013	2,681,867
FACTURA	97	23/05/2013	426,020
FACTURA	99	23/05/2013	1,531,768

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

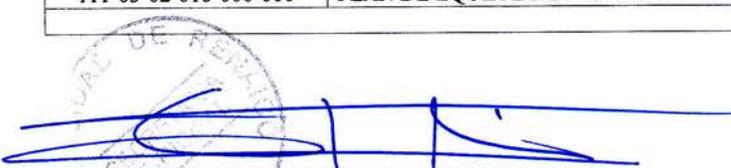
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **188**.....; FECHA **30/10/13**..... CHEQUE N° **1037** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	5,208,367	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		5,208,367
	Totales	5,208,367	5,208,367


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


EDWIN VON JENTSCHYK PENA
ALCALDE(S)


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)


RAMON SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


CONTABILIDAD Y FINANZAS
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP-788

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

Decreto N° 820
RENAICO, 15/10/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITADA** Rut 076493820-8
La Cantidad de \$ **142,622** CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS
Correspondiente a **ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS SEP**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5257	02/10/2013	142,622

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :630

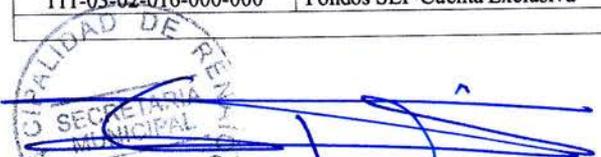
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		142,622
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	142,622	
Totales		142,622	142,622

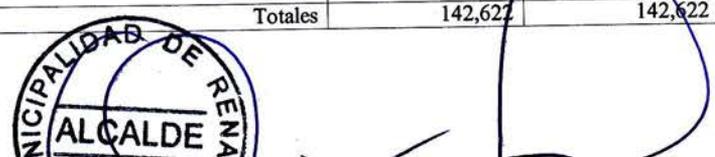
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **125**; FECHA **30/10/13**; CHEQUE N° **502** \$

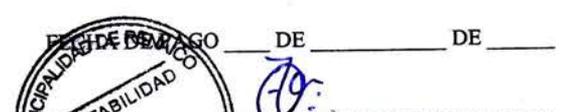
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	142,622	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		142,622
Totales		142,622	142,622


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MANLAO
ALCALDE


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)


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


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION
Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

EP 786

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

Decreto N° 821
RENAICO, 15/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 GAMI LIMITADA Rut 078329500-8
La Cantidad de \$ 24,944 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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	181433	26/09/2013	24,944

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :631

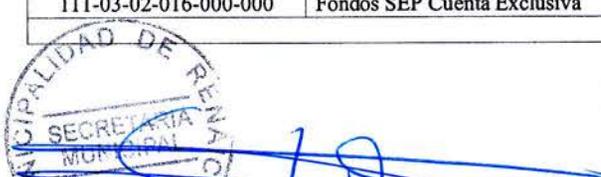
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		24,944
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	24,944	
Totales		24,944	24,944

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

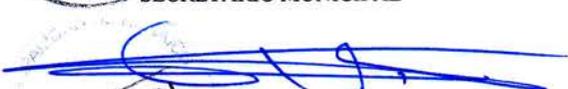
EGRESO N° 126.....; FECHA 30/10/13..... CHEQUE N° 503 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24,944	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		24,944
Totales		24,944	24,944


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL

JOSE RODRIGO MARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE BASTO DE _____ DE _____ DE _____

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

...mento total de \$20.961.- (veinte mil novecientos sesenta y un pesos)
más IVA.- ya que se ajusto a las especificaciones y requerimientos
solicitados

E-P 789

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

Decreto N° 822
RENAICO, 15/10/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
La Cantidad de \$ 214,198 DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE VIDRIOS PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS
MANTENIMIENTO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1381	06/06/2013	214,198

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :632

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		214,198
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	214,198	-
Totales		214,198	214,198

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

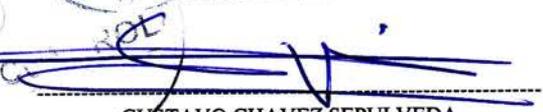
EGRESO N° 179; FECHA 30/10/13 CHEQUE N° 1038 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	214,198	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		214,198
Totales		214,198	214,198


