

E.P. 707

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

Decreto N° 627
RENAICO, 27/09/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FERNANDO NARBONA OJEDA Rut 003067165-1
La Cantidad de \$ 659,974 SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE TEXTOS VARIOS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS TP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3315	18/06/2013	717,344
NOTA DE CREDITO	682	08/06/2013	57,370

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 164; FECHA 30/09/13; CHEQUE N° 1013 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	659,974	
01-01-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		659,974
Totales		659,974	659,974



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 CONTABILIDAD Y FINANZAS DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION Rut 096523180-3
 La Cantidad de \$ 2,515,533 DOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS TP
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	165723	05/07/2013	2,515,533

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 160 ; FECHA 30/09/13 ; CHEQUE N° 1009 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	2,515,533	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		2,515,533
Totales		2,515,533	2,515,533


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 DIRECTOR ALCALDE
 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

E.P. 720

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

Decreto N° 668
RENAICO, 27/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MIGUEL ANGEL ALVAREZ SALGADO** Rut 015512904-2
La Cantidad de \$ **39,651** TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
Correspondiente a **SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINSECTACION PARA EL JARDIN INFANTIL**
CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40	16/08/2013	39,651

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

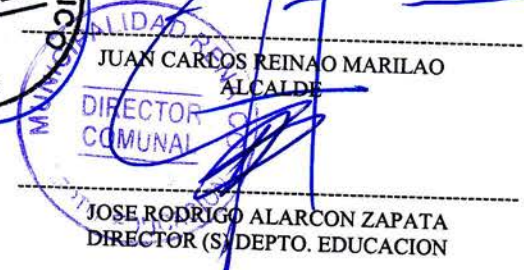
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :512

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		39,651
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		
Totales		39,651	39,651

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **215**; FECHA **30/09/13** ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° **3096** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		39,651
111-01-06-000-000-000	Santander JUNJI		
Totales		39,651	39,651



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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 654

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

Decreto N° 687
RENAICO, 02/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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** TRESIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a **HONORARIOS POR COORDINADORA FINANCIERA DE LOS JARDINES INFANTILES MES DE AGOSTO DE 2013**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	02/09/2013	375,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :527

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **191** ; FECHA **04/09/13** CHEQUE N° **3038** \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

E.P. 655

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

Decreto N° 688
RENAICO, 02/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 BOLETA POR MONITOR DE TALLERES DEPORTIVOS EN LA ESCUELA LANOBEL
GABRIELA FONDOS SEP MES DE AGOSTO DE 2013
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	17	02/09/2013	160,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :528

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 106 FECHA 09/09/13 CHEQUE N° 483 \$

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
111-03-02-016-000-000	Retenciones Expresupuestarias		16,000
Totales		160,000	160,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



V° Bueno de Contabilidad

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

V° B° Control

EP.656

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

Decreto N° 689
RENAICO, 02/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 **BOLETA POR SERVICIO DE APOYO A ADQUISICIONES MES DE AGOSTO DE 2013**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	02/09/2013	133,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :529

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
21-22-11-999-000-000	Otros		133,333
1-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	133,333	
Totales		133,333	133,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 215; FECHA CHEQUE N° 8491\$

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
DIRECTOR ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y V° BUENO TESO
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

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

V° B° Control CONTROL

EP-657

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

Decreto N° 690
RENAICO, 02/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EVELYN BERTA AREVALO MORALES Rut 016171775-4
La Cantidad de \$ 35,499 TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS EN EL JARDIN CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	27	02/09/2013	39,443

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :530

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 202 ; FECHA 11/09/2013 ; CHEQUE N° \$

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


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL


JOSE ROBRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


CONTABILIDAD
Y V° Bueno Jefe Contabilidad
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HECTOR JARA MUÑOZ Rut 006219178-3
La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
Correspondiente a BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE APOYO EN LABORES DE DIFUSION EN
RELACION A ACTIVIDADES CON EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE AGOSTO
DE 2013
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	02/09/2013	111,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :531

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 216....., FECHA 09/09/13..... CHEQUE N° 8492 \$

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 MARIÑO
ALCALDE COMUNAL



MARCELES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FINANZAS BUENO TESO
BUENO TESO Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 659

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

Decreto N° 692
RENAICO, 03/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 172,983 CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a USO DE CELULAR DEL JEFE DEL DAEM E INTERNET DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL, ESCUELA BASICA TOLPAN Y ESCUELA JULIO MONTT
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30121242	16/08/2013	172,983

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :532

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-006-000-000	Telefonía Celular		20,000
22-05-007-000-000	Acceso a Internet		152,983
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	172,983	
Totales		172,983	172,983

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 219; FECHA 09/09/13; CHEQUE N° 8490 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	20,000	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	152,983	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		172,983
Totales		172,983	172,983

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
[Signature]
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL
[Signature]
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

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

EP 660

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

Decreto N° 693
RENAICO, 03/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 64,100 SESENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO MES DE AGOSTO DE 2013
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2402220	26/08/2013	64,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA:

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :533

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		64,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	64,100	
Totales		64,100	64,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 192; FECHA CHEQUE N° 3039 \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	64,100	
111-05-06-000-000-000	Santander JUNJI		64,100
Totales		64,100	64,100