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)


JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
FINANZAS Jefe Contabilidad
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

V°B° CONTROL

EVJP/ GCHS /RAZ/MVM/mum
DISTRIBUCION


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

EP 788

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

Decreto N° 823
RENAICO, 15/10/2013

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ROBERTO BELTRAN Rut 076244521-2
La Cantidad de S 133,280 CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a RECARGA DE EXTINTORES PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS
DE MANTENIMIENTO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	135		133,280

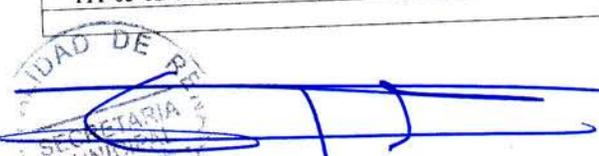
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :634

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	133,280	133,280
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		
Totales		133,280	133,280

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 190; FECHA 30/10/13 CHEQUE N° 1039- \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	133,280	133,280
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		
Totales		133,280	133,280


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

E.P. 789

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

Decreto N° 825
RENAICO, 15/10/2013

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
La Cantidad de \$ 229,075 DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	180	10/10/2013	229,075

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA..

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :636

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		229,075
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	229,075	
Totales		229,075	229,075

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 127 ; FECHA 30/10/13 CHEQUE N° 504 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	229,075	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		229,075
Totales		229,075	229,075



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

DIRECTOR COMUNAL
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

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 AGUAYO GONZALEZ
 La Cantidad de \$ 93,000 NOVENTA Y TRES MIL PESOS
 Correspondiente a ALIMENTOS SALUDABLES PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO
 Fecha de Pago //

Rut 009420632-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	732	09/10/2013	93,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :637

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		82,500
215-22-04-999-000-000	Otros		10,500
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	82,500	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	10,500	
Totales		93,000	93,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 238; FECHA 30/10/13 CHEQUE N° 3144 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	82,500	
215-22-04-999-000-000	Otros	10,500	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		93,000
Totales		93,000	93,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

DIRECTOR
 COMUNAL

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

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

V°B° CONTROL

JCRM/GCHS/RM/CSO/nvs

EP 791

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

Decreto N° 827
RENAICO, 15/10/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIAN ENRIQUE CEA AGUILERA Rut 013150548-5
La Cantidad de \$ 73,130 SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL FONDOS
DE MANTENIMIENTO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	309	07/10/2013	73,130

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :638

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		73,130
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	73,130	
Totales		73,130	73,130

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 191; FECHA 30/10/13; CHEQUE N° 1040 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	73,130	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		73,130
Totales		73,130	73,130


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE RENAICO DE DE DE

 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 BUENO Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 828
RENAICO, 15/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PAMELA EUGENIA ALVAREZ CAMPANA Rut 009633569-5
La Cantidad de \$ 612,000 SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS
Correspondiente a SE REVALIDA CHEQUE N° 827 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE POR VENCIMIENTO DEL
PLAZO
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° 192; FECHA 30/10/13 CHEQUE N° 1041 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos caducados	612,000	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		612,000
Totales		612,000	612,000



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Jefe Contabilidad
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

EP 793

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

Decreto N° 829
RENAICO, 15/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
La Cantidad de \$ 145,347 CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a Compra de vidrios para establecimiento Domingo Santa Maria, con cargo a recursos de mantenimiento
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1440	11/10/2013	145,347

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :639

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		145,347
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	145,347	
Totales		145,347	145,347

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 193; FECHA 30/10/13 CHEQUE N° 1042 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	145,347	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		145,347
Totales		145,347	145,347

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MABILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGO MARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGOS DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

EP. 794

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

Decreto N° 830
RENAICO, 15/10/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a P Y P INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. Rut 076626690-8
La Cantidad de \$ 454,104 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO PESOS
Correspondiente a Compra de zapatillas para escuela la Nobel Gabriela, con cargo a pro retención
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2518	02/10/2013	454,104

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :640

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado	454,104	454,104
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado		
Totales		454,104	454,104

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 194; FECHA 30/10/13 CHEQUE N° 1043 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado	454,104	454,104
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		
Totales		454,104	454,104



~~Signature of Gustavo Chavez Sepulveda~~
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

~~Signature of Juan Carlos Reinao Marilao~~
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

~~Signature of Gustavo Chavez Sepulveda~~
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

~~Signature of Jose Rodrigo Alarcon Zapata~~
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

EP 795

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

Decreto N° 831
RENAICO, 18/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CECILIA MARGARITA ONATE NOVOA Rut 013960432-6
La Cantidad de \$ 38,080 TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS
Correspondiente a BATERIA TEPSI COMPLETA CON MANUAL Y BOLSA DE TRANSPORTE PARA LA
ESCUELA LA NOBEL GABRIELA RECURSOS DE INTEGRACION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	70	07/10/2013	38,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :641

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		38,080
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	38,080	
Totales		38,080	38,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 195 ; FECHA 30/10/13 ; CHEQUE N° 1044 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	38,080	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		38,080
Totales		38,080	38,080

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIO MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO

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

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

Y V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

2.- Impútese dicho gasto a la siguiente cuenta:

Cuenta	215-22-04-001
--------	---------------

EP. 796

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

Decreto N° 832
RENAICO, 18/10/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LUIS LAMA CARRASCO** Rut 014274257-8
La Cantidad de \$ **133,280** CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a **Compra de bicicleta para el establecimiento educacional La Nobel Gabriela, con cargos a recursos Sep.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1480	10/09/2013	133,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :642

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	133,280	133,280
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		133,280	133,280

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **128**; FECHA **30/10/13**; CHEQUE N° **505** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	133,280	133,280
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		
Totales		133,280	133,280



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

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



DE DE

Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 834
RENAICO, 18/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN** Rut 008032792-7
La Cantidad de \$ **117,150** CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Correspondiente a **Compra de material de enseñanza para establecimiento educacional Los Nogales de Tijeral, con cargo a recursos de Integración.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17942	30/09/2013	117,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :644

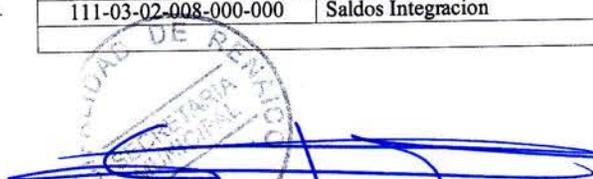
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		117,150
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	117,150	
Totales		117,150	117,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

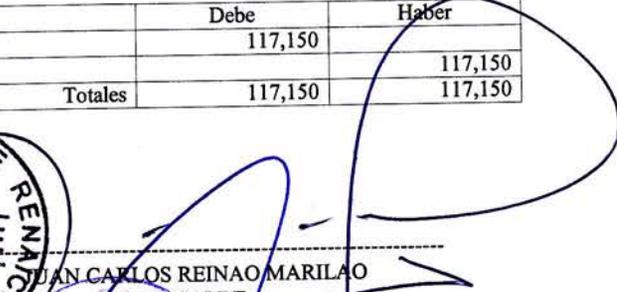
ASIENTO N° FECHA

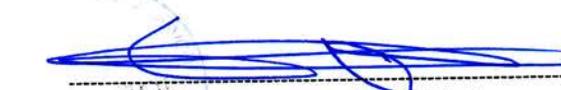
EGRESO N° **197**; FECHA **30/10/13** CHEQUE N° **1046** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	117,150	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		117,150
Totales		117,150	117,150

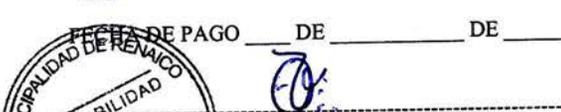

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL




JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)


DIRECTOR CENTRAL DE
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
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° 833
RENAICO, 18/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GILDA GIOVANETTI FUENZALIDA** Rut 007326583-5
La Cantidad de \$ **154,700** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a **Compra de accesorios para taller de danza de establecimiento educacional La Nobel Gabriela, con cargo a recursos SEP.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	326	04/10/2013	154,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :643

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		154,700
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	154,700	
Totales		154,700	154,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **129.**; FECHA **30/10/13**; CHEQUE N° **506.** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	154,700	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		154,700
Totales		154,700	154,700

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNA

JOSE RODRIGO MARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE DE

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

y requerimientos conexos.