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL




 JOSE RODRIGO ZARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE EGRESO DE _____ DE _____


 Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

ED 661

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

Decreto N° 694
RENAICO, 03/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 159,250 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR MES DE AGOSTO DE
2013
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
193	2402451	26/08/2013	159,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :534

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		159,250
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	159,250	
Totales		159,250	159,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 193 ; FECHA CHEQUE N° 3040 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	159,250	
111-03-00-000-000-000	Santander JUNJI		159,250
Totales		159,250	159,250

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
DIRECTOR ALCALDE COMINAI

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

EP. 662

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

Decreto N° 695
RENAICO, 03/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 21,650 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA MES DE AGOSTO DE
2013
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2392831	23/08/2013	21,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :535

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		21,650
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	21,650	
Totales		21,650	21,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 194 ; FECHA 09/09/13 ; CHEQUE N° 3044 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	21,650	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		21,650
Totales		21,650	21,650

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

EP. 663

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

Decreto N° 696
RENAICO, 05/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 45,751 CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO MES DE AGOSTO DE 2013
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FA IRA	17872074	27/08/2013	45,751

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :536

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		45,751
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	45,751	
Totales		45,751	45,751

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 195; FECHA 09/09/13.; CHEQUE N° 3042 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	45,751	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		45,751
Totales		45,751	45,751



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
COMUNAL CALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 664

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

Decreto N° 697
RENAICO, 03/09/2013

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 54,344 CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR MES DE AGOSTO DE 2013
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17873308	27/08/2013	54,344

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :537

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		54,344
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	54,344	
Totales		54,344	54,344

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 196; FECHA 09/09/13; CHEQUE N° 3043 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	54,344	
111-05-00-000-000-000	Santander JUNJI		54,344
Totales		54,344	54,344



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
DIRECTOR MUNICIPAL ALCALDE

MARIANES PACHECO SEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

E.P.667

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

Decreto N° 698
RENAICO, 03/09/2013

Vistos :
Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 42,250 CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17873179	27/08/2013	42,250

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :538

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		42,250
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	42,250	
Totales		42,250	42,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 197; FECHA CHEQUE N° 3044 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	42,250	
117-03-05-000-000-000	Santander JUNJI		42,250
Totales		42,250	42,250

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
[Signature]

JUAN CARLOS REINAO MARILAO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR(S) COMUNAL
[Signature]

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

CONTROL
[Signature]

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

EP. 665

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

Decreto N° 699
RENAICO, 03/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 29,565 VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL TESORITO MES DE AGOSTO DE 2013
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
F: URA	31298697	20/08/2013	29,565

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :539

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		29,565
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	29,565	
Totales		29,565	29,565

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 198; FECHA CHEQUE N° 3041 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	29,565	
1-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		29,565
Totales		29,565	29,565



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
DIRECTOR ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 666

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

Decreto N° 700
RENAICO, 03/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 31,965 TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31298698	20/08/2013	31,965

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :540

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		31,965
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	31,965	
Totales		31,965	31,965

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 199; FECHA CHEQUE N° 3046 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	31,965	
532-05-00-000-000-000	Santander JUNJI		31,965
Totales		31,965	31,965



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA O MARILAO
ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

MARIA INES PACHECO GEA
ENCARGADA DE CONTROL



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° 701
RENAICO, 03/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **31,087** TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a **USO DE TELEFONO DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA MES DE AGOSTO DE 2013**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
F/RENTA	31298695	20/08/2013	31,087

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :541

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		31,087
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	31,087	
Totales		31,087	31,087

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **200**; FECHA CHEQUE N° **3047** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	31,087	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		31,087
Totales		31,087	31,087

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

BRUNO Ojeda Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 669

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

Decreto N° 702
RENAICO, 03/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **528,387** **QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE**
PESOS
Correspondiente a **USO DE TELEFONO E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA**
COMUNA MES DE AGOSTO DE 2013
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31383929	01/09/2013	20,235
FACTURA	31383923	01/09/2013	26,700
FACTURA	31299280	20/08/2013	20,235
FACTURA	31298701	20/08/2013	125,908
FACTURA	31383925	01/09/2013	208,495
FACTURA	31297723	20/08/2013	54,889
FACTURA	31299279	20/08/2013	42,960
FACTURA	31260168	20/08/2013	28,965

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :542

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		461,217
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		67,170
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	528,387	
Totales		528,387	528,387

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **217** ; FECHA CHEQUE N° **8493** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	461,217	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	67,170	
0817-001-000-000	Subvención de Escolaridad		528,387
Totales		528,387	528,387

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
REPTO. EDUCACION

JOSE RONALDO ALARCON ZAPATA

MARIA INES PACHECO CEA

CONTROL
9-9-2013

EP 672

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

Decreto N° 705
RENAICO, 03/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3
La Cantidad de \$ 15,383,893 QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a Traspaso por remuneraciones SEP, desde Cta. Exclusiva SEP a la Cta. Habilitación.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	8022013	29/08/2013	15,383,893

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CC ROBANTE DEVENGAMIENTO :

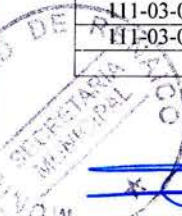
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 104 ; FECHA 5/09/13 CHEQUE N° 481 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	15,383,893	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		15,383,893
Totales		15,383,893	15,383,893



[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

[Signature]
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 670

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

Decreto N° 703
RENAICO, 03/09/2013

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 419,965 CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago 11 MES DE AGOSTO DE 2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2381966	22/08/2013	60,628
FACTURA	78779	22/08/2013	43,419
FACTURA	78778	22/08/2013	81,278
FACTURA	79045	23/08/2013	970
FACTURA	79044	23/08/2013	970
FACTURA	2392724	23/08/2013	232,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :543

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		419,965
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	419,965	
Totales		419,965	419,965

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 218; FECHA 06/09/13 CHEQUE N° 8488 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	419,965	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		419,965
Totales		419,965	419,965

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
★

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ENCARGADA DE CONTROL
★
9.9.2013

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
FECHA DE PAGO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

EIP 679

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

Decreto N° 704
RENAICO, 03/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAROLINA GODOY PARDO Rut 016511590-2
La Cantidad de \$ 59,638 CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a BOLETA POR REEMPLAZO DE FERIADO LEGAL DE LA TITULAR DEL JARDIN INFANTIL
ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	01/09/2013	66,264

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :544

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		66,264
11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	66,264	
Totales		66,264	66,264

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 201 ; FECHA CHEQUE N° 3048 \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



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 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION Rut 096523180-3
 La Cantidad de \$ 2,515,533 DOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS TP
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	165723	05/07/2013	2,515,533

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 160 ; FECHA 30/09/13 CHEQUE N° 1009 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	2,515,533	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		2,515,533
Totales		2,515,533	2,515,533


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 DIRECTOR ALCALDE
 COMUNAL

 DEPTO. EDUCACION
 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

EP- 673

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

Decreto N° 706
RENAICO, 05/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 BOLETA DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DE LICENCIA MEDICA DE LA TITULAR EN
EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	03/09/2013	232,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :545

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° 203 ; FECHA 09/09/13 CHEQUE N° 3049 \$

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
[Signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE MUNICIPAL
[Signature]

JUAN CARLOS REINAO MARILAO

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

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

V°B° CONTROL CONTROL

EP-698

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

Decreto N° 724
RENAICO, 11/09/2013

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 34,873 TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a Honorarios de técnico en atención de párvulos desde el 29/07/ al 02/08, por reemplazo en el Jardín
Tesorito.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	11/09/2013	38,748

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CC ROBANTE DEVENGAMIENTO :558

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		38,748
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	38,748	
Totales		38,748	38,748

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 206 ; FECHA 27/09/13. CHEQUE N° 3053 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	34,873	
215-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	3,875	
215-11-03-000-000-000	Santander JUNJI		38,748
Totales		38,748	38,748



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGUEZ ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGOS DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno de Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 675

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

Decreto N° 707
RENAICO, 05/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DAEM MES DE AGOSTO DE 2013
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	120	02/09/2013	222,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :546

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

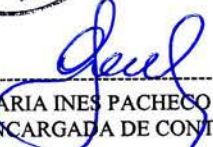
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 221 ; FECHA 16/09/2013 CHEQUE N° 8495 \$ 200.000-

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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL




 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGOS DE _____ DE _____

 Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 708
 RENAICO, 05/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **EMPRESA PERIODISTICA LA CUARTA S.A** Rut 099580040-3
226,444 **DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y**
CUATRO PESOS
 Correspondiente a **Aviso publicitario para llamado a concurso del cargo de director de Los Nogales, con cargo a recursos**
 subvención regular
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	165729	13/08/2013	226,444

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :547

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	226,444	226,444
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión		
Totales		226,444	226,444

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 222; FECHA 16/09/2013; CHEQUE N° 8496 \$ 226.444.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	226,444	226,444
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		
Totales		226,444	226,444

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 DIRECTOR ALCALDE
 COMUNAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

JOSE RODRIGO ALZARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 675

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

Decreto N° 709
RENAICO, 05/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIAL LA LAGUNA LIMITADA** Rut 077109360-4
La Cantidad de \$ **620,687** SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a **LEÑA PARA EL JARDINES INFANTIL TESORITO, ANGELITOS DE AMOR Y CUNCUNA**
AMARILLA
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1407	31/07/2013	620,687

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :548

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-03-003-000-000	Para Calefacción		620,687
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	620,687	
Totales		620,687	620,687

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **205** ; FECHA **17/09/13** CHEQUE N° **3052** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	620,687	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		620,687
Totales		620,687	620,687



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
DIRECTOR ALCALDE
COMIINAL

MARIA INES PACHECO CBA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



V° Bueno Jefe Contabilidad

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

EP 682

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

Decreto N° 710
RENAICO, 05/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIVANET LIMITADA Rut 076018259-1
La Cantidad de \$ 760,856 SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a TINTAS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3345	28/05/2013	760,856

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :549

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		760,856
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	760,856	
Totales		760,856	760,856

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 108 ; FECHA 17/09 ; CHEQUE N° 485 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	760,856	
02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		760,856
Totales		760,856	760,856



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 676

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

Decreto N° 711
RENAICO, 05/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	39	05/09/2013	222,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :550

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 220 ; FECHA 16/09/2013 CHEQUE N° 8494 \$ 200.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	222,222	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		200,000
244-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educación		22,222
Totales		222,222	222,222