- Proveedor Lidia Tapia Giovanetti, Rut N° 13.636.135-K por la línea N° 7 por un monto total de \$4 760 -(cuatro mil setecientos sesenta pesos) con IVA

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

Decreto N° 834
RENAICO, 18/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN** Rut 008032792-7
La Cantidad de \$ **117,150** CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Correspondiente a **Compra de material de enseñanza para establecimiento educacional Los Nogales de Tijeral, con cargo a recursos de Integración.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17942	30/09/2013	117,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :644

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		117,150
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	117,150	
Totales		117,150	117,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

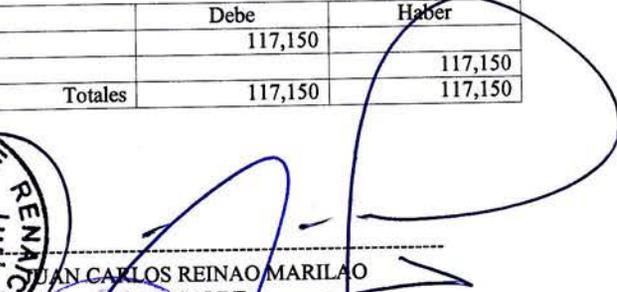
ASIENTO N° FECHA

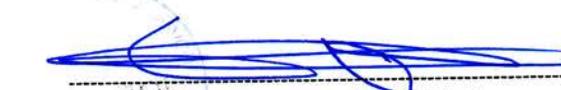
EGRESO N° **197**; FECHA **30/10/13** CHEQUE N° **1046** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	117,150	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		117,150
Totales		117,150	117,150

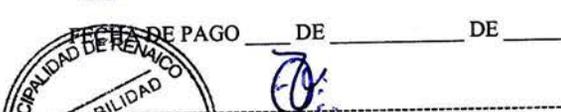

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL




JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)


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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 799

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

Decreto N° 835
RENAICO, 18/10/2013

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AVANTEC S.A. Rut 078209000-3
La Cantidad de \$ 8,010,913 OCHO MILLONES DIEZ MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS
Correspondiente a MAQUINAS Y EQUIPOS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS TP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2259	12/08/2013	8,010,913

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 198 ; FECHA 30/10/13 CHEQUE N° 1047 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	8,010,913	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		8,010,913
	Totales	8,010,913	8,010,913

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAQ
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

ED 800

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

Decreto N° 836
RENAICO, 18/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ROBERTO CONTRERAS CASTRO Rut 012387013-1
La Cantidad de \$ 136,401 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS
Correspondiente a TALLER DE DANZA Y FOLKLORE EN LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA FONDOS SEP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	52	07/10/2013	151,557

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :645

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		151,557
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	151,557	
Totales		151,557	151,557

COMPROBANTE DE EGRESO :

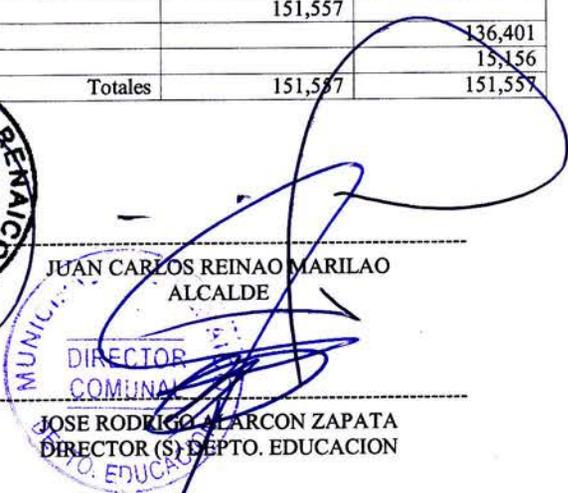
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 199.130.....; FECHA 30/10/13..... CHEQUE N° 5073 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	151,557	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		136,401
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		15,156
Totales		151,557	151,557


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)


JOSE RODRIGO MARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGAMENTO _____ DE _____ DE _____

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 837
 RENAICO, 18/10/2013

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PABLO MATUS CORNEJO** Rut 014316586-8
 La Cantidad de \$ **1,840,544** UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS
 Correspondiente a **CUARENTA Y CUATRO PESOS**
MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL LICEO
DOMINGO SANTA MARIA RECURSO TP
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2100	13/08/2013	1,840,544