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGUEZ ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE RENAICO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

E9-6++

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

Decreto N° 712
RENAICO, 05/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ASTORGA TORRES Rut 003985816-9
La Cantidad de \$ 1,155,490 UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA PESOS
Correspondiente a MATERIALES PARA TALLER DEPORTIVO PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
FONDOS SEP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31322	06/08/2013	1,155,490

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :551

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
275-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1,155,490
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,155,490	
Totales		1,155,490	1,155,490

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 109; FECHA 17/09/13; CHEQUE N° 486 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,155,490	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,155,490
Totales		1,155,490	1,155,490



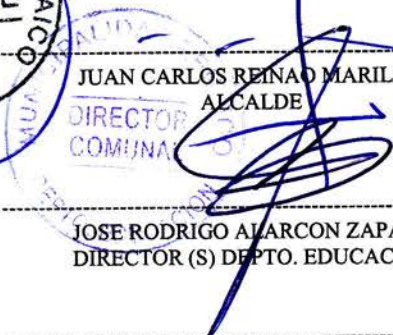
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Corriendo las palabras o al portador.

EQUIPAMIENTO MULTICANCHAS • GIMNASIOS • JUEGOS INFANTILES MODULARES • COLUMPIOS

ORIGINAL: CLIENTE

E.N. 678

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

Decreto N° 713
RENAICO, 05/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDITORIAL BIO PSIQUE LTDA. Rut 078060870-6
La Cantidad de \$ 215,188 DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DIDACTICOS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA FONDOS DE INTEGRACION
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1846	12/08/2013	141,791
FACTURA	1847	12/08/2013	73,397

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :552

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		215,188
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	215,188	
Totales		215,188	215,188

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 161; FECHA 30/09/13 CHEQUE N° 1010 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	215,188	
05-02-008-000-000	Saldos Integracion		215,188
Totales		215,188	215,188



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Jugar

Y MIS RELACIONES
SOCIALES

YO Y MIS
RELACIONES
SOCIALES

EP. 679

MUNICIPALIDAD DE RENAO
Dirección de Administración y Finanzas
SERVICIOS

Decreto N° 715
RENAICO, 05/09/2013

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCURA** Rut 076113077-3
LIMITADA
La Cantidad de \$ **854,420** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
VEINTE PESOS
Correspondiente a **TEXTOS Y OTROS ACCESORIOS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES FONDOS TP**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1381	24/06/2013	854,420

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **155**; FECHA **17/09/13** CHEQUE N° **1004** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	854,420	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		854,420
Totales		854,420	854,420



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARCAO
ALCALDE

MARIA INES BACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
V°B° CONTROL

EDWIN VON JENTSCHYK PENA
ALCALDE (S)

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

Decreto N° 716
RENAICO, 05/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MAQUINARIAS DIMONTE LIMITADA Rut 076106621-8
La Cantidad de \$ 392,581 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS
Correspondiente a TEXTOS Y OTROS ACCESORIOS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES FONDOS TP
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6094	20/06/2013	392,581

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 156. FECHA 17/09/13 CHEQUE N° 1005 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	392,581	
111-05-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS		392,581
	Totales	392,581	392,581



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO AYARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMERCIAL CPR LIMITADA** Rut 076005192-6
 La Cantidad de \$ **464,100** CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a **TEXTOS Y OTROS ACCESORIOS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS TP**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	905	05/07/2013	464,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 163. ; FECHA 30/09/13 ; CHEQUE N° 1012. \$

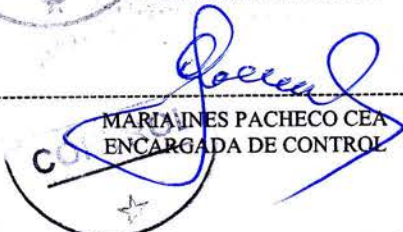
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	464,100	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		464,100
	Totales	464,100	464,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA LINES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP. 681

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

Decreto N° 718
RENAICO, 05/09/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RENE HERNANDEZ CARREÑO Rut 010274699-6
La Cantidad de \$ 21,301 VEINTIUN MIL TRESCIENTOS UN PESOS
Correspondiente a TEXTOS Y OTROS ACCESORIOS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECUROS TP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6082	21/06/2013	21,301

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 157, FECHA 17/09/13, CHEQUE N° 1006 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	21,301	
114-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		21,301
	Totales	21,301	21,301



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



V° Bueno Jefe Contabilidad

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
V° CONTROL

EDWIN VON ZENDEJA PERAZ
ALCALDE(S)

EP. 683

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

Decreto N° 719
RENAICO, 05/09/2013

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN AREVALO RIQUELME Rut 010345816-1
La Cantidad de \$ 57,120 CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS
Correspondiente a RECARGA DE EXINTORES PARA LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA FONDOS
MANTENIMIENTO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10756	28/06/2013	57,120

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :554

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-06-999-000-000	Otros	57,120	
511-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		57,120
Totales		57,120	57,120

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 154 ; FECHA 17/09/13 ; CHEQUE N° 1002 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	57,120	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		57,120
Totales		57,120	57,120



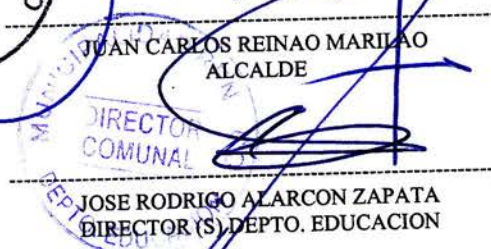
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARINAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-684

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

Decreto N° 721
RENAICO, 09/09/2013

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HUBERTO RIQUELME SEGURA Rut 013148402-k
La Cantidad de \$ 135,000 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS
Correspondiente a Servicio de amplificación para concurso comunal de cueca , realizado en la escuela La Nobel Gabriela,
con cargo a recursos SEP
Fecha de Pago 11

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	390939213	09/09/2013	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :555

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		150,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	150,000	
Totales		150,000	150,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 111; FECHA 30/09/13 CHEQUE N° 488 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	150,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		135,000
111-03-02-016-000-000	Retenciones Expresupuestarias		15,000
Totales		150,000	150,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIAS
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGG ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 685

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

Decreto N° 722
RENAICO, 09/09/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROSA RODRIGUEZ SOTO Rut 011249367-0
La Cantidad de \$ 1,008,050 UN MILLON OCHO MIL CINCUENTA PESOS
Correspondiente a FINIQUITO POR ART N° 161 NECESIDADES DEL SERVICIO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FINIQUITO	591	07/08/2013	1,008,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :556

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		1,008,050
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	1,008,050	
Totales		1,008,050	1,008,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 204 ; FECHA 11/09/13 ; CHEQUE N° 3051 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	1,008,050	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,008,050
Totales		1,008,050	1,008,050



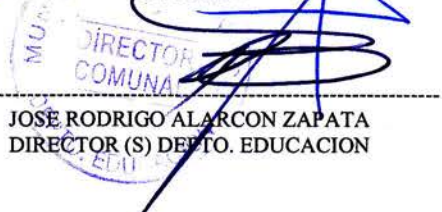
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO OEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

E.P. 695

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

Decreto N° 723
RENAICO, 10/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ALEJANDRO FIGUEROA FUENTES Rut 008891403-1
La Cantidad de \$ 712,800 SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a EVALUACIONES MEDICAS A LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	55	09/09/2013	158,400
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	56	09/09/2013	145,200
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	57	09/09/2013	264,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	58	09/09/2013	224,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :557

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 162; FECHA 30/09/13 CHEQUE N° 1011 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	792,000	
111-03-02-008-000-000	Saldos Integracion		712,800
214-11-00-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		79,200
Totales		792,000	792,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA REBOLLEDO REBOLLEDO Rut 013149741-5
 La Cantidad de \$ 83,289 OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a Pago de Bono Escolar rezagado, segunda cuota.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2657	13/09/2013	83,289

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :559

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
21-01-005-002-000	Bono de Escolaridad		83,289
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	83,289	
Totales		83,289	83,289

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 227 ; FECHA 27/09/13 CHEQUE N° 8567 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-002-000	Bono de Escolaridad	83,289	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		83,289
Totales		83,289	83,289



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS

V° Bueno 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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 12,540,963 DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS
 SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a Pago de Aguinaldo Fiestas Patrias Septiembre año 2013, del personal dependiente del Departamento
 de Educación.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2754	16/09/2013	12,540,963

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :560

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias		2,513,693
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias		10,027,270
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	2,513,693	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	10,027,270	
Totales		12,540,963	12,540,963


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 223 ; FECHA 16/09/2013 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2,513,693	
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	10,027,270	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		12,540,963
Totales		12,540,963	12,540,963


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD
 Y
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR EDUCACION

Decreto N° 727
RENAICO, 16/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MARIANELA RODRIGUEZ URRU** Rut 011417671-0
La Cantidad de \$ **1,190,060** UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL SESENTA PESOS
Correspondiente a **Pago de colaciones para el operativo médico que se realizó en los establecimientos de la comuna, actividad considerada en los PME.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2462	16/09/2013	1,190,060

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :561

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		1,190,060
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	1,190,060	
Totales		1,190,060	1,190,060

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	1,190,060	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		1,190,060
Totales		1,190,060	1,190,060



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



ORDENADO por
ESCRITO por ALCALDE
ORD. N° 172 Alcalde
17/09/2013

Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP. 689

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

Decreto N° 728
RENAICO, 17/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PEDRO MORA ANDANA Y OTROS Rut 069180400-3
La Cantidad de \$ 374,544 TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO PESOS
Correspondiente a PRESTACIONES DE SERVICIOS POR EVALUADORES PARES AÑO 2012
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	09/09/2013	146,880
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	87	06/09/2013	97,920
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	24/09/2013	73,440
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	09/09/2013	73,440
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	16	26/09/2013	24,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 224 ; FECHA 30/09/13 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-07-000-000-000	EVALUADORES PARES	416,160	
111-03-02-013-000-000	Evaluadores Pares		374,544
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		41,616
	Totales	416,160	416,160

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO(S) DE CONTROL

CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGOS DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V°B° CONTROL

EP. 690

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

Decreto N° 729
RENAICO, 23/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JAIME GARRIDO SOTOMAYOR** Rut 009346608-k
La Cantidad de \$ **100,000** **CIEN MIL PESOS**
Correspondiente a **Servicio de mantenimiento y soporte de sistema de remuneraciones de educación para los equipos del departamento de educación, con cargo a recursos SEP**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	696	02/09/2013	111,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :562

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		111,111
06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	111,111	
Totales		111,111	111,111

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 110; FECHA 26/09/13. CHEQUE N° 487 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	111,111	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		100,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Expresupuestarias		11,111
Totales		111,111	111,111

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

JOSE ROBERTO 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

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOLANGE DAVILA FERNANDEZ** Rut 018008224-7
La Cantidad de \$ **154,516** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS
Correspondiente a **REEMPLAZO POR LICENCIA MEDICA DE LA TITULAR**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	14	03/09/2013	171,685

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :563

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	171,685	171,685
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	171,685	171,685
Totales		171,685	171,685

COMPROBANTE DE EGRESO :
EGRESO N° **210**, ASIENTO N° FECHA
FECHA **30/09/13**, CHEQUE N° **3091** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	171,685	154,516
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		17,169
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		17,169
Totales		171,685	171,685



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO MARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]



EP. 697

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

Decreto N° 731
RENAICO, 24/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LORENA SOLANGE MILLAR MUÑOZ Rut 015794029-5
La Cantidad de \$ 94,500 NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE EDUCADORA DE PARVULOS POR REEMPLAZO DE LA TITULAR
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	01/09/2013	105,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :564

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		105,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	105,000	
Totales		105,000	105,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 249; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	105,000	
141-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		94,500
214-11-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji		10,500
Totales		105,000	105,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINADO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGAR DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



EP. 699

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

Decreto N° 733
RENAICO, 24/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a W.REICHMANN Y CIA.LTDA Rut 080783200-k
La Cantidad de \$ 20,034,840 VEINTE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS
Correspondiente a MAQUINAS Y EQUIPOS PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA CONVENIO TP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	99170	16/07/2013	20,034,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 158 ; FECHA 25/09/13 ; CHEQUE N° 1007 s

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-000-000	Liceo Domingo Santa Maria	20,034,840	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		20,034,840
Totales		20,034,840	20,034,840



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V°B° CONTROL

[Signature]

EP. 705

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

Decreto N° 734
RENAICO, 27/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 29,750,000 VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS TP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11386	07/08/2013	29,750,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 159; FECHA 27/09/13 CHEQUE N° 1008 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	29,750,000	
111-03-92-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		29,750,000
	Totales	29,750,000	29,750,000



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



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EP 708

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

Decreto N° 737
RENAICO, 27/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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. Rut 076218641-1
2,957,150 DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Correspondiente a TEXTOS Y OTROS ACCESORIOS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECUROS TP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2	25/07/2013	1,826,650
FACTURA	5	31/07/2013	1,130,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 165 ; FECHA 30/09/13 ; CHEQUE N° 1014 s

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-15-002-000-000	Liceo Manzanares	2,957,150	
114-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		2,957,150
Totales		2,957,150	2,957,150



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARINAO
ALCALDE

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 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 CPR LIMITADA Rut 076005192-6
 La Cantidad de \$ 418,642 CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES
 RECURSOS TP
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	895	12/06/2013	418,642

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 167; FECHA 30/09/13; CHEQUE N° 1016 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	418,642	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		418,642
	Totales	418,642	418,642

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 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 _____

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)

E.P. 711

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

Decreto N° 739
RENAICO, 27/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA Rut 078509820-k
La Cantidad de \$ 50,100 CINCUENTA MIL CIEN PESOS
Correspondiente a TEXTOS DE FERTILIZACION DE CULTIVO PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES
RECURSOS CONVENIO TP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	83996	12/08/2013	50,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 168 ; FECHA 30/09/13 ; CHEQUE N° 1017 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	50,100	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		50,100
Totales		50,100	50,100


 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

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 HECTOR NAVARRETE ARAVENA E.I.R.L** Rut 076070338-9
 La Cantidad de \$ **125,688** CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a **INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES**
RECURSOS TP
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2275	20/06/2013	125,688

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 172; FECHA 30/09/13 CHEQUE N° 1021 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	125,688	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		125,688
Totales		125,688	125,688



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

DIRECTOR
COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



SECRETARIO MUNICIPAL

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 CIENTEC INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S.A. Rut 096709790-k
 La Cantidad de \$ 209,391 DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a TEXTOS Y OTROS ACCESORIOS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS
 TP
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9706	24/06/2013	289,159
NOTA DE CREDITO	608	26/06/2013	79,768

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 169; FECHA 30/09/13 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1018 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	209,391	
111-03-02-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		209,391
Totales		209,391	209,391

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTADOR
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
DEPTO. EDUCACION
 FECHA DE PAGO DE _____ DE _____
 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 Bueno jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero



E.P. 713

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

Decreto N° 742
RENAICO, 27/09/2013

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 115,000 CIENTO QUINCE MIL PESOS
Correspondiente a Compra de materiales para concurso comunal de cueca, desarrollado en la escuela La Nobel Gabriela,
con cargo a recursos pro-retención
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1406	07/08/2013	115,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :565

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		115,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	115,000	
Totales		115,000	115,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 170; FECHA 30/09/13; CHEQUE N° 1019 \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	115,000	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención		115,000
Totales		115,000	115,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


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

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____


 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 BUENO JEFE CONTABILIDAD

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP-716

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR EDUCACION

Decreto N° 743
RENAICO, 27/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GUILLERMO MONCADA TORRES** Rut 009985885-0
La Cantidad de \$ **118,000** CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS
Correspondiente a **Servicio de transporte para concurso comunal de cueca, para establecimientos educacionales Los Nogales de Tijeral y Manzanares, con cargo a recursos SEP**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	991	08/08/2013	118,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :566

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		118,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		
Totales		118,000	118,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 212 ; FECHA 30/09/13 CHEQUE N° 489 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	118,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		118,000
Totales		118,000	118,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



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



FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EP 714

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

Decreto N° 744
RENAICO, 27/09/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JUAN AREVALO RIQUELME** Rut 010345816-1
La Cantidad de \$ **107,100** CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS
Correspondiente a **Recarga de extintores para Liceo Politécnico Domingo Santa maria, con cargo a recursos de mantenimiento**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10815	12/08/2013	107,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :567

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-999-000-000	Para Otros		107,100
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	107,100	
Totales		107,100	107,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **171**; FECHA **30/09/13**; CHEQUE N° **1020** \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-999-000-000	Para Otros	107,100	
111-03-02-009-000-000	Subvención de Mantenimiento		107,100
Totales		107,100	107,100

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
V° Bueno Jefe Contabilidad

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **106,268** CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a **MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FONDOS SEP**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	150843	20/03/2013	106,268

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :568

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		106,268
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	106,268	
Totales		106,268	106,268

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 213 ; FECHA 30/09/13 CHEQUE N° 490 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	106,268	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		106,268
Totales		106,268	106,268


 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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PRESENTACION DE _____ DE _____ DE _____


 JEFE Contabilidad

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

VºBº CONTROL

ICRM/GCHS/REINAO

EP. 718

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

Decreto N° 747
RENAICO, 27/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS RAMIREZ SOTO Rut 007634844-8
La Cantidad de \$ 746,196 SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS
PESOS
Correspondiente a Compra de materiales de aseo para jardin infantil Angelitos de Amor, con cargo a fondos JUNJI
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	224	21/08/2013	739,699
FACTURA	225	21/08/2013	6,497

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :571

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		746,196
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	746,196	
Totales		746,196	746,196

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 213 ; FECHA 30/09/13 ; CHEQUE N° 3094 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	746,196	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		746,196
Totales		746,196	746,196



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE



Y V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

JCRM/GCHS/RAZ/CSU/pvs
DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM

EP-692

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

Decreto N° 748
RENAICO, 25/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a C.C AF LA ARAUCANA Rut
La Cantidad de \$ 70,539 SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a INTERESES POR MORA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA EN LA FECHA DE
PAGO DE LOS DESCUENTOS A PAGAR A LA CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA
POR LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2013
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :572

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		70,539
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	70,539	
Totales		70,539	70,539

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 225 ; FECHA 25/09/13 CHEQUE N° 8565 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	70,539	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		70,539
Totales		70,539	70,539



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 749
RENAICO, 25/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TOMAS DIAZ GONZALEZ Rut 007082886-3
La Cantidad de \$ 29,502 VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DOS PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE 2 VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS POR TRAMITES EN LA
CIUDAD DE ANGOL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	262	22/07/2013	14,751
RES. EXENTA VIATICO	281	29/07/2013	14,751

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :573

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos		29,502
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	29,502	
Totales		29,502	29,502

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 229-; FECHA 30/09/13 CHEQUE N° 8632 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-004	Viaticos	29,502	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		29,502
Totales		29,502	29,502

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



[Handwritten signature]

Buena Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

ET. 694

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

Decreto N° 750
RENAICO, 25/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
La Cantidad de \$ 1,618,296 UN MILLON SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y SEIS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2588596	06/09/2013	325,354
FACTURA	2588564	06/09/2013	74,759
FACTURA	2588563	06/09/2013	179,005
FACTURA	2588542	06/09/2013	34,502
FACTURA	2588562	06/09/2013	411,595
FACTURA	2588561	06/09/2013	10,942
FACTURA	2588545	06/09/2013	550,782
FACTURA	2588580	06/09/2013	31,357

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :574

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,618,296
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,618,296	
Totales		1,618,296	1,618,296

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 226; FECHA 27/09/13 CHEQUE N° 8566 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,618,296	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,618,296
Totales		1,618,296	1,618,296



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO MARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



EP 721

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

Decreto N° 751
RENAICO, 27/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COPEC SA
La Cantidad de \$ 1,500,000 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE PETROLEO PARA VEHICULOS DE DAEM
Fecha de Pago // Rut 099520000-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2492120	06/09/2013	1,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :575

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 230; FECHA 30/09/13 CHEQUE N° 8663 \$

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



DE _____ DE _____

V° Jefe Contabilidad

EP 704

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

Decreto N° 752
RENAICO, 27/09/2013

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HERMAN OPORTO, SERVICIO DE ALIMENTACION Rut 052001450-0
La Cantidad de \$ 1,777,643 UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a RACIONES COMPLETAS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES Y ESCUELA BASICA
TOLPAN MES DE JULIO DE 2013
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1078	31/07/2013	1,777,643

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :576

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		1,777,643
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	1,777,643	
Totales		1,777,643	1,777,643

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 231 ; FECHA 30/09/13 ; CHEQUE N° 8638 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	1,777,643	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		1,777,643
Totales		1,777,643	1,777,643

SECRETARIA MUNICIPAL
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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

DISTRIBUCIÓN.

y fines 02/09/13

E.P. 719

I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR EDUCACION

Decreto N° 753
RENAICO, 27/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS RAMIREZ SOTO Rut 007634844-8
La Cantidad de \$ 342,982 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a Compra de materiales de salud e higiene a jardin infantil Angelitos de Amor, con cargo a fondos JUNJI
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	209	07/08/2013	342,982

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :577

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		342,982
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	342,982	
Totales		342,982	342,982

COMPROBANTE DE EGRESO :

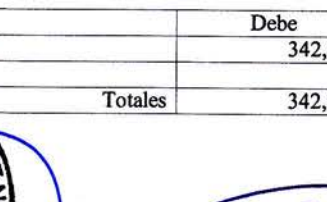
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 214 ; FECHA 30/09/13 ; CHEQUE N° 3095 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	342,982	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		342,982
Totales		342,982	342,982


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


 ALCALDE


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

FECHA DE PAGO _____ DE _____

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO DE
 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 BUENO Contabilidad
 DEPTO. EDUCACION

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

EP. 722

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

Decreto N° 754
RENAICO, 27/09/2013

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PAZ STUARDO MUÑOZ Rut 016650541-0
La Cantidad de \$ 28,700 VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS POR
TRAMITES INHERENTES A SU CARGO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	121	07/05/2013	9,300
RES.EX.GASTOS	223	02/07/2013	10,800
RES.EX.GASTOS	289	02/08/2013	8,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :578

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,800
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		24,900
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,800	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	24,900	
Totales		28,700	28,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 232; FECHA 30/09/13 CHEQUE N° 8639 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,800	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	24,900	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		28,700
Totales		28,700	28,700


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


 ALCALDE

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO


 CONTABILIDAD
 Y
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION

EP. 709

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

Decreto N° 758
RENAICO, 27/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 4,440,000 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
Correspondiente a ACCESORIOS VARIOS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES RECURSOS TP
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11395	14/08/2013	5,283,600
NOTA DE CREDITO	6	11/09/2013	843,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 166 ; FECHA 30/09/13 CHEQUE N° 1015 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-002-000-000	Liceo Manzanares	4,440,000	
DI-01-01-018-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TP		4,440,000
Totales		4,440,000	4,440,000



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



Buenos días Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 761
RENAICO, 27/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,162,219 TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a Remuneraciones del mes de Septiembre del personal del Jardín Infantil Angelitos de Amor.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	9032013	27/09/2013	3,144,543

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :580

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		38,546
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		37,648
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		80,320
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		326,028
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,144,543	
Totales		3,144,543	3,144,543

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,662,001	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	38,546	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	37,648	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	80,320	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	326,028	
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS ANGELITOS DE AMOR	17,676	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,162,219
Totales		3,162,219	3,162,219

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARINAO
ALCALDE

CONTROL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

ER. 702

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

Decreto N° 764
RENAICO, 27/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,888,484 UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a Remuneraciones del mes de Septiembre del personal del Jardín Infantil Cuncuna Amarilla.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	9042013	27/09/2013	1,882,877

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :581

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		23,280
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		22,739
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		32,205
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		278,975
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,882,877	
Totales		1,882,877	1,882,877

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	1,525,678	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	23,280	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	22,739	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	32,205	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	278,975	
114-08-11-000-000-000	DIFERENCIAS CUNCUNA AMARILLA	5,607	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		1,888,484
Totales		1,888,484	1,888,484

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

E.P. 703

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

Decreto N° 765
RENAICO, 27/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,468,619 TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a Remuneraciones del mes de Septiembre del personal del Jardín Infantil Tesorito.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	9052013	27/09/2013	3,462,346

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :582

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,966,789
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		42,639
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia		41,645
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		72,858
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		338,415
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,462,346	
Totales		3,462,346	3,462,346

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,966,789	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	42,639	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Supervivencia	41,645	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	72,858	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	338,415	
114-08-10-000-000-000	DIFERENCIAS TESORITO	6,273	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		3,468,619
Totales		3,468,619	3,468,619



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



EP. 725

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

Decreto N° 770
RENAICO, 30/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ELEODORO SALGADO DELGADO** Rut 004984736-k
La Cantidad de \$ **14,000** CATORCE MIL PESOS
Correspondiente a **CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE DEL LICEO DOMINGO SANTA MARIA**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA			14,000

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :587

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		14,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	14,000	
Totales		14,000	14,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **234** ; FECHA **30/09/13** ; CHEQUE N° **8642** \$ **14.000**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	14,000	
003-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		14,000
Totales		14,000	14,000



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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 788
 RENAICO, 04/10/2013

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	41	02/10/2013	222,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :601

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 235 ; FECHA 07/10/13 ; CHEQUE N° 8643 \$

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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 Tesorero