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 199; FECHA 30/10/13; ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1043 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	1,840,544	1,840,544
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		1,840,544
	Totales	1,840,544	1,840,544


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL




 JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE


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

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE DE

 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 802

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

Decreto N° 839
RENAICO, 18/10/2013

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo 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 099147000-k

El Tesorero Municipal Pagará a Bci. SEGUROS GENERALES S.A.
La Cantidad de \$ 86,000 OCHENTA Y SEIS MIL PESOS
Correspondiente a SEGUROS OBLIGATORIO PARA FURGON DEL DAEM
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1301518	23/08/2013	60,000
FACTURA	1305758	11/09/2013	26,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

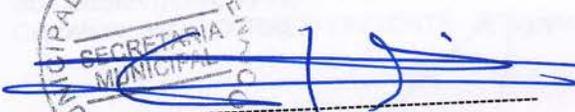
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :647

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	86,000	
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros		86,000
Totales		86,000	86,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 247; ASIENTO N° FECHA
FECHA 30/10/13; CHEQUE N° 8714 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	86,000	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		86,000
Totales		86,000	86,000


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
ALCALDE


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)


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

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGAR DE DE


CONTABILIDAD
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP: 803

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

Decreto N° 840
RENAICO, 18/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 142,691 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
Correspondiente a Compra de material de aseo para Departamento de Educación, con cargo a recursos subvención
regular.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	226647	15/07/2013	142,691

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :648

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		142,691
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	142,691	
Totales		142,691	142,691

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 248; FECHA 30/10/13 CHEQUE N° 8715 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	142,691	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		142,691
Totales		142,691	142,691

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANDRES FULGERI BARBIERI Rut 007356976-1
 La Cantidad de \$ 405,195 CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a Servicio de mano de obra para furgón hyundai del departamento de educación, con cargo a recursos de
 subvención ordinaria.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1193	20/08/2013	252,875
FACTURA	1192	20/08/2013	63,070
FACTURA	1194	24/08/2013	89,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :649

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		405,195
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	405,195	
Totales		405,195	405,195

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 344 ; FECHA 24/10/2013 CHEQUE N° 8654 \$ 405.195

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	405,195	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		405,195
Totales		405,195	405,195

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Tesorero

EP 805

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

Decreto N° 842
RENAICO, 18/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AVANTEC S.A Rut 078209000-3
La Cantidad de \$ 30,582,305 TREINTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS CINCO PESOS
Correspondiente a MAQUINAS HERRAMIENTAS Y OTROS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA
RECURSOS TP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2255	12/08/2013	9,848,482
FACTURA	2257	12/08/2013	6,672,004
FACTURA	2258	12/08/2013	4,690,525
FACTURA	2256	12/08/2013	9,371,248
NOTA DE DEBITO	5	21/10/2013	46

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

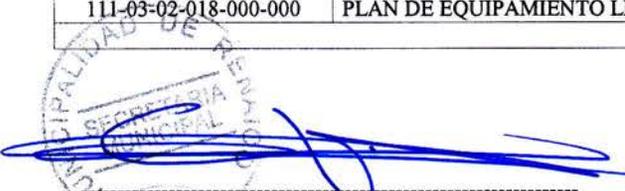
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

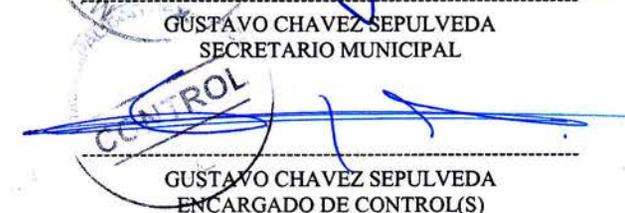
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

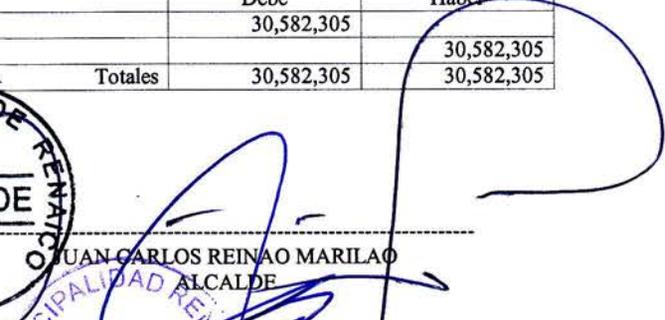
EGRESO N° 200 ; FECHA 30/10/13 ; CHEQUE N° 1049 \$

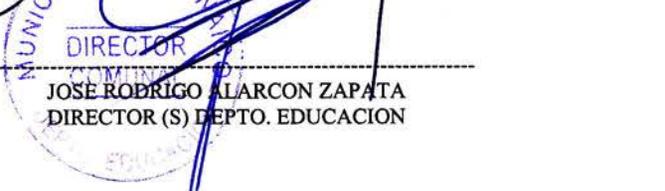
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	30,582,305	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		30,582,305
	Totales	30,582,305	30,582,305


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


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

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD
 Y
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JARDIN INFANTIL TESORITO** Rut 000001111-2
 La Cantidad de \$ **3,593,382** TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
 OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones de Octubre del personal del Jardín Infantil Tesorito.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10032013	28/10/2013	3,587,828

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :651

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,877,298
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		44,184
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		43,157
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		75,363
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		547,826
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,587,828	
Totales		3,587,828	3,587,828

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 230.....; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,877,298	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	44,184	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	43,157	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	75,363	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	547,826	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,593,382
114-08-10-000-000-000	DIFERENCIAS TESORITO	5,554	
Totales		3,593,382	3,593,382



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO OEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

Decreto N° 845
RENAICO, 28/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,377,577 TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a Contabiliza retenciones de las remuneraciones de Octubre del personal del Jardín infantil Angelitos de Amor.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10042013	28/10/2013	3,361,195

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :652

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,662,001
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		41,201
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		40,242
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		86,007
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		531,744
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,361,195	
Totales		3,361,195	3,361,195

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 231.....; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,662,001	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	41,201	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	40,242	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	86,007	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	531,744	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,377,577
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS ANGELITOS DE AMOR	16,382	
Totales		3,377,577	3,377,577



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
ALCALDE



MARTIN INES PACHECO CEA



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA

EP. 809

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

Decreto N° 846
RENAICO, 28/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,874,203 UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
TRES PESOS
Correspondiente a Remuneraciones de Octubre del personal del Jardín infantil Cuncuna Amarilla.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	10052013	28/10/2013	1,874,203

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :653

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		23,002
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		22,466
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		45,676
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		257,381
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,874,203	
Totales		1,874,203	1,874,203

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 237; 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	23,002	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	22,466	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	45,676	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	257,381	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,874,203
Totales		1,874,203	1,874,203

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION
DIRECTOR COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

EP-810

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

Decreto N° 847
RENAICO, 29/10/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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
SECRETUDUC- APORTE FISCAL Y OTROS- SUBVENCIONES
29,088,292
VEINTINUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS
DEVOLUCION DE SALDO FAGEM 2012 SEGÚN RENDICION
Rut 060901011-8
//

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO			29,088,292

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 184 FECHA 29/10/13 CHEQUE N° 1033 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-02-004-000-000	FAGEM 2012	29,088,292	
111-03-02-001-000-000	Programa Mejoramiento de Gestion (PMG)		29,088,292
	Totales	29,088,292	29,088,292

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CE
ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTD. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

- Secretaría Municipal

CONTROL

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

Decreto N° 848
 RENAICO, 30/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 55,555 CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a Pago de retenciones del mes de Octubre, del personal a honorarios del Departamento de Educación,
 pagados con la cuenta Habilitación.
 Fecha de Pago / /

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion	55,555	
151-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		55,555
Totales		55,555	55,555



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



Yv° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 849
 RENAICO, 30/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 53,378 CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a Pago de retenciones del mes de Octubre, del personal a Honorarios dependientes del Departamento de
 Educación Municipal, pagados con Fondos SEP.
 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
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias	53,378	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		53,378
Totales		53,378	53,378



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARTA 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° 850
 RENAICO, 30/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 69,811 SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a Pago de retenciones del mes de Octubre, del personal dependiente del Departamento de Educación
 Municipal, pagados con fondos JUNJI.
 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
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	69,811	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		69,811
		Totales	69,811
			69,811


 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


 Buena Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero