

1153

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

Decreto N° 1210
RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A.F.C. CHILE S.A. Rut 096981130-8
La Cantidad de \$ 10,639 DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a PAGO DE SEGURO DE CESANTIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE CAMILA GARCES VIDAL
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :974

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo | | 10,639 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 10,639 | |
| Totales | | 10,639 | 10,639 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA 09/12/14 CHEQUE N° 3762 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo | 10,639 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 10,639 |
| Totales | | 10,639 | 10,639 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

SECCION I - IDENTIFICACION DE EMPLEADO
RAZON SOCIAL EMPLEADO: Camila Garcia Vidal
DIRECCION: CALLE RENAICO
REPRESENTANTE: Reina

SECCION II - DETALLE DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADO
RUT o COT: 18.009.

SECCION III - RESUMEN DE DEBITOS
SUBSECCION III.1 - DETALLE
COT. OBLIGATORIA Y SEGURO INVALIDEZ
DEPOSITOS EN CUENTA
SALUD TOTAL A PAGAR
REAJUSTE FONDOS
INTERESES POR COT
TOTAL A PAGAR FONDO

SECCION IV - ANEXOS
TIPO DE INGRESO: REMUNERACION DEL MES
PERIODO: 1. NORMAL, 2. ATRASADO, 3. ADELANTADO

ORIGINAL - ADMINISTRADORA

1154

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

Decreto N° 1211
RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A.F.C. CHILE S.A. Rut 096981130-8
La Cantidad de \$ 10,639 DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a PAGO DE SEGURO DE CESANTIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE ANA LIA ALVEAL RAMOS
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :975

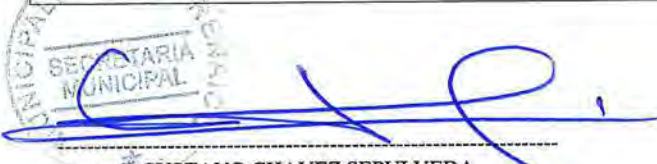
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo | | 10,639 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 10,639 | |
| Totales | | 10,639 | 10,639 |

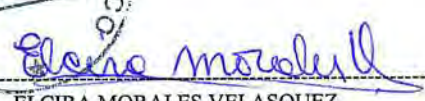
COMPROBANTE DE EGRESO :



ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 336; FECHA 09/12/14 CHEQUE N° 3763 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo | 10,639 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 10,639 |
| Totales | | 10,639 | 10,639 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ÉLCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE(S)



MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



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


FECHA DE PAGO DE DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

| | | | | | | | |
|---|----------|------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------|--|
| SECCION I - IDENTIFICACION SOCIAL EMPLEADOR | | SECCION II - DETALLE | | SECCION III - RESUMEN | | SECCION IV - ANTECEDENTES | |
| 1. RUT o C.I. (con dígito verificador) | 14.073.1 | 2. IDENTIFICACION DEL TR. SE | | SUBSECCION III.1. FONDO | | TIPO DE INGRESO IMPONIBLE | |
| 3. DIRECCION: CALLE, N° | | 4. REPRESENTANTE LEGAL | | DETALLE | | PERIODO | |
| 5. REPRESENTANTE LEGAL | | 6. REPRESENTANTE LEGAL | | COT. OBLIGATORIA Y CONSUN | | 1. NORMAL | |
| | | | | SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIV | | 2. ATRASADA | |
| | | | | DEPOSITOS EN CUENTA DE ALC | | 3. ADELANTADA | |
| | | | | SUBTOTAL A PAGAR FONDO | | | |
| | | | | + REALISTE FONDO DE PENS | | | |
| | | | | + INTERESES FONDO DE PENS | | | |
| | | | | TOTAL A PAGAR FONDO DE PENS | | | |

ORIGINAL-ADMINISTRADOR

1185

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

Decreto N° 1212
RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A.F.C. CHILE S.A. Rut 096981130-8
La Cantidad de \$ 13,920 TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a PAGO DE SEGURO DE CESANTIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE NATALIE RHODES
VALENZUELA.
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :976

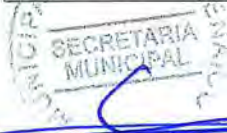
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo | | 13,920 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 13,920 | |
| Totales | | 13,920 | 13,920 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 337 ; FECHA 09/12/14 CHEQUE N° 3764 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo | 13,920 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 13,920 |
| Totales | | 13,920 | 13,920 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE(S)

CONTROL

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



V° Bueno Jefe Contabilidad

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| SECCION I - IDENTIFICACION DEL EMPLEADO RAZON SOCIAL EMPLEADO: <u>Dushi</u> DIRECCION: CALLE: <u>Comi</u> REPRESENTANTE LEGAL: <u>Reina</u> | SECCION II - DETALLE DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADO RUT o C: <u>15.495.66</u> (con dígito verificador) | NOTA: Si el número de identificación del empleado es diferente al que aparece en el presente formulario, deberá indicarse en el detalle. | SECCION III - RESUMEN DE DETALLE SUBSECCION III.1 - FONDO DE CESANTIA DETALLE CONTRIBUCION OBLIGATORIA Y VOLUNTARIA SEGURO DE INVALIDEZ Y SUBSECUENTE DEPOSITOS EN CUENTA DE CESANTIA MONTOS A PAGAR FONDO DE CESANTIA REQUISITE FONDO DE CESANTIA INTERES Y FONDO DE CESANTIA TOTAL A PAGAR FONDO DE CESANTIA | SECCION IV - ANTECEDENTES TIPO DE INGRESO DEL EMPLEADO: RENUMERACIONES DEL MES: PERIODO: 1. NORMAL 2. ATRASADA 3. ADELANTADA |
|--|--|--|---|--|

ORIGINAL-ADMINISTRADORA

CTA 18643909-0

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

Decreto N° 1213
RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESTEFANIA CISTERNA CISTERNA Rut 018643909-0
La Cantidad de \$ 297,000 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO DE ASITENTE DE PARVULOS POR LICENCIA MEDICA DE LA TITULAR MES DE NOVIEMBRE DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 18 | 01/12/2014 | 330,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :977

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 330,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 330,000 | |
| Totales | | 330,000 | 330,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 329 ; FECHA 09/12/2014 CHEQUE N° 239 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 330,000 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 297,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones Honorarios Junji | | 33,000 |
| Totales | | 330,000 | 330,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE(S)

CONTROL

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



MON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION(S)

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° 1214
 RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BARBARA CEA ROJAS Rut 018607586-2
 La Cantidad de \$ 297,000 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a REEMPLAZO DE ASISTENTE DE PARVULOS POR POST-NATAL DE CAMILA GARCES
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 14 | 01/12/2014 | 330,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :978


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 330,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 330,000 | |
| Totales | | 330,000 | 330,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 330; FECHA 09/12/14 CHEQUE N° 240 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 330,000 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 297,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones Honorarios Junji | | 33,000 |
| Totales | | 330,000 | 330,000 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE(S)



 MARÍA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 V° Bueno Jefe Contabilidad



 DIRECTOR MOISELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION(S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1215
RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,113,364 UN MILLON CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago MES DE NOVIEMBRE DE 2014
/ /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 5454652 | 21/11/2014 | 7,450 |
| FACTURA | 180769 | 21/11/2014 | 68,380 |
| FACTURA | 180768 | 21/11/2014 | 145,884 |
| FACTURA | 5466831 | 21/11/2014 | 891,650 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :979

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 1,112,425 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 1,112,425 | |
| Totales | | 1,112,425 | 1,112,425 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 410 ; FECHA 09/12/14 CHEQUE N° 9978 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | 1,112,425 | |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad | | 1,113,364 |
| 114-08-15-000-000-000 | Intereses x reintegrar | 939 | |
| Totales | | 1,113,364 | 1,113,364 |

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE(S)

CONTRO

MARIA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

LAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION(S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

Trujillo

1157

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

Decreto N° 1216
RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
La Cantidad de \$ 144,781 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 7469616 | 01/11/2014 | 144,781 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :980

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia | | 144,781 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 144,781 | |
| Totales | | 144,781 | 144,781 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 407; FECHA 09/12/14; CHEQUE N° 240 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia | 144,781 | |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad | | 144,781 |
| Totales | | 144,781 | 144,781 |




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL




 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE(S)



 MARÍA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



 AMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION(S)



 FECHA DE PAGO DE DE
 BUENO JEFE CONTABILIDAD

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° BUENO TESORERO

1158

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

Decreto N° 1218
RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 447,475 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a USO DE CELULAR DEL PERSONAL DEL DAEM E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES DE LA COMUNA ESCUELA LOS NOGALES ESCUELA JULIO MONTT Y
ESCUELA BASICA TOLPAN.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 21387011 | 14/11/2014 | 447,475 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :982

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | | 177,475 |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 270,000 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 447,475 | |
| Totales | | 447,475 | 447,475 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 411; FECHA 09/12/14; CHEQUE N° 9979, 9984

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | 177,475 | |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 270,000 | |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad | | 447,475 |
| Totales | | 447,475 | 447,475 |



[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]

ELIANA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



1189

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

Decreto N° 1219
RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 59,200 CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 21806171 | 24/11/2014 | 59,200 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :983


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 59,081 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 59,081 | |
| Totales | | 59,081 | 59,081 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 409 ; FECHA 09/12/14 CHEQUE N° 9980 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 59,081 | |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad | | 59,200 |
| 114-08-15-000-000-000 | Intereses x reintegrar | 119 | |
| Totales | | 59,200 | 59,200 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE(S)

RACION ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION(S)


MARIJINÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL


FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

C-1A WWTN° 9624567-K

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

Decreto N° 1220
RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MIRTA INES PEREZ LEIVA Rut 009624567-k
La Cantidad de \$ 99,000 NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE APOYO DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA - | 30 | 01/12/2014 | 110,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :984

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 110,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 110,000 | |
| Totales | | 110,000 | 110,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 331 ; FECHA CHEQUE N° 241 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 110,000 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 99,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones Honorarios Junji | | 11,000 |
| Totales | | 110,000 | 110,000 |

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ELENA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE(S)
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION
ARMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION(S)

ENCARGADA DE CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL
FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

- interesado.

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

Decreto N° 1221
RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 31,283 TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN TESORITO MES DE NOVIEMBRE DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 34438793 | 20/11/2014 | 31,283 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :985

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 31,283 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 31,283 | |
| Totales | | 31,283 | 31,283 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 337; FECHA 09/12/14; CHEQUE N° 3765 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 31,283 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 31,283 |
| Totales | | 31,283 | 31,283 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE(S)

CONTROL

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



AMEN ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1161

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

Decreto N° 1222
RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
La Cantidad de \$ 103,750 CIENTO TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO MES DE NOVIEMBRE DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 5476914 | 07/11/2014 | 103,750 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :986

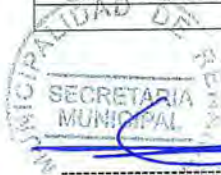
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 103,750 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 103,750 | |
| Totales | | 103,750 | 103,750 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 339; FECHA 09/12/14; CHEQUE N° 3760 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | 103,750 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 103,750 |
| Totales | | 103,750 | 103,750 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE(S)



MARIA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



GAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION(S)



FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

1162

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

Decreto N° 1223
RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 31,400 TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 21840360 | 26/11/2014 | 31,400 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :987

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 31,400 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 31,400 | |
| Totales | | 31,400 | 31,400 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 340; FECHA 02/12/14 CHEQUE N° 3767 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 31,400 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 31,400 |
| Totales | | 31,400 | 31,400 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

1163

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

Decreto N° 1224
RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 33,958 TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR MES DE NOVIEMBRE
DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 34438794 | 20/11/2014 | 33,958 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :988

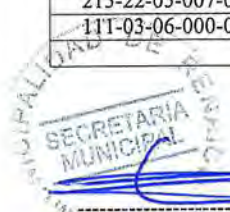
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 33,958 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 33,958 | |
| Totales | | 33,958 | 33,958 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 341; FECHA 09/12/14 CHEQUE N° 3768 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 33,958 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 33,958 |
| Totales | | 33,958 | 33,958 |



[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE(S)

[Signature]
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE
[Signature]
V° Bueno Jefe Contabilidad
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1225
 RENAICO, 02/12/2014

Braun 1164

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 202,650 DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR MES DE NOVIEMBRE
 DE 2014
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 5476915 | 10/12/2014 | 202,650 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :989


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 202,650 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 202,650 | |
| Totales | | 202,650 | 202,650 |


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 347; FECHA 09/12/14 CHEQUE N° 3769 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | 202,650 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 202,650 |
| Totales | | 202,650 | 202,650 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


Elicira Morales Velasquez
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE(S)


Maria Ines Pacheco Cea
 MARÍA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


Ramon Elix Sepulveda Bustos
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION(S)


 FECHA DE PAGO DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1226
 RENAICO, 02/12/2014

1165

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 33,025 TREINTA Y TRES MIL VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA MES DE NOVIEMBRE
 DE 2014
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 34438792 | 20/11/2014 | 33,025 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :990


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 33,025 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 33,025 | |
| Totales | | 33,025 | 33,025 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 343; FECHA 09/12/14; CHEQUE N° 3770 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 33,025 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 33,025 |
| Totales | | 33,025 | 33,025 |



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE(S)



 MARÍA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



 FIRMADO POR GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA BUSTOS
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION(S)

 FIRMA DEL INTERESADO


 FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1227
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 37,850 TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA MES DE NOVIEMBRE
DE 2014
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 5466832 | 24/11/2014 | 37,850 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :991

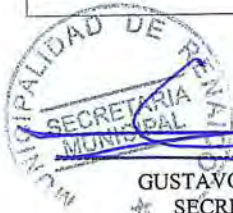
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 37,834 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 37,834 | |
| Totales | | 37,834 | 37,834 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 344; FECHA 12/12/14 CHEQUE N° 3772 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | 37,834 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 37,850 |
| 114-08-15-000-000-000 | Intereses x reintegrar | 16 | |
| Totales | | 37,850 | 37,850 |



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARÍA INÉS PACHECO
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

CTAENT NO 17745770-1

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

Decreto N° 1228
RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NICOLE PEZO CONEJEROS Rut 017745770-1
La Cantidad de \$ 257,999 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a APOYO COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014
Fecha de Pago //

(tesorero)

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 3 | 01/12/2014 | 286,666 |

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :992

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 286,666 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 286,666 | |
| Totales | | 286,666 | 286,666 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 332; FECHA 09/12/14; CHEQUE N° 242 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 286,666 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 257,999 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones Honorarios Junji | | 28,667 |
| Totales | | 286,666 | 286,666 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ELSIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



ELIY SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

CRACE 000-104412-5 M. Estado
 Rut N° 79968900-6

Z. Cruz

1166

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

Decreto N° 1229
 RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. Rut 079968900-6
 La Cantidad de \$ 301,908 TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS
 NOGALES DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 43093 | 16/10/2014 | 301,908 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :993

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 141-08-00-000-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 301,908 | |
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | | 301,908 |
| Totales | | 301,908 | 301,908 |


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 222; FECHA 09/12/14 CHEQUE N° 243 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 301,908 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 301,908 |
| Totales | | 301,908 | 301,908 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE(S)


 MARÍA INÉS PACHECO CIA
 ENCARGADA DE CONTROL


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


 FECHA DE PAGO DE DE
 Buena Jefe Contabilidad

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

VºBº CONTROL
 ALCS/GCHS/RAZ/CSO/ehm
 DISTRIBUCION
 - Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones



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

Decreto N° 1230
 RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARRASCO E HIJOS LIMITADA Rut 076293470-1
 La Cantidad de \$ 695,103 SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE 2 NOTEBOOKS PARA LA SALA CUNA - JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE
 AMOR. CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 990 | 09/10/2014 | 695,103 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :994

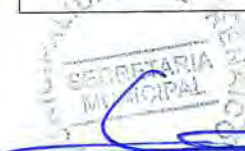
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 141-08-00-000-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 695,103 | |
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | | 695,103 |
| Totales | | 695,103 | 695,103 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 394 ; FECHA 9/12/14 ; CHEQUE N° 244 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 695,103 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 695,103 |
| Totales | | 695,103 | 695,103 |



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE(S)

[Signature]
 MARÍA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



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

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

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero



CTA CTE REP Nº 18905873-07 A Chile. 76222795-9. 20142

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

Decreto N° 1231
 RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RENE FUENZALIDA VALENZUELA Rut 076222795-9
 La Cantidad de \$ 24,990 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TALONARIOS PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS DE MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO.

Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 547 | 08/08/2014 | 24,990 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :995

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 24,990 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 24,990 | |
| Totales | | 24,990 | 24,990 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 210; FECHA CHEQUE N° 281 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 24,990 | |
| 111-03-02-009-000-000 | Subvención de Mantenimiento | | 24,990 |
| Totales | | 24,990 | 24,990 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



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



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CTA CFE 26324264 B. Colbucua
 RUTNº 99512610-9

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

Decreto N° 1232
 RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANDERSEN PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA Rut 099512610-9
 La Cantidad de \$ 127,330 CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GIGANTOGRAFÍA Y PENDONES PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES
 DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 56 | 11/11/2014 | 127,330 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :996

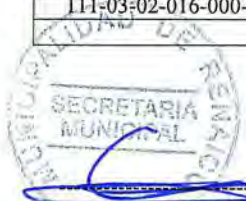
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------|---------|---------|
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | | 127,330 |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusión | 127,330 | |
| Totales | | 127,330 | 127,330 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 229; FECHA CHEQUE N° 293 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | 127,330 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 127,330 |
| Totales | | 127,330 | 127,330 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
 ALCALDE(S)



MARIA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Tuuya

1167

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

Decreto N° 1233
RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSEPH ANTONIO BERAUD BARRAZA Rut 008505037-0
La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a APOYO JURIDICO AL DAEM MES DE NOVIEMBRE DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 212 | 02/12/2014 | 333,333 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :997

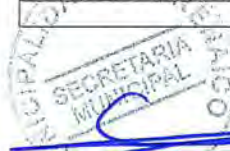
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 333,333 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 333,333 | |
| Totales | | 333,333 | 333,333 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 223 ; FECHA 09/12/14 ; CHEQUE N° 245 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 333,333 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 300,000 |
| 214-11-04-000-000-000 | Retenciones Extrapresupuestarias | | 33,333 |
| Totales | | 333,333 | 333,333 |



[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE(S)



[Signature]
MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE
[Signature]
Bueno Jefe Contabilidad
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
[Signature]
V° Bueno Tesorero

6177697-4

6177697-4

1168

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

Decreto N° 1234
RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PAULA LUNA VILLOUTA Rut 016238830-4
La Cantidad de \$ 500,000 QUINIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a ATENCION ODONTOLOGICA PARA ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES DE LA COMUNA MES DE NOVIEMBRE DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 212 | 01/12/2014 | 555,556 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :998

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 555,556 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 555,556 | |
| Totales | | 555,556 | 555,556 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 224 ; FECHA 09/12/14 ; CHEQUE N° 296 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 555,556 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 500,000 |
| 214-11-04-000-000-000 | Retenciones Extrapresupuestarias | | 55,556 |
| Totales | | 555,556 | 555,556 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE(S)

MARÍA INÉS PACHECO
ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGADO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CTA RUT 6219 178-3

Ensayo

1169

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

Decreto N° 1235
RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 150,300 CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE APOYO EN LABORES DE DIFUSION DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DAEM
MES DE NOVIEMBRE DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 26 | 01/12/2014 | 167,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :999

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 167,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 167,000 | |
| Totales | | 167,000 | 167,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 408; FECHA 09/12/14; CHEQUE N° 247 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 167,000 | |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad | | 150,300 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Honorarios Educacion | | 16,700 |
| Totales | | 167,000 | 167,000 |



Elena Morales Velasquez
ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE(S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



Ramon Elix Sepulveda Bustos
RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION(S)

MARIA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1236
RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OSCAR VERGARA PINTO
La Cantidad de \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
Correspondiente a SOPORTE DAEM MES DE NOVIEMBRE DE 2014
Fecha de Pago //

Rut 014138794-4

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 158 | 01/12/2014 | 233,333 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 233,333 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 233,333 | |
| Totales | | 233,333 | 233,333 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 314 ; FECHA 17/12/2014 CHEQUE N° 309 \$ 210.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 233,333 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 210,000 |
| 214-11-04-000-000-000 | Retenciones Extrapresupuestarias | | 23,333 |
| Totales | | 233,333 | 233,333 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
CARLOS REINAO MARIAG
ALCALDE
DIRECTOR COMUNAL
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

CONTROL
V° B. U. Control

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

Decreto N° 1237
RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ LIBRERIA GIORGIO S.A. 671,398 SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS Rut 096972190-2
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 219044 | 14/11/2014 | 671,398 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1001

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 671,398 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 671,398 | |
| Totales | | 671,398 | 671,398 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 225 ; FECHA 09/12/14 ; CHEQUE N° 248 \$

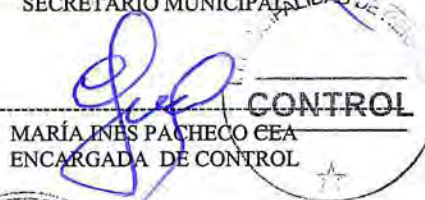
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 671,398 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 671,398 |
| Totales | | 671,398 | 671,398 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE(S)



MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



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



FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

000-2716894-8. Baudito en BCI
Tram. 1229 ✓

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

Decreto N° 1238
RENAICO, 02/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA.** Rut 076943080-6
La Cantidad de \$ **704,016** SETECIENTOS CUATRO MIL DIECISEIS PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.**
Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 145425 | 14/11/2014 | 704,016 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1002

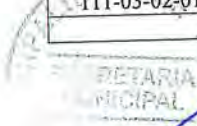
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 704,016 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | | |
| Totales | | 704,016 | 704,016 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **315** FECHA **17/12/2014** CHEQUE N° **BPA** \$ **704.016**

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 704,016 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 704,016 |
| Totales | | 704,016 | 704,016 |



[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE(S)

[Signature]
MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CTA CTE 2946572
CTA RSTU 77248320-1

Erasmus

1171

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

Decreto N° 1239
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNDO DIDACTICO LTDA. Rut 077248320-1
La Cantidad de \$ 458,039 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL JARDÍN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA.
Fecha de Pago // CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI.

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 4062 | 14/10/2014 | 252,069 |
| FACTURA | 4063 | 14/10/2014 | 205,970 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1003

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 458,039 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 458,039 | |
| Totales | | 458,039 | 458,039 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 347; FECHA 16/12/2014 CHEQUE N° 254 \$ 458.039

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 458,039 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 458,039 |
| Totales | | 458,039 | 458,039 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



FIRMA DEL INTERESADO

VºBº CONTROL

EMV/GCHS/RAZ/CSO/css
DISTRIBUCION

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



cta 70811685. Saulando
RUT N° 78359230-4

camp

1172

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

Decreto N° 1240
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHILENA DE COMPUTACION LTDA. Rut 078359230-4
La Cantidad de \$ 46,036 CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL JARDIN TESORITO
RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 56874 | 12/11/2014 | 46,036 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1004

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | 46,036 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 46,036 | |
| Totales | | 46,036 | 46,036 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 348; FECHA 16/12/2014 CHEQUE N° 255 \$ 46.036

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 46,036 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 46,036 |
| Totales | | 46,036 | 46,036 |

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INÉS PACHECO OEA
ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

19.983 acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s)
ha(n) sido recibido(s)

FECHA: 17/11/14

TIMBRE DIRECTORA

Son: CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS

CHEQUERA ELECTRONICA 23370001072 M. Estado
 BUT NO 4668447-8 cheque N° 1300
 E.P. 1230-

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

1016006 Ba Fabalalla ✓
 223-8

Decreto N° 1241
 RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEJANDRO HORACIO GOLDSMITH MORENO Rut 004668447-8
 La Cantidad de \$ 59,024 CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TÓNER PARA LA ESCUELA BÁSICA LA NOBEL GABRIELA. CON CARGO A
 LOS RECURSOS PRO - RETENCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 19126 | 13/11/2014 | 59,024 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1005

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | 59,024 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 59,024 | |
| Totales | | 59,024 | 59,024 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 211; FECHA 22/12/14; CHEQUE N° 1300 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 59,024 | |
| 111-03-02-011-000-000 | Subvencion de Pro-Retención | | 59,024 |
| Totales | | 59,024 | 59,024 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL
 CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO. EDUCACION
 Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO. EDUCACION
 DIRECTOR COMUNAL
 AL CALDE
 CARLOS REINAO MARILAO
 AL CALDE
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

CTA 074-0068517-1 Santander to rany
RUTNº 96972190-2

1173

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

Decreto N° 1242
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
La Cantidad de \$ 2,818,223 DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS
VEINTITRES PESOS
Correspondiente a ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO
SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS PIE DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 218574 | 21/10/2014 | 213,045 |
| FACTURA | 218573 | 21/10/2014 | 2,605,178 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1006

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 1,006,674 |
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 1,811,549 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 2,818,223 | |
| Totales | | 2,818,223 | 2,818,223 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 217; FECHA CHEQUE N° 283 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 1,006,674 | |
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 1,811,549 | |
| 111-03-02-008-000-000 | Saldos Integracion | | 2,818,223 |
| Totales | | 2,818,223 | 2,818,223 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



ALCS/GCHS/RAZ/CSO/ehm
DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

CTA = 0-2716894-8 BCI
RUC = 76943080-6

1174

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

Decreto N° 1243
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA. Rut 076943080-6
La Cantidad de \$ 112,616 CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO
SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS PRO - RETENCIÓN.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 144856 | 30/10/2014 | 112,616 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1007

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 68,348 |
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 44,268 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 112,616 | |
| Totales | | 112,616 | 112,616 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 213; FECHA CHEQUE N° 284 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 68,348 | |
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 44,268 | |
| 111-03-02-011-000-000 | Subvencion de Pro-Retención | | 112,616 |
| Totales | | 112,616 | 112,616 |





GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

AN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

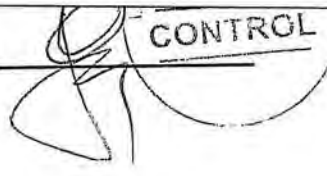
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION
CONTABILIDAD Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

VºBº CONTROL 

EMV/GCHS/JRAZ/CSO/ehm
DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

CTA: 012-0119990-4 A. Uchic
RUT N° 77806000-0

1175

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

Decreto N° 1244
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 17,077 DIECISIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA (PINCELES) PARA EL LICEO POLITÉCNICO
DOMINGO SANTA MARÍA, CON CARGO A LOS RECURSOS PRO - RETENCIÓN.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 6749 | 30/10/2014 | 17,077 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1008

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 17,077 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 17,077 | |
| Totales | | 17,077 | 17,077 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 214; FECHA CHEQUE N° 285\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 17,077 | |
| 111-03-02-011-000-000 | Subvencion de Pro-Retención | | 17,077 |
| Totales | | 17,077 | 17,077 |






GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARÍA INÉS PACHECO DEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CTA 00-0174891-2
Rut Nº +8050590-7

Alqun Nº 777

1176-

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

Decreto N° 1245
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
La Cantidad de \$ 350,083 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO MES DE OCTUBRE, PARA LA OFICINA DE
PERSONAL Y FINANZAS DEL DAEM. CON CARGO A LOS RECURSOS 10 % SEP.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 48803 | 30/10/2014 | 350,083 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1009


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 350,083 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 350,083 | |
| Totales | | 350,083 | 350,083 |

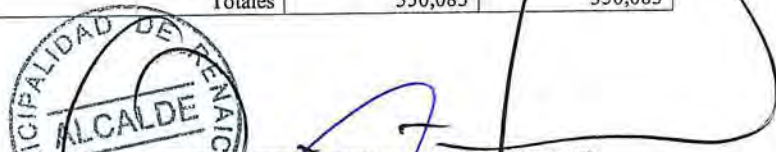
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 300; FECHA 30/12/14; CHEQUE N° 777 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 350,083 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 350,083 |
| Totales | | 350,083 | 350,083 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE DE

Dpto. Jefe Contabilidad


JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION
FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

CTA 74-0068517-1 Santurde *branz* 1177
RUT 96972190-2

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

Decreto N° 1246
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
La Cantidad de \$ 65,855 SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA
MARÍA . CON CARGO A LOS RECURSOS PRO - RETENCIÓN.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 218790 | 30/10/2014 | 65,855 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1010

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 65,855 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 65,855 | |
| Totales | | 65,855 | 65,855 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 215 ; FECHA CHEQUE N° 286 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 65,855 | |
| 111-03-02-011-000-000 | Subvencion de Pro-Retención | | 65,855 |
| Totales | | 65,855 | 65,855 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALCARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CTA 689617-0 Saulauella
DWTN: 76 837310-8

brunf.

1178

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

Decreto N° 1247
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICI Rut 076837310-8
La Cantidad de \$ 188,434 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DAEM. CON CARGO A LOS RECURSOS FAEPMU.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 19253 | 10/11/2014 | 188,434 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1011

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| 141-06-00-000-000-000 | Muebles y Enseres | 188,434 | |
| 215-29-04-000-000-000 | Mobiliario y Otros | | 188,434 |
| Totales | | 188,434 | 188,434 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 415 ; FECHA 16/12/2014 CHEQUE N° 253 \$ 188.434

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-29-04-000-000-000 | Mobiliario y Otros | 188,434 | |
| 111-03-01-007-000-000 | FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL | | 188,434 |
| Totales | | 188,434 | 188,434 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MAR LAO
ALCALDE

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

CONTABILIDAD Y FINANZAS

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Rut N° 78050590-7

01-74891-2

Santander 1174
Cheque N° 778

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

Decreto N° 1248
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
La Cantidad de \$ 48,043 CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO MES DE OCTUBRE PARA LA ESCUELA BÁSICA TÓLPAN. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 48806 | 30/10/2014 | 48,043 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1012

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 48,043 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 48,043 | |
| Totales | | 48,043 | 48,043 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 301.....; FECHA..... CHEQUE N° 778.....

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 48,043 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 48,043 |
| Totales | | 48,043 | 48,043 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

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



JUAN CARLOS REINOSO MARILAO
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CTA 200 5423-0 Santander
 RSTNº 96940 460-5

1180

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

Decreto N° 1249
 RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LIBRERIA SEGUEL S.A.** Rut 096940460-5
 La Cantidad de \$ **7,948,799** SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
 SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL LICEO POLITÉCNICO
 DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS PIE DEL ESTABLECIMIENTO.**
 Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 60941 | 12/11/2014 | 7,870,783 |
| FACTURA | 60942 | 12/11/2014 | 78,016 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1013

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 960,937 |
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 382,853 |
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | 6,605,009 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 7,948,799 | |
| Totales | | 7,948,799 | 7,948,799 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 216; FECHA CHEQUE N° 287\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 960,937 | |
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 382,853 | |
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 6,605,009 | |
| 111-03-02-008-000-000 | Saldos Integracion | | 7,948,799 |
| Totales | | 7,948,799 | 7,948,799 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARÍA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CTA 82-0004683-9
RUTN° 96556940-5

Example

1181 x

1236 ✓

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

✓ 180-02170-02 Rile B
✓ 11787198 PCI

Decreto N° 1250
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
La Cantidad de \$ 81,960 OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 8147098 | 17/11/2014 | 81,960 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1014

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 81,960 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 81,960 | |
| Totales | | 81,960 | 81,960 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 307 ; FECHA CHEQUE N° 296 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 81,960 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 81,960 |
| Totales | | 81,960 | 81,960 |

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION
DIRECTOR COMUNAL

RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

CONTROL

FECHA DE PAGOS DE DE DE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CTACE 0673568-1
 RUTU= 8183678-7
 Santandé
 1182

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

Decreto N° 1251
 RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PATRICIO VILLAR RETAMAL** Rut 008183678-7
 La Cantidad de \$ **291,538** **DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS**
 Correspondiente a **COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (PROCESADOR) PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.**
 Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1224 | 20/11/2014 | 291,538 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1015

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 141-08-00-000-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 291,538 | |
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | | 291,538 |
| Totales | | 291,538 | 291,538 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **303**; FECHA CHEQUE N° **297** \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 291,538 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 291,538 |
| Totales | | 291,538 | 291,538 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADA DE CONTROL
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Jefe Contabilidad
 V° Bueno Tesorero

CTACTE 19 000 871 PIC1
RUTN° 11446341-8

1183

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

Decreto N° 1252
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ALEJANDRO PARRA MUÑOZ Rut 011446341-8
La Cantidad de \$ 742,560 SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (TELEVISORES) PARA EL LICEO POLITÉCNICO
DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 530 | 16/11/2014 | 742,560 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1016

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|
| 141-04-00-000-000-000 | Máquinas y Equipos de Oficina | 742,560 | |
| 215-29-05-001-000-000 | Máquinas y Equipos de Oficina | | 742,560 |
| Totales | | 742,560 | 742,560 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 304; FECHA CHEQUE N° 298 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|
| 215-29-05-001-000-000 | Máquinas y Equipos de Oficina | 742,560 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 742,560 |
| Totales | | 742,560 | 742,560 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARÍA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION


 V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero

CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO. EDUCACION
 DIRECTOR COMUNAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

CAJISTA: 533-7-144949-0 BEstado
RUTN-0 12698615-7

1184

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

Decreto N° 1253
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 GONZÁLEZ HENRÍQUEZ Rut 012698615-7
La Cantidad de \$ 544,296 QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (CONSOLAS) PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 50 | 13/11/2014 | 544,296 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1017

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|
| 141-04-00-000-000-000 | Máquinas y Equipos de Oficina | 544,296 | |
| 215-29-05-001-000-000 | Máquinas y Equipos de Oficina | | 544,296 |
| Totales | | 544,296 | 544,296 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 305; FECHA CHEQUE N° 289 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|
| 215-29-05-001-000-000 | Máquinas y Equipos de Oficina | 544,296 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 544,296 |
| Totales | | 544,296 | 544,296 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
DIRECTOR ALCALDE
COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

CTA 923-00170-00 M. Chile
RUT 76133399-2

1185

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

Decreto N° 1254
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LIMITADA Rut 076133399-2
La Cantidad de \$ 1,460,368 UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE TELEVISORES Y CONSOLAS PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO
SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS PRO - RETENCIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
| ORDEN DE COMPRA | 390946914 | 02/12/2014 | 1,460,368 |

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1018

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 141-04-00-000-000-000 | Máquinas y Equipos de Oficina | 1,460,368 | |
| 215-29-05-001-000-000 | Máquinas y Equipos de Oficina | | 1,460,368 |
| Totales | | 1,460,368 | 1,460,368 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 217; FECHA CHEQUE N° 288 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 215-29-05-001-000-000 | Máquinas y Equipos de Oficina | 1,460,368 | |
| 111-03-02-011-000-000 | Subvencion de Pro-Retención | | 1,460,368 |
| Totales | | 1,460,368 | 1,460,368 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CONTROL

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE (S)

VºBº CONTROL

CONTROL

EMV/GCHS/JRAZ/CSO/pas
DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

CTACTE 0052 01 00015769 BANA
RUTU: 9769521-0

1186

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

Decreto N° 1255
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0
La Cantidad de \$ 130,900 CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FÚTBOL DE LA ESCUELA
BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 8232 | 14/11/2014 | 130,900 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1019

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 130,900 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 130,900 | |
| Totales | | 130,900 | 130,900 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 306 ; FECHA CHEQUE N° 300 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 130,900 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 130,900 |
| Totales | | 130,900 | 130,900 |

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

V°B° CONTROL

CONTROL

EMV/GCHS/RAZ/CSO/ehm

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

CTA- 0615-0003299-4
RUTVº 13805806-9

1187

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

Decreto N° 1256
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a STEISY VARELA GODOY Rut 013805806-9
La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE TRANSPORTE PARA QUE DELEGACIÓN DE LA ESCUELA BÁSICA LOS
NOGALES DE TIJERAL ASISTA AL NACIONAL DE CUECA. CON CARGO A LOS RECURSOS
SEP DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 207 | 27/11/2014 | 300,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1020

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 307; FECHA CHEQUE N° 301. \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 300,000 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 300,000 |
| Totales | | 300,000 | 300,000 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REÑAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION
DIRECTOR COMUNAL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTRATA Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

VºBº CONTROL

CONTROL

ACS/GCHS/JRAZ/CSO/pas
DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

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

Decreto N° 1257
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 GONZÁLEZ HENRÍQUEZ Rut 012698615-7
La Cantidad de \$ 35,172 TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES
DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS DE MANTENIMIENTO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 51 | 13/11/2014 | 35,172 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1021

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | 35,172 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 35,172 | |
| Totales | | 35,172 | 35,172 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 218; FECHA CHEQUE N° 289 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 35,172 | |
| 111-03-02-009-000-000 | Subvención de Mantenimiento | | 35,172 |
| Totales | | 35,172 | 35,172 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE



V° Bueno Jefe de Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CTA 71480 A. Estado
 Ruta 93.002.000-1

1189

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

Decreto N° 1258
 RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. Rut 093002000-1
 La Cantidad de \$ 67,204 SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE LIBROS DE ASISTENCIAS PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE
 TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 505699 | 19/11/2014 | 67,204 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1022

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 67,204 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 67,204 | |
| Totales | | 67,204 | 67,204 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 308; FECHA CHEQUE N° 302 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 67,204 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 67,204 |
| Totales | | 67,204 | 67,204 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

FRANCISCA LOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CTACTE 884-01355-03
 RW N° 76032149-4

1190

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

Decreto N° 1259
 RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 GABRIELA AIDA SOTO DIAZ E.I.R.L. Rut 076032149-4
 La Cantidad de \$ 861,084 OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE JARDINERÍA PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES
 DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP.
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 2280 | 20/11/2014 | 861,084 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1023

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-003-000-000 | Calzado | | 42,840 |
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 96,390 |
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | | 721,854 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 42,840 | |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 818,244 | |
| Totales | | 861,084 | 861,084 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 309; FECHA CHEQUE N° 303 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-003-000-000 | Calzado | 42,840 | |
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 96,390 | |
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 721,854 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 861,084 |
| Totales | | 861,084 | 861,084 |



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

[Signature]
 MARÍA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



VºBº CONTROL *[Signature]* CONTROL

EMV/GCHS/JRAZ/CSO/pas
 DISTRIBUCION
 - Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones

CFA: 00000-88406-03
 CFE
 Comu: e vaqara @ atim . cl

β Chile

1191

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

Decreto N° 1260
 RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA Rut 076086318-1
 La Cantidad de \$ 2,093,894 DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 2748 | 21/11/2014 | 2,093,894 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1024

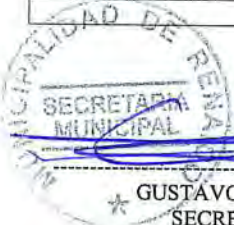
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 141-04-00-000-000-000 | Máquinas y Equipos de Oficina | 1,777,621 | |
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | 316,273 |
| 215-29-05-999-000-000 | Otras | | 1,777,621 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 316,273 | |
| Totales | | 2,093,894 | 2,093,894 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 304; FECHA CHEQUE N° 304 \$

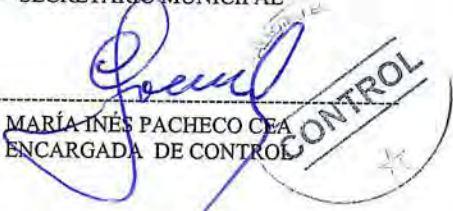
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 316,273 | |
| 215-29-05-999-000-000 | Otras | 1,777,621 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 2,093,894 |
| Totales | | 2,093,894 | 2,093,894 |



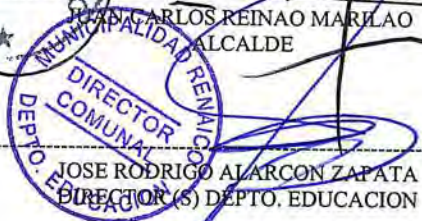
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE



MARÍA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

CTA CIEN N° 61076044 Manu BCI
 RUT N° 76079634-4
 Comercial multi libros@gmail.com

12380

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

Decreto N° 1261
 RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MULTIBROS SPA Rut 076079634-4
 La Cantidad de \$ 72,590 SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE LIBROS DE TRABAJO PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA
 MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 738 | 14/11/2014 | 72,590 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1025

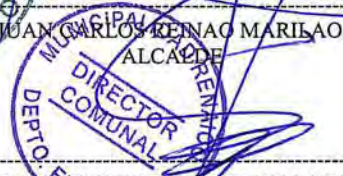
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 72,590 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 72,590 | |
| Totales | | 72,590 | 72,590 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 316 ; FECHA 29/12/2014 CHEQUE N° 312 \$ 72.590

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 72,590 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 72,590 |
| Totales | | 72,590 | 72,590 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS RENAICO MARILAO
 ALCALDE

MARÍA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

VºBº CONTROL

- EMV/GCHS/JRAZ/CSO/pas
 DISTRIBUCION
 - Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones

CTA: 60389-03 Chile.
 RUTNº 76591500-7
 como Compañía Limitada @ aula editores, com.

1192

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

Decreto N° 1262
 RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AULA EDITORES S.A. Rut 076591500-7
 La Cantidad de \$ 157,889 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO
 SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 186 | 17/11/2014 | 157,889 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1026

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 157,889 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 157,889 | |
| Totales | | 157,889 | 157,889 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 311.....; FECHA CHEQUE N° 305.....\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 157,889 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 157,889 |
| Totales | | 157,889 | 157,889 |



GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARÍA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO AGUIRRE ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



V° Bueno Jefe Contabilidad

CTA 00-6483391-0 Saulaides
RUT 19.936.622-k

Bramy

1193

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

Decreto N° 1264
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CYNTHIA RAMOS PAZ Rut 019936622-k
La Cantidad de \$ 11,590 ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A RECONOCIMIENTO COMO ESTABLECIMIENTO PROMOTOR DE LA SALUD.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------|--------|------------|--------|
| RES.EX.GASTOS | 911 | 02/12/2014 | 11,590 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1028

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 2,090 |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 9,500 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 2,090 | |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 9,500 | |
| Totales | | 11,590 | 11,590 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 349; FECHA CHEQUE N° 286\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 2,090 | |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 9,500 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 11,590 |
| Totales | | 11,590 | 11,590 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JULIAN CARLOS REINAO MARI LAO
MUNICIPAL ALCALDE

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO MARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

[Handwritten signature]

Forma

1202

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

Decreto N° 1265
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NATALIA ELIZABETH QUIÑONES NAVARRO Rut 015868700-3
La Cantidad de \$ 9,000 NUEVE MIL PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO POR ASISTIR A
RECONOCIMIENTO COMO ESTABLECIMIENTO PROMOTOR DE LA SALUD
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------|--------|------------|-------|
| RES.EX.GASTOS | 909 | 02/12/2014 | 9,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1029

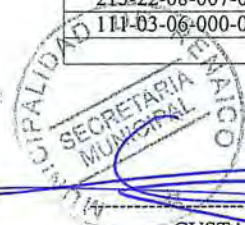
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 9,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 9,000 | |
| Totales | | 9,000 | 9,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 350; FECHA CHEQUE N° 257 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 9,000 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 9,000 |
| Totales | | 9,000 | 9,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



DIÓSCORO RODRÍGUEZ ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CTA 245108-5 *Saukundes*
RUT No 96810060-2

1194

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

Decreto N° 1266
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. Rut 096810060-2
La Cantidad de \$ 372,772 TRESIENTOS SETENTA Y DÓS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DÓS
PESOS
Correspondiente a COMPRA DE LIBROS PIE PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON
CARGO A LOS RECURSOS DE INTEGRACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 36460 | 15/10/2014 | 313,282 |
| FACTURA | 36461 | 15/10/2014 | 58,490 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1030

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 372,772 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 372,772 | |
| Totales | | 372,772 | 372,772 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 219; FECHA CHEQUE N° 290 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 372,772 | |
| 111-03-02-008-000-000 | Saldos Integracion | | 372,772 |
| Totales | | 372,772 | 372,772 |



[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

[Signature]
MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



CTA 232-00240-01 M. Chule - Comuz
 RUTNº 81566300-4

1196

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

Decreto N° 1268
 RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 YANINE E HIJOS LTDA. Rut 081566300-4
 La Cantidad de \$ 64,500 SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TELAS Y GENEROS PARA EL JARDÍN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA. CON
 CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 3105 | 14/11/2014 | 64,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1032

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 64,500 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 64,500 | |
| Totales | | 64,500 | 64,500 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 352 ; FECHA CHEQUE N° 259 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 64,500 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 64,500 |
| Totales | | 64,500 | 64,500 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPTO. EDUCACION
 DIRECTOR COMUNAL
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Jefe Contabilidad
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

- Archivo Alcaldia
- Archivo Secretaría DAEM
- Adquisiciones JUNJI

CTA CTE 074-0068517-1 Santander to ruy.
 RUT nº 96972190-2

1197

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

Decreto N° 1269
 RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 80,878 OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL JARDÍN INFANTIL CUNCUNA
 AMARILLA. CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 218961 | 12/11/2014 | 80,878 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1033

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 80,878 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 80,878 | |
| Totales | | 80,878 | 80,878 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

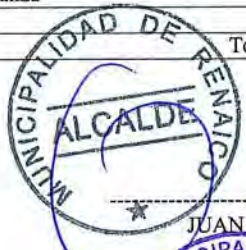
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 353; FECHA CHEQUE N° 260 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 80,878 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 80,878 |
| Totales | | 80,878 | 80,878 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

MARÍA INÉS 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

EIMV/GCHS/RAZ/CSO/CSS
 DISTRIBUCION

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

CTA 82-0004683-9
 DWTNº 96-556940-5

cheque N°

1198.

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

Decreto N° 1270
 RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ 796,725 SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA EL JARDÍN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA. CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 8152673 | 19/11/2014 | 796,725 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1034

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Útiles de Aseo | | 796,725 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 796,725 | |
| Totales | | 796,725 | 796,725 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 384; FECHA CHEQUE N° 3737 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Útiles de Aseo | 796,725 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 796,725 |
| Totales | | 796,725 | 796,725 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARTIÑO
 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION


 MARÍA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION
 FIRMA DEL INTERESADO


 FECHA DE PAGO DE DE
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

ALGODON SIMPLE
 CON OJAL UNIDAD
 679493

ALGODON SIMPLE
 CON OJAL UNIDAD;
 Código: 86589; Región :
 IX

CTA 00-0174891-2
RUT# 78050590-7

Unque No

1199

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

Decreto N° 1271
RENAICO, 10/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
La Cantidad de \$ 36,636 TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE IOMPRESION MES DE OCTUBRE DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA
AMARILLA RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 48936 | 03/11/2014 | 36,636 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1035

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 36,636 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 36,636 | |
| Totales | | 36,636 | 36,636 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 305; FECHA CHEQUE N° 3778 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 36,636 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 36,636 |
| Totales | | 36,636 | 36,636 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL
CONTROL

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

FECHA DE PAGAR DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

CTA 00-0018248-6 Santander -Junji
Rut 79909150-k

12010

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

Decreto N° 1272
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a METALURGICA SILCOSIL LTDA Rut 079909150-k
La Cantidad de \$ 183,693 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a COMPRA DE GABINETE PARA LA SALA CUNA - JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR. CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI.
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 200631 | 12/11/2014 | 183,693 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1036

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| 141-06-00-000-000-000 | Muebles y Enseres | 183,693 | |
| 215-29-04-000-000-000 | Mobiliario y Otros | | 183,693 |
| Totales | | 183,693 | 183,693 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 356 ; FECHA 10/12/2014 CHEQUE N° 263 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| 215-29-04-000-000-000 | Mobiliario y Otros | 183,693 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 183,693 |
| Totales | | 183,693 | 183,693 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
MUNICIPALIDAD RENAICO
ALCALDE


MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL


CONTROL

JOSE RODRIGUEZ ALARCON ZAPATA
MUNICIPALIDAD RENAICO
DEPTO. EDUCACION
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGAMENTO DE DE DE


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONABILIDAD
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION
Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

CTA 00-0174891-2
RUTNº 78050590-7

Cheque N°

1201

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

Decreto N° 1273
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
La Cantidad de \$ 39,928 TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESIÓN MES DE OCTUBRE PARA EL JARDÍN INFANTIL TESORITO.
CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 48934 | 03/11/2014 | 39,928 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1037

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 39,928 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 39,928 | |
| Totales | | 39,928 | 39,928 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 357; FECHA CHEQUE N° 3779 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 39,928 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 39,928 |
| Totales | | 39,928 | 39,928 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1274
 RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA** Rut 078050590-7
 La Cantidad de \$ **39,928** TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a **SERVICIO DE IMPRESIÓN MES DE OCTUBRE PARA LA SALA CUNA - JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR. CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI**
 Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 48935 | 03/11/2014 | 39,928 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1038

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 39,928 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 39,928 | |
| Totales | | 39,928 | 39,928 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 358 ; FECHA CHEQUE N° 3780 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 39,928 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 39,928 |
| Totales | | 39,928 | 39,928 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

CONTROL
 MARIA INES PACHECO-CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 BUENO JEFE CONTABILIDAD

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

615-0003299-4
RUT: 13805806-9

Tommy

1204

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

Decreto N° 1275
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a STEISY VARELA GODOY Rut 013805806-9
La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA SALA CUNA - JARDÍN INFANTIL TESORITO. CON
CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 205 | 19/11/2014 | 100,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1039

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 100,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 100,000 | |
| Totales | | 100,000 | 100,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 258 ; FECHA CHEQUE N° 265 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 100,000 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 100,000 |
| Totales | | 100,000 | 100,000 |

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

CONTROL

FECHA DE PARADO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE DEPTO. EDUCACION
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

EMV/GCHS/RAZ/CSO/CSS
DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Adquisiciones JUNJI

C/A 50965-5
RUT N° 96726970-0
Cruce

B. Estado

Comun.

1205

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

Decreto N° 1277
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHILEMAT S A Rut 096726970-0
La Cantidad de \$ 131,768 CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE CERRADURAS DE PUERTAS PARA LA SALA CUNA - JARDÍN INFANTIL
TESORITO, CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 1860474 | 04/12/2014 | 131,768 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1041

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | 131,768 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 131,768 | |
| Totales | | 131,768 | 131,768 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 360; FECHA CHEQUE N° 267 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 131,768 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 131,768 |
| Totales | | 131,768 | 131,768 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
MUNICIPAL ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CTA 074-0060245-4
DITN° 8032792-7

Ermy

1206

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

Decreto N° 1278
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN Rut 008032792-7
La Cantidad de \$ 99,758 NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SALA CUNA - JARDÍN INFANTIL
TESORITO. CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 18859 | 07/11/2014 | 99,758 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1042


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 99,758 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 99,758 | |
| Totales | | 99,758 | 99,758 |


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 361; FECHA CHEQUE N° 268 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 99,758 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 99,758 |
| Totales | | 99,758 | 99,758 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL


JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

CTA 074-0060245-4
RUT 008032792-7

to muf

1207

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

Decreto N° 1279
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN Rut 008032792-7
La Cantidad de \$ 127,143 CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SALA CUNA - JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR. CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 18858 | 07/11/2014 | 127,143 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1043

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 127,143 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 127,143 | |
| Totales | | 127,143 | 127,143 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 362; FECHA CHEQUE N° 269 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 127,143 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 127,143 |
| Totales | | 127,143 | 127,143 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE



Bueno Jefe Contabilidad

CIA 72-4280707-9 santander
 RUT# 78173310-5

brunf

1208

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

Decreto N° 1280
 RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a M.JESUS GARCIA Y CIA. LTDA. Rut 078173310-5
 La Cantidad de \$ 105,300 CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TELAS PARA LA SALA CUNA - JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR.
 CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 49670 | 07/11/2014 | 105,300 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1044

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 105,300 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 105,300 | |
| Totales | | 105,300 | 105,300 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 363; FECHA CHEQUE N° 270 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 105,300 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 105,300 |
| Totales | | 105,300 | 105,300 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

MARIA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CTARUNO 13 853 974
 RUNE 13 853 974-1

Tommy

1209

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

Decreto N° 1281
 RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a KIZZY CARMIGLIA SALORTE Rut 013853974-1
 La Cantidad de \$ 109,480 CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PENDÓN INSTITUCIONAL PARA LA SALA CUNA - JARDÍ INFANTIL
 ANGELITOS DE AMOR. CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 218 | 14/11/2014 | 109,480 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1045

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------|---------|---------|
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | | 109,480 |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusión | 109,480 | |
| Totales | | 109,480 | 109,480 |

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

EGRESO N° 264.....; FECHA CHEQUE N° 271.....\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------|---------|---------|
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | 109,480 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 109,480 |
| Totales | | 109,480 | 109,480 |

SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO DEPTO. EDUCACION DIRECTOR COMUNAL
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

MARÍA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1282
RENAICO, 04/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIOS APICOLAS PRESTADOS AL LICEO AGRICOLA MANZANARES MES DE
NOVIEMBRE DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 84 | 03/12/2014 | 233,333 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1046

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 233,333 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 233,333 | |
| Totales | | 233,333 | 233,333 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 412; FECHA 11/12/14; CHEQUE N° 9981 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 233,333 | |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad | | 210,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Honorarios Educacion | | 23,333 |
| Totales | | 233,333 | 233,333 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE(S)


MARÍA INES PACHECO OEA
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION


FECHA DE PAGO DE DE
FINANZAS
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1283
RENAICO, 04/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 513,243 QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a USO DE TELEFONO E INTERNET EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y
DAEM MES DE NOVIEMBRE DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 34535899 | 01/12/2014 | 26,700 |
| FACTURA | 34535907 | 01/12/2014 | 25,146 |
| FACTURA | 34439284 | 20/11/2014 | 24,613 |
| FACTURA | 34437873 | 20/11/2014 | 43,403 |
| FACTURA | 34439283 | 20/11/2014 | 44,571 |
| FACTURA | 34405585 | 20/11/2014 | 31,072 |
| FACTURA | 34438796 | 20/11/2014 | 156,998 |
| FACTURA | 34535901 | 01/12/2014 | 160,740 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1047

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | | 397,619 |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 115,624 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 513,243 | |
| Totales | | 513,243 | 513,243 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 413; FECHA 11/12/14 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 9982 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | | 397,619 |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 115,624 |
| JPI-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad | | 513,243 |
| Totales | | 513,243 | 513,243 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ELCIRA MORALES VELASQUEZ
ALCALDE(S)

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



DEFECHA DE PAGO DE DE
Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

TELEFONICA CHILE S.A. V° Bueno Tesorero

CTA RU N° 17 261012
RU N° 17 261012-9

Tommy

1212

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

Decreto N° 1284
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIA ANDREA SAAVEDRA SOTO Rut 017261012-9
La Cantidad de \$ 7,390 SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE GASTOS POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CIUDAD DE
TEMUCO JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------|--------|------------|-------|
| RES.EX.GASTOS | 880 | 13/11/2014 | 7,390 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1048

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-------|-------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | | 7,390 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 7,390 | |
| Totales | | 7,390 | 7,390 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 365 ; FECHA CHEQUE N° 272 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | 7,390 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 7,390 |
| Totales | | 7,390 | 7,390 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

- Archivo DAEM.
- Interesado

CTA 012-0119990-4
RUT 77806000-0

1213

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

Decreto N° 1286
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
La Cantidad de \$ 163,233 CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA BÁSICA LA NOBEL GABRIELA.
CON CARGO A LOS RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 9010 | 25/11/2014 | 163,233 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1050

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 163,233 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 163,233 | |
| Totales | | 163,233 | 163,233 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 312; FECHA CHEQUE N° 306 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 163,233 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 163,233 |
| Totales | | 163,233 | 163,233 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE

MARIA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO MARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



Vº BICP Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1287
 RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIO IVAN OYARZUN CASANOVA Rut 012129483-4
 La Cantidad de \$ 4,474,400 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
 CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE VESTUARIO ESCOLAR PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA
 MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS PRO - RETENCIÓN.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 170 | 02/12/2014 | 4,474,400 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

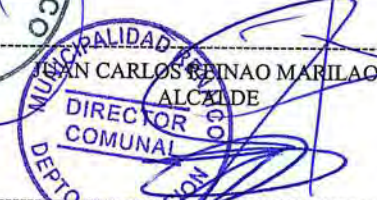
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1051

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 4,474,400 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 4,474,400 | |
| Totales | | 4,474,400 | 4,474,400 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 220; FECHA CHEQUE N° 291 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 4,474,400 | |
| 111-03-02-011-000-000 | Subvencion de Pro-Retención | | 4,474,400 |
| Totales | | 4,474,400 | 4,474,400 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION

MARÍA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CYACTE 22880-10 19. du U.
WTN° 92214000-6

Cheque N°

1215

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

Decreto N° 1288
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MELLAFE Y SALAS S.A. Rut 092214000-6
La Cantidad de \$ 59,195 CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE VENTILADORES PARA LA SALA CUNA - JARDÍN INFANTIL TESORITO. CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 404537 | 09/12/2014 | 59,195 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1052

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 141-04-00-000-000-000 | Máquinas y Equipos de Oficina | 59,195 | |
| 215-29-05-001-000-000 | Máquinas y Equipos de Oficina | | 59,195 |
| Totales | | 59,195 | 59,195 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

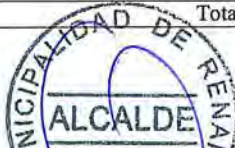
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 366.....; FECHA CHEQUE N° 3789.....\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 215-29-05-001-000-000 | Máquinas y Equipos de Oficina | 59,195 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 59,195 |
| Totales | | 59,195 | 59,195 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
ALCALDE

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EMV/GCHS/RAZ/CSO/css
DISTRIBUCION

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

CTA: 615-7009565-9. 14 Estado
 RTN: 8-505.035-0.

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

Decreto N° 1289
 RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO TOBAR PERRY Rut 009289600-5
 La Cantidad de \$ 121,500 CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a MONITOR DE KARATE EN LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA MES DE NOVIEMBRE DE
 2014
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 12 | 01/12/2014 | 135,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1053

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 135,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 135,000 | |
| Totales | | 135,000 | 135,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 226 ; FECHA 12/12/2014 CHEQUE N° 249 \$ 121.500 Transf.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 135,000 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 121,500 |
| 214-11-04-000-000-000 | Retenciones Extrapresupuestarias | | 13,500 |
| Totales | | 135,000 | 135,000 |




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 JOSE EDUARDO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

 FIRMA DEL INTERESADO


 FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

CTA: 070-2424095-3 Farany
RUTNº 18.800.418-0

1216

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

Decreto N° 1290
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARCELO ANDRES COLOMBRE MORA Rut 018800418-0
La Cantidad de \$ 182,700 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a SOPORTE TECNICO EN LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL MES DE NOVIEMBRE DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA - | 5 | 05/12/2014 | 203,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1054

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 203,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 203,000 | |
| Totales | | 203,000 | 203,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 227.....; FECHA 12/12/2014..... CHEQUE N° 250 \$ 182.700 Transf.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 203,000 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 182,700 |
| 214-11-04-000-000-000 | Retenciones Extrapresupuestarias | | 20,300 |
| Totales | | 203,000 | 203,000 |

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

CTA-DUTU^o 18318782
Tramite

1217

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

Decreto N° 1291
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN PABLO CASTRO CASTRO Rut 018318782-1
La Cantidad de \$ 35,300 TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PASAJES POR CONVENIO DE
PRACTICA PROFESIONAL DEL C.F.T ANDRES BELLO MES DE NOVIEMBRE DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------|--------|------------|--------|
| RES.EX.GASTOS | 927 | 09/12/2014 | 35,300 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1055

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 4,800 |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 30,500 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 4,800 | |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 30,500 | |
| Totales | | 35,300 | 35,300 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 414 ; FECHA 16/12/2014 CHEQUE N° 252 \$ 35.300

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 4,800 | |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 30,500 | |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad | | 35,300 |
| Totales | | 35,300 | 35,300 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 1292
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JENNIFER CONSTANZA DIAZ CASTRO Rut 018651926-4
La Cantidad de \$ 234,000 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS
Correspondiente a ASISTENTE DENTAL MODULO JUNAEB DEL DAEM.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 3 | 01/12/2014 | 260,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1056

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 260,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 260,000 | |
| Totales | | 260,000 | 260,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 228; FECHA 12/12/2014 CHEQUE N° 251 \$ 234.000 Transf.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 260,000 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 234,000 |
| 214-11-04-000-000-000 | Retenciones Extrapresupuestarias | | 26,000 |
| Totales | | 260,000 | 260,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO
ALCALDE

MARÍA INÉS 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

E.P 1233 ✓

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

Decreto N° 1293
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 32,900 TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA MARILLA MES DE NOVIEMBRE DE
2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 21841467 | 26/11/2014 | 32,900 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1057

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 32,900 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 32,900 | |
| Totales | | 32,900 | 32,900 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 393 ; FECHA 12/12/14 CHEQUE N° 3771 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 32,900 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 32,900 |
| Totales | | 32,900 | 32,900 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
ALCALDE

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____
Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

EP. 1232 ✓

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

Decreto N° 1294
RENAICO, 09/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
La Cantidad de \$ 41,100 CUARENTA Y UN MIL CIEN PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR MES DE NOVIEMBRE
DE 2014
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 21841594 | 26/11/2014 | 41,100 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1058

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 41,100 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 41,100 | |
| Totales | | 41,100 | 41,100 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 345; FECHA 12/12/14 CHEQUE N° 3773 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 41,100 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 41,100 |
| Totales | | 41,100 | 41,100 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CTACTE 61500001291 A Estado Zampa
 RUT# 5.568515-0

1219

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

Decreto N° 1295
 RENAICO, 10/12/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CECIL BROWN ITURRA Rut 005568515-0
 La Cantidad de \$ 68,020 SESENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN
 PARA EL JARDÍN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA. CON CARGO A LOS RECURSOS VTF
 JUNJI.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1689 | 02/12/2014 | 68,020 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1059

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-999-000-000 | Otros | | 68,020 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 68,020 | |
| Totales | | 68,020 | 68,020 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 304 ; FECHA CHEQUE N° 274 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|
| 215-22-05-999-000-000 | Otros | 68,020 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 68,020 |
| Totales | | 68,020 | 68,020 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARÍA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Adquisiciones JUNJI

CTA 61500019131 B Estado
14333772-3

Emp: 1220

Correo: marca @ Holcimil . Com

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

Decreto N° 1296
RENAICO, 10/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VERONICA BEATRIZ CERNA CID Rut 014333772-3
La Cantidad de \$ 126,035 CIENTO VEINTISEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE PECHERAS PARA LA SALA CUNA - JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE
AMOR. CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 603 | 04/12/2014 | 126,035 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1060

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 126,035 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | | |
| Totales | | 126,035 | 126,035 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 368; FECHA CHEQUE N° 275 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 126,035 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 126,035 |
| Totales | | 126,035 | 126,035 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CSTA: 61500001231 - M Estado
RUT Nº 5-568515-0

Brown

1221

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

Decreto N° 1297
RENAICO, 10/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CECIL BROWN ITURRA Rut 005568515-0
La Cantidad de \$ 86,600 OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA LA SALA CUNA - JARDÍN
INFANTIL ANGELITOS DE AMOR. CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1688 | 10/12/2014 | 86,600 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1061

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-999-000-000 | Otros | | 86,600 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 86,600 | |
| Totales | | 86,600 | 86,600 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 369; FECHA CHEQUE N° 276 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|
| 215-22-05-999-000-000 | Otros | 86,600 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 86,600 |
| Totales | | 86,600 | 86,600 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



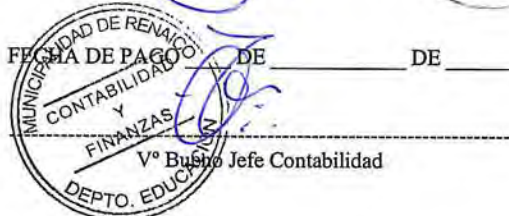
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CIA-615-0003299-4
RUTN° 13.805.806-9

Zamuf

1222

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

Decreto N° 1298
RENAICO, 10/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a STEISY VARELA GODOY Rut 013805806-9
La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL JARÍN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA, CON
DESTINO AL CINE DE LOS ÁNGELES. CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 208 | 27/11/2014 | 100,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1062

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 100,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 100,000 | |
| Totales | | 100,000 | 100,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 370; FECHA CHEQUE N° 277 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 100,000 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 100,000 |
| Totales | | 100,000 | 100,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CTA CTE 0391-0006477-8 M. Esqueto
 RUT N° 96978670-2

Zammy

1223

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

Decreto N° 1299
 RENAICO, 10/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SEIGARD CHILE S.A. Rut 096978670-2
 La Cantidad de \$ 67,460 SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL JARDÍN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA.
 CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1718 | 27/11/2014 | 67,460 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1063

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 67,460 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 67,460 | |
| Totales | | 67,460 | 67,460 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 371; FECHA CHEQUE N° 278 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 67,460 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 67,460 |
| Totales | | 67,460 | 67,460 |



☆ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



☆ JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

MARÍA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



FECHA DE PAGADO DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CIA CIE: 2320282507 B awle
RUTNº 76244521-2

Jenny

1224

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

Decreto N° 1300
RENAICO, 10/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA ROBERTO BELTRAN DIAZ E.I.R.L. Rut 076244521-2
La Cantidad de \$ 97,000 NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente a RECARGA Y MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA LA SALA CUNA - JARDÍN INFANTIL
TESORITO. CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 519 | 27/11/2014 | 97,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1064

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------|
| 215-22-06-999-000-000 | Otros | | 97,000 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 97,000 | |
| Totales | | 97,000 | 97,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 372 ; FECHA CHEQUE N° 279 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|
| 215-22-06-999-000-000 | Otros | 97,000 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 97,000 |
| Totales | | 97,000 | 97,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

EMV/GCHS/RAZ/CSO/css
DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Adquisiciones JUNJI

CTA 012-0119990-4 M. U. U. U.
RUT N° 77806000-0

1225

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

Decreto N° 1301
RENAICO, 10/12/2014

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 368,823 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MAQUINAS DE OFICINA PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL RECURSOS INTEGRACION.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 8997 | 25/11/2014 | 368,823 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1027

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | | 368,823 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 368,823 | |
| Totales | | 368,823 | 368,823 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 221; FECHA CHEQUE N° 292 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 368,823 | |
| 111-03-02-008-000-000 | Saldos Integracion | | 368,823 |
| Totales | | 368,823 | 368,823 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JUAN CARLOS REBOLLO MARILAO
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CTA 012-011999-0
RUTNº 77806000-0

1226

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

Decreto N° 1302
RENAICO, 10/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **514,405** **QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS**
Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP**
Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 9091 | 25/11/2014 | 267,546 |
| FACTURA | 9169 | 25/11/2014 | 246,859 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1065

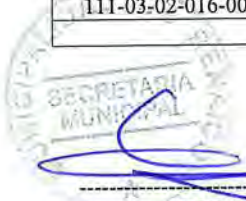
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 514,405 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 514,405 | |
| Totales | | 514,405 | 514,405 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 313; FECHA CHEQUE N° 307 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 514,405 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 514,405 |
| Totales | | 514,405 | 514,405 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Fuente Financiamiento: SEP

CTACTE: 61500001231 P.E. Estado
 RUTIN^o 5568515-0 Brown 1227

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

Decreto N° 1303
 RENAICO, 10/12/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CECIL BROWN ITURRA Rut 005568515-0
 La Cantidad de \$ 86,600 OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS
 Corresponsiente a SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN
 PARA LA SALA CUNA - JARDÍN INFANTIL TESORITO. CON CARGO A LOS RECURSOS
 VTF JUNJI.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1687 | 02/12/2014 | 86,600 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1066

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-999-000-000 | Otros | | 86,600 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 86,600 | |
| Totales | | 86,600 | 86,600 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 373 ; FECHA CHEQUE N° 280 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|
| 215-22-05-999-000-000 | Otros | 86,600 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 86,600 |
| Totales | | 86,600 | 86,600 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

JOSE RODRIGUEZ LARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V°B° CONTROL

EMV/GCHS/RAZ/CSO/css
 DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Adquisiciones JUNJI

1228

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

Decreto N° 1305
RENAICO, 10/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 144,840 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS JARDINES DE LA COMUNA
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 21348545 | 14/11/2014 | 99,140 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :981

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | | 99,140 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 99,140 | |
| Totales | | 99,140 | 99,140 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 346; FECHA 10/12/14 CHEQUE N° 3774\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | 99,140 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 144,840 |
| 114-08-11-000-000-000 | DIFERENCIAS CUNCUNA AMARILLA | 45,700 | |
| Totales | | 144,840 | 144,840 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REBBAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO AVARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Distribución:

- La que indica
- Coordinadora Jardines Infantiles VTF Renaico
- Archivos Jardín Infantil "Cuncuna Amarilla"

*Directora Jardines Infantiles VTF Renaico
de la dependencia de trabajo*

[Signature]
28/11/14

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,948,422 TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a Traspaso de fondos de la Subvención de Pro-retención, recibida en el mes de Nov.. Se traspasa desde la cuenta bancaria Habilitación a la cuenta bancaria Fondos de Terceros.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|---------|-------|
| | | Totales | 0 |
| | | | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 418; FECHA 17/12/2014 CHEQUE N° 310 \$ 3.948.422

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 111-03-02-011-000-000 | Subvencion de Pro-Retención | 3,948,422 | |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad | | 3,948,422 |
| | | Totales | 3,948,422 |
| | | | 3,948,422 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARÍA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 115-05-03-003-001-001 | 115-05-03-003-001-002 | 115-05-03-003-001-003 | 115-05-03-003-001-004 | 115-05-03-003-001-005 | 115-05-03-003-001-006 | 115-05-03-003-001-007 | 115-05-03-003-001-008 | 115-05-03-003-001-009 | 115-05-03-003-001-010 | 115-05-03-003-001-011 | 115-05-03-003-001-012 | 115-05-03-003-001-013 | 115-05-03-003-001-014 | 115-05-03-003-001-015 | 115-05-03-003-001-016 | 115-05-03-003-001-017 | 115-05-03-003-001-018 | 115-05-03-003-001-019 | 115-05-03-003-001-020 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

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

Decreto N° 1307
 RENAICO, 12/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FUNDACION CMPC Rut 075764900-4
 La Cantidad de \$ 10,708,379 DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CUOTA N°6 Y ÚLTIMA DEL PERIODO JULIO A OCTUBRE 2014 POR CAPACITACIÓN DOCENTE Y DIRECTIVA EN LENGUAJE, MATEMÁTICA Y GESTIÓN ESCOLAR DE LA COMUNA DE RENAICO.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 4 FECHA 17/12/2014 CHEQUE N° 308 \$ 10.708.379

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|------------|------------|
| 114-05-05-002-000-000 | Capacitación docente y directiva en Lenguaje, Matemática y Gestión Escolar | 10,708,379 | |
| 111-03-07-000-000-000 | Convenio Enseñanza Fundación CMPC | | 10,708,379 |
| Totales | | 10,708,379 | 10,708,379 |



☆ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



☆ JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE

MARÍA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

1234

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

Decreto N° 1308
RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS Rut 094954000-6
La Cantidad de \$ 43,328 CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
Correspondiente a DIFERENCIA DE COTIZACIONES DE SALUD DE LA SRA. PAOLA ZAPATA LICAN
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|
| 214-10-00-000-000-000 | Retenciones Previsionales | 31,187 | |
| 114-08-15-000-000-000 | Intereses x reintegrar | 12,141 | |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad | | 43,328 |
| Totales | | 43,328 | 43,328 |

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEXANDER CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)
DIRECTOR COMUNAL
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____ DE _____
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
Bueno Jefe Contabilidad
EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

- A
DISTRIBUIR
- Interesados
 - Archivo Personal Daem
 - Archivo Finanzas Daem
 - Partes y archivo Daem

CTA: 55100061685. A Estado
RUT# 76139988-8

1237 ✓

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

Decreto N° 1310
RENAICO, 16/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 LUISA MARIN GONZALEZ COMERCIALIZAD Rut 076139988-8
La Cantidad de \$ 34,925 TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECARGA PARA LOS EXTINTORES DE LA ESCUELA
BÁSICA TOLPÁN. CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA SUBVENCIÓN REGULAR DEL
DAEM
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 4385 | 28/11/2014 | 34,925 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1069

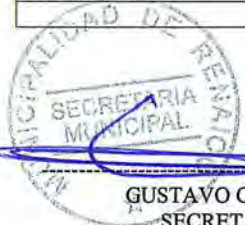
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------|
| 215-22-06-999-000-000 | Otros | | 34,925 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 34,925 | |
| Totales | | 34,925 | 34,925 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 410; FECHA CHEQUE N° 313 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|
| 215-22-06-999-000-000 | Otros | 34,925 | |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad | | 34,925 |
| Totales | | 34,925 | 34,925 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE COMUNAL

MARIA INES PACHECO OEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



Buena Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CTA CTE 740064185-9 Santander
RUT No 77704530-K

Tommy

1238 ✓

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

Decreto N° 1311
RENAICO, 16/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

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

JOSE MORENO Y CIA. LTDA.
520,625
QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS
COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA DEL LICEO
POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSO PRO -
RETENCIÓN.

Rut 077704530-k

Fecha de Pago

//

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 2923 | 02/12/2014 | 520,625 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1070

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | | 520,625 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 520,625 | |
| Totales | | 520,625 | 520,625 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 223.....; FECHA..... CHEQUE N° 320.....\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 520,625 | |
| 111-03-02-011-000-000 | Subvencion de Pro-Retención | | 520,625 |
| Totales | | 520,625 | 520,625 |

Municipalidad de Renaico

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
ALCALDE

MARIA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ATARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CTACTE: 05-12692-4 *Santander*
 QWTNº 76493.820-8

Zoramy
 1239 ✓

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

Decreto N° 1312
 RENAICO, 16/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITADA Rut 076493820-8
 La Cantidad de \$ 511,581 QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TÓNER PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL. CON
 CARGO A LOS RECURSOS PIE.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 6211 | 02/12/2014 | 511,581 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1071

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | 511,581 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 511,581 | |
| Totales | | 511,581 | 511,581 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 224; FECHA CHEQUE N° 321 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 511,581 | |
| 111-03-02-008-000-000 | Saldos Integracion | | 511,581 |
| Totales | | 511,581 | 511,581 |

[Signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

CONTROL INTERNO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

[Signature]
 MARIA INES PACNECO CE
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 BUENO JEFE CONTABILIDAD
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero

FACTURA: 12-0119990-4. P. Chile.
DUTNº 77.806.000-0

Tram. 1240

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

Decreto N° 1313
RENAICO, 16/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 83,587 OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE PENDRIVE PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL. CON
CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 9455 | 02/12/2014 | 83,587 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1072

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | 83,587 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 83,587 | |
| Totales | | 83,587 | 83,587 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 320; FECHA CHEQUE N° 317 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 83,587 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 83,587 |
| Totales | | 83,587 | 83,587 |

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAG
ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO DE DE DE
Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
Vº Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL
ALCALDE (S)
VºBº CONTROL
EMV/GCHS/RAZ/CSO/ehm
DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

CYA 0-0007148-0 A. Estacho
 RUT 93 002 000-1

Bohary 1241

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

Decreto N° 1314
 RENAICO, 16/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. Rut 093002000-1
 La Cantidad de \$ 164,601 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE LIBROS DE CLASES PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL.
 CON CARGO A LOS RECURSOS SEP.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 506120 | 02/12/2014 | 164,601 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1073

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 164,601 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 164,601 | |
| Totales | | 164,601 | 164,601 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 318; FECHA CHEQUE N° 315 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 164,601 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 164,601 |
| Totales | | 164,601 | 164,601 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO GEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CTA CFE 2160111. M. Estado
 RUT Nº 77843540-3
 Erazo 1242v

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

Decreto N° 1315
 RENAICO, 16/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA Rut 077843540-3
 La Cantidad de \$ 812,175 OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO
 SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS PRO - RETENCIÓN.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 3712 | 28/11/2014 | 812,175 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1074

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 51,170 |
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 761,005 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 812,175 | |
| Totales | | 812,175 | 812,175 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 225; FECHA CHEQUE N° 322 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 51,170 | |
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 761,005 | |
| 111-03-02-011-000-000 | Subvencion de Pro-Retención | | 812,175 |
| Totales | | 812,175 | 812,175 |

Municipalidad de Renaico
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINADO MARILAO
 ALCALDE

Municipalidad de Renaico
 CONTROL INTERNO
 MARÍA INÉS PACHECO OEA.
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE DE
 FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

MARIA M. RIENZI G. R.

Recinto: Ochocientos doce mil ciento Fecha: 28 de Noviembre de 20 14
 Son: ochocientos doce mil ciento pesos
setenta y cinco

% IVA \$ 129.675
 TOTAL \$ 812.175
 S.E.ú.O

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

CANCELADO _____ DE _____ DE 20 _____

ORIGINAL: CLIENTE

CTACTE: 67 57609-8 Sección de
 DUTWD 76290769-0
 Zorany 1243

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

Decreto N° 1316
 RENAICO, 16/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELECTRONICA SISCOM LTDA Rut 076290769-0
 La Cantidad de \$ 383,180 TRESIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL LICEO
 POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS DE PRO -
 RETENCIÓN
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 224 | 01/12/2014 | 383,180 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1075

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | | 383,180 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 383,180 | |
| Totales | | 383,180 | 383,180 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 226; FECHA CHEQUE N° 323 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 383,180 | |
| 111-03-02-011-000-000 | Subvencion de Pro-Retención | | 383,180 |
| Totales | | 383,180 | 383,180 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO
 MARIA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
 ELCIRA MORALES VELASQUEZ ALCALDE(S)

EMV/GCHS/JRAZ/CSO/pas
 DISTRIBUCION
 - Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones

V°B° CONTROL

CONTROL

CTA 391-0006477-8 Estado
DWTN° 96978670-2

Erany. 1244 ✓

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

Decreto N° 1317
RENAICO, 16/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SEIGARD CHILE S.A Rut 096978670-2
La Cantidad de \$ 309,650 TRESIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL JARDÍN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA.
CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1960 | 30/11/2014 | 309,650 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1076

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 309,650 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 309,650 | |
| Totales | | 309,650 | 309,650 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 374.....; FECHA CHEQUE N° 327.....\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 309,650 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 309,650 |
| Totales | | 309,650 | 309,650 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

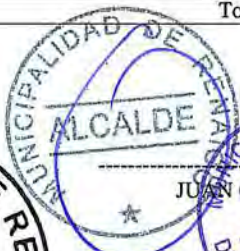
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bono Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



C#C#E 6209605-5 Santander
DUTNº 76018259-1

Ensayo 1248 ✓

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

Decreto N° 1318
RENAICO, 16/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 919,532 NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL JARDÍN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA. CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 6510 | 09/12/2014 | 919,532 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1077

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 141-08-00-000-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 919,532 | |
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | | 919,532 |
| Totales | | 919,532 | 919,532 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 375 ; FECHA CHEQUE N° 328 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 919,532 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 919,532 |
| Totales | | 919,532 | 919,532 |

Municipalidad de Renaico - Secretaría Municipal

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico - Alcalde

JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

Municipalidad de Renaico - Control Interno

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADA DE CONTROL

Municipalidad de Renaico - Director Comunal

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EMV/GCHS/RAZ/CSO/css
DISTRIBUCION

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

CIA 0174891-2 Estado
RUTNº 78050590-7

Cheque N°
3775

1246 ✓

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

Decreto N° 1319
RENAICO, 16/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
La Cantidad de \$ 39,769 TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESIÓN MES DE NOVIEMBRE PARA EL JARDÍN INFANTIL CUNCUNA
AMARILLA. CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 49171 | 28/11/2014 | 39,769 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1078

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 39,769 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 39,769 | |
| Totales | | 39,769 | 39,769 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 376 FECHA 30/12/14 CHEQUE N° 3775 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 39,769 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 39,769 |
| Totales | | 39,769 | 39,769 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

CTA: 017-0817580-0 Sentandi
Rut 11418708-9

Ensay 1248

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

Decreto N° 1320
RENAICO, 16/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JACQUELINE ORTIZ BIZAMA Rut 011418708-9
La Cantidad de \$ 14,750 CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO
PARA ASISTIR A SEMINARIO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|------------|--------|------------|--------|
| RESOLUCION | 926 | 05/12/2014 | 14,750 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1080

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 7,750 |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 7,000 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 7,750 | |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 7,000 | |
| Totales | | 14,750 | 14,750 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 379.....; FECHA..... CHEQUE N° 332..... \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 7,750 | |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 7,000 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 14,750 |
| Totales | | 14,750 | 14,750 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
DIRECTOR ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

CTA 6692266-9 Santander
WTNº 7398927-2

61111
1247

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

Decreto N° 1321
RENAICO, 16/12/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH TILLERIA CARRASCO Rut 007398927-2
La Cantidad de \$ 4,600 CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJAR A LA CIUDAD DE ANGOL QUIEN ASISTIO A CONVOCATORIO PLAN REFORMA EDUCACION PARVULARIO
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|------------|--------|------------|-------|
| RESOLUCION | 931 | 10/12/2014 | 4,600 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1081

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 3,600 |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 1,000 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 3,600 | |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 1,000 | |
| Totales | | 4,600 | 4,600 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 377; FECHA CHEQUE N° 330 \$

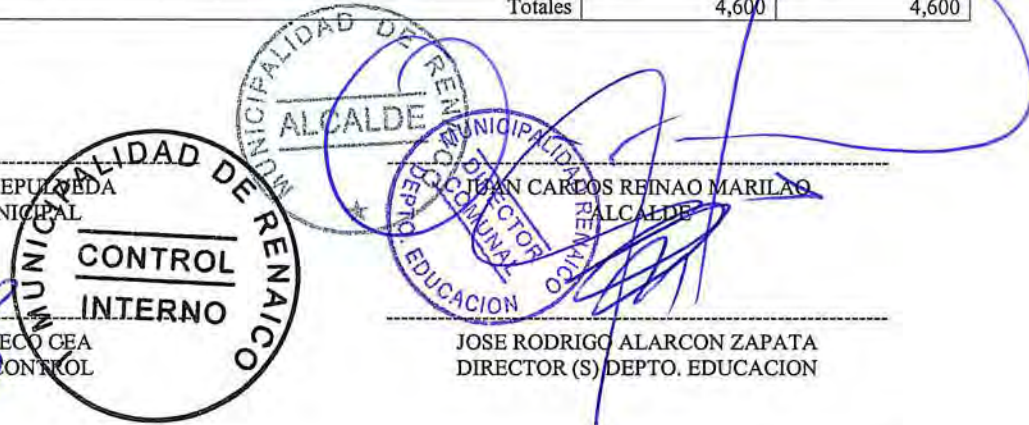
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 3,600 | |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 1,000 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 4,600 |
| Totales | | 4,600 | 4,600 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



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

615-7007458-9 M. Estado
RUT No 16511433-7

Erany 1249 ✓

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

Decreto N° 1322
RENAICO, 16/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLA JAQUE BRAVO Rut 016511433-7
La Cantidad de \$ 10,600 DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANGOL
PARA ASISTIR A CONVOCATORIA JORNADA PLAN DE REFORMA EDUCACION
PARVULARIA
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|------------|--------|------------|--------|
| RESOLUCION | 920 | 05/12/2014 | 10,600 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1082

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 8,600 |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 2,000 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 8,600 | |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 2,000 | |
| Totales | | 10,600 | 10,600 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

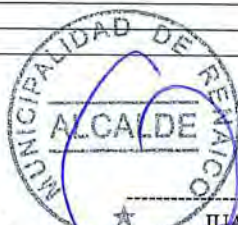
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 378; FECHA CHEQUE N° 331 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 8,600 | |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 2,000 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 10,600 |
| Totales | | 10,600 | 10,600 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



RUT No 16511433-7

CTA 017-0817580-0 Santander
RWV Nº 11.418708-9.

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

Decreto N° 1323
RENAICO, 16/12/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JACQUELINE ORTIZ BIZAMA Rut 011418708-9
La Cantidad de \$ 2,000 DOS MIL PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANGOL PARA ASISTIR A
CONVOCATOTIA JORNADA PLAN DE REFORMA EDUCACION
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|------------|--------|------------|-------|
| RESOLUCION | 921 | 05/12/2014 | 2,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1083

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 632 ; FECHA CHEQUE N° 1616 \$

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

Municipalidad de Renaico
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
ALCALDE
*
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
DIRECTOR ALCALDE
COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

Municipalidad de Renaico
CONTROL INTERNO
MARIA INES PACHECO
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

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

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

CTA 0174891-2 M. Estado
 D/T No 78050590-7
 Cheque No 779
 1250

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

Decreto N° 1324
 RENAICO, 16/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
 La Cantidad de \$ 359,147 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESION YB FOTOCOPIADO PARA EL DAEM
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 49133 | 27/11/2014 | |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1084

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 359,147 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 359,147 | |
| Totales | | 359,147 | 359,147 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 397; FECHA 30/12/14; CHEQUE N° 779 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 359,147 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 359,147 |
| Totales | | 359,147 | 359,147 |

Municipalidad de Renaico
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

Municipalidad de Renaico
 CONTROL INTERNO
 MARÍA INES PACHECO
 ENCARGADA DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

VºBº CONTROL

EMV/GCHS/JRAZ/CSO/ehm
 DISTRIBUCION
 - Archivo Secretaría
 - Finanzas DAEM
 - Adquisiciones

CONTROL

CIA 0-2005428-0 Santander
RUT 96940460-5

Boley 1252

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

Decreto N° 1325
RENAICO, 18/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA SEGUEL S.A. Rut 096940460-5
La Cantidad de \$ 35,224 TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA
MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS PRO - RETENCIÓN.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 61133 | 28/11/2014 | 35,224 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1079

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 35,224 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 35,224 | |
| Totales | | 35,224 | 35,224 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 227; FECHA CHEQUE N° 324\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 35,224 | |
| 111-03-02-001-000-000 | Subvencion de Pro-Retención | | 35,224 |
| Totales | | 35,224 | 35,224 |

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CONTROL INTERNO

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

FECHA DE PAGO DE DE
Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CTA RUTN° 6476398
RUTN° 6476398-9

Zammy 1251

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

Decreto N° 1326
RENAICO, 10/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDINA GRETETEL OLAVE STUARDO Rut 006476398-9
La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
Correspondiente a MONITORA DE CORTE Y CONFECCION DE LA ESCUELA LOS NOGALES MES DE
OCTUBRE DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 39 | 01/12/2014 | 200,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1067

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 200,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 200,000 | |
| Totales | | 200,000 | 200,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 321; FECHA CHEQUE N° 313 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 200,000 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 180,000 |
| 214-11-04-000-000-000 | Retenciones Extrapresupuestarias | | 20,000 |
| Totales | | 200,000 | 200,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO
ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DEL PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Srta. Clara Soto Oliva
- Archivo Escuela

CTACTE 232-47577-12 che le
06

1321

11779793-7

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

Decreto N° 1327
RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALFREDO NAZAL DIAZ Rut 011779793-7
La Cantidad de \$ 129,311 CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE VESTUARIO ESCOLAR PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES
DETIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 35 | 15/12/2014 | 129,311 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1085

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 129,311 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 129,311 | |
| Totales | | 129,311 | 129,311 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 332; FECHA 30/12/14 CHEQUE N° 587 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 129,311 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 129,311 |
| Totales | | 129,311 | 129,311 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



FECHA DE PAGO DE DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CIA 1109392-2 *santander*
RD-Nº 78 593 690-6

Foruny

1275

Decreto N° 1328
RENAICO, 19/12/2014

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

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA. Rut 078593690-6
La Cantidad de \$ 196,350 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE UNA BICICLETA PARA PREMIAR A UN ALUMNO DE LA ESCUELA BÁSICA
LOS NOGALES DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 3255 | 09/12/2014 | 196,350 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1086

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y otros | | 196,350 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 196,350 | |
| Totales | | 196,350 | 196,350 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 327; FECHA CHEQUE N° 556 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y otros | 196,350 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 196,350 |
| Totales | | 196,350 | 196,350 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE

Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

53600012830 M. Esca. *Erwin*
9988842-7

EP/258

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

Decreto N° 1329
RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **NELSON ESTEBAN ULLOA SAEZ** Rut 009985842-7
La Cantidad de \$ **547,964** **QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS**
Correspondiente a **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP.**
Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 7144 | 02/12/2014 | 547,964 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1087

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 141-04-00-000-000-000 | Máquinas y Equipos de Oficina | 255,375 | |
| 141-08-00-000-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 255,835 | |
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | 36,754 |
| 215-29-05-999-000-000 | Otras | | 255,375 |
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | | 255,835 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | | |
| Totales | | 547,964 | 547,964 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **329**; FECHA **30/12/14**; CHEQUE N° **347** \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 36,754 | |
| 215-29-05-999-000-000 | Otras | 255,375 | |
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 255,835 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 547,964 |
| Totales | | 547,964 | 547,964 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno de Contabilidad

V° Bueno Tesorero

0884060-5 B. Chile
76086318-1

Ermy

EP 1289

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

Decreto N° 1330
RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA Rut 076086318-1
La Cantidad de \$ 728,902 SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE PREMIOS TECNOLOGICOS PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 2862 | 02/12/2014 | 728,902 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1088

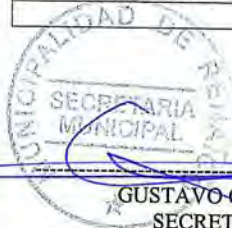
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y otros | | 728,902 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 728,902 | |
| Totales | | 728,902 | 728,902 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 324; FECHA CHEQUE N° 348 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y otros | 728,902 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 728,902 |
| Totales | | 728,902 | 728,902 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZARATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CTA RUT N° 14.360.188-9. *Orang 1283*

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

Decreto N° 1331
 RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 OBRAS MENORES Rut 014360188-9
 La Cantidad de \$ 297,500 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL. CON
 CARGO A LOS RECURSOS SEP
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 3 | 10/12/2014 | 297,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1089

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------|---------|---------|
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | | 297,500 |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusión | 297,500 | |
| Totales | | 297,500 | 297,500 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 322 ; FECHA CHEQUE N° 319- \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | 297,500 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 297,500 |
| Totales | | 297,500 | 297,500 |

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA MUNICIPAL)
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL INTERNO)
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

 FECHA DE PAGO: _____ DE _____ DE _____
(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO DEPTO. EDUCACION)
 V° Bueno Jefe Contabilidad

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDE)
 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO DEPTO. EDUCACION)
 JOSE RODRIGUEZ ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR DE DEPTO. EDUCACION

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

CACTE: 68-53842-3 Santander
 Rut No 6451100-9. P. Ruiz 1284

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

Decreto N° 1332
 RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JULIO ENRIQUE TAPIA OLIVA Rut 006451100-9
 La Cantidad de \$ 771,504 SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO
 SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS PRO - RETENCIÓN.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 450 | 02/12/2014 | 399,058 |
| FACTURA | 449 | 02/12/2014 | 372,446 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1090

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | | 771,504 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 771,504 | |
| Totales | | 771,504 | 771,504 |


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 228; FECHA CHEQUE N° 325 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 771,504 | |
| 111-03-02-011-000-000 | Subvencion de Pro-Retención | | 771,504 |
| Totales | | 771,504 | 771,504 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ALCALDE(S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 EN COMISIÓN DE CONTROL(S)


 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE DE

 BUENO JEFE CONTABILIDAD

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

CTACTE 70549683 MCI
DWTN 76346004-5

Forung 1288

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

Decreto N° 1333
RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INSUMOS ORTOPEDICOS Y COMPAÑIA LIMITADA Rut 076346004-5
La Cantidad de \$ 43,697 CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA DEL LICEO
POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS PRO -
RETENCIÓN.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 44 | 01/12/2014 | 43,697 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1091

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | | 43,697 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 43,697 | |
| Totales | | 43,697 | 43,697 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 229; FECHA CHEQUE N° 320 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 43,697 | |
| 111-03-02-011-000-000 | Subvencion de Pro-Retención | | 43,697 |
| Totales | | 43,697 | 43,697 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

EMV/GCHS/RAZ/CSO/ehm
DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

V°B° CONTROL



6515329-7 Santander Torunjo
76131745-8

EP. 1260

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

Decreto N° 1334
RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN DE ELEMENTO** Rut 076131745-8
La Cantidad de \$ **1,689,443** UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS PRO - RETENCIÓN**
Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 114 | 28/11/2014 | 1,689,443 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1092

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | | 1,689,443 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 1,689,443 | |
| Totales | | 1,689,443 | 1,689,443 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 232; FECHA 30/12/14 CHEQUE N° 353 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 1,689,443 | |
| 111-03-02-011-000-000 | Subvencion de Pro-Retención | | 1,689,443 |
| Totales | | 1,689,443 | 1,689,443 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEXCASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ELIZABETH VILLALBA VELASQUEZ
ALCALDE(S)

VºBº CONTROL

EMV/GCHS/JR/z/CSO/pas
DISTRIBUCION
- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones



CTA 012-0119940-4 B Clute
RUTNº 77806000-0

Fraug 1286

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

Decreto N° 1335
RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 254,034 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP.
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 9847 | 12/12/2014 | 254,034 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1093

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 254,034 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 254,034 | |
| Totales | | 254,034 | 254,034 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 319; FECHA CHEQUE N° 316 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 254,034 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 254,034 |
| Totales | | 254,034 | 254,034 |

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL INTERNO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE DE DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS
Vº Bueno Jefe Contabilidad
DEPTO. EDUCACION

ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

01-60913-0 Sant
6904442-5

EP 1261

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

Decreto N° 1336
RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GABRIEL MARCELO KRAEMER MATURANA** Rut 006904442-5
La Cantidad de \$ **74,387** SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE DIPLOMAS DE EGRESO PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.**
Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 235 | 13/12/2014 | 74,387 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1094

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 74,387 | 74,387 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | | |
| Totales | | 74,387 | 74,387 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **325**; FECHA CHEQUE N° **348** \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 74,387 | 74,387 |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | |
| Totales | | 74,387 | 74,387 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad
DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CTACTE 03-05738-0 Santandú
RUTN° 83763300-1

Oruñ 1276.

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

Decreto N° 1337
RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HALES Y CIA. LTDA. Rut 083763300-1
La Cantidad de \$ 505,750 QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE TELAS PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON
CARGO A LOS RECURSOS SEP.
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 48427 | 12/12/2014 | 505,750 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1095

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 505,750 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 505,750 | |
| Totales | | 505,750 | 505,750 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 329; FECHA CHEQUE N° 858 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 505,750 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 505,750 |
| Totales | | 505,750 | 505,750 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

Bueno Contabilidad
DEPTO. EDUCACION



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

18 0021700-4 A. Alarcón
96556940-5

Cheque N° 3776

12882

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

Decreto N° 1338
RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
La Cantidad de \$ 1,364,923 UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
VEINTITRES PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA LA SALA CUNA - JARDÍN INFANTIL
TESORITO. CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|-----------|
| FACTURA | 8159574 | 24/11/2014 | 1,352,773 |
| FACTURA | 8192975 | 15/12/2014 | 12,150 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1096

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Útiles de Aseo | | 1,364,923 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 1,364,923 | |
| Totales | | 1,364,923 | 1,364,923 |


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 383; FECHA 30/12/14 CHEQUE N° 3776 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Útiles de Aseo | 1,364,923 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 1,364,923 |
| Totales | | 1,364,923 | 1,364,923 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)


FECHA DE PAGO DE _____ DE _____
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

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

VºBº CONTROL  CONTROL
EMV/GCHS/RAZ/CSO/css
DISTRIBUCION
- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones JUNJI

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

Decreto N° 1339
RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA Y OTROS Rut 014440557-9
La Cantidad de \$ 63,644,840 SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a Pago de Aguinaldos y Bono Diciembre 2014, según Ley 20.799 del 01/12/2014, para el personal
dependiente del Departamento de Educación.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|------------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 3011 | 19/12/2014 | 63,644,840 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1097

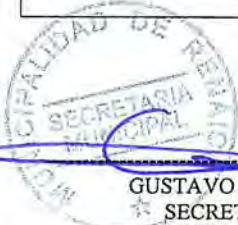
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|
| 215-21-01-005-001-002 | Aguinaldo de Navidad | | 2,091,062 |
| 215-21-01-005-003-001 | Bono Extraordinario Anual | | 9,375,000 |
| 215-21-02-005-001-002 | Aguinaldo de Navidad | | 2,530,644 |
| 215-21-02-005-003-001 | Bono Extraordinario Anual | | 11,375,000 |
| 215-21-03-004-004-001 | Aguinaldo de Navidad | | 6,523,134 |
| 215-21-03-004-004-003 | Bono Extraordinario Anual | | 31,750,000 |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 11,466,062 | |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata | 13,905,644 | |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 38,273,134 | |
| Totales | | 63,644,840 | 63,644,840 |

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 425; FECHA CHEQUE N° 1617 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|
| 215-21-01-005-001-002 | Aguinaldo de Navidad | 2,091,062 | |
| 215-21-01-005-003-001 | Bono Extraordinario Anual | 9,375,000 | |
| 215-21-02-005-001-002 | Aguinaldo de Navidad | 2,530,644 | |
| 215-21-02-005-003-001 | Bono Extraordinario Anual | 11,375,000 | |
| 215-21-03-004-004-001 | Aguinaldo de Navidad | 6,523,134 | |
| 215-21-03-004-004-003 | Bono Extraordinario Anual | 31,750,000 | |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad | | 63,644,840 |
| Totales | | 63,644,840 | 63,644,840 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE


JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION


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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

6483391-0 Sact.
19936622-k

EP. 1263

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

Decreto N° 1341
RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CYNTHIA RAMOS PAZ Rut 019936622-k
La Cantidad de \$ 8,600 OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEMUCO PARA ASISTIR A RECONOCIMIENTO COMO ESTABLECIMIENTO PROMOTOR DE LA SALUD
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------|--------|------------|-------|
| RES.EX.GASTOS | 925 | 05/12/2014 | 8,600 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1100

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 8,600 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 8,600 | |
| Totales | | 8,600 | 8,600 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 374 ; FECHA 30/12/14 ; CHEQUE N° 337 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 8,600 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 8,600 |
| Totales | | 8,600 | 8,600 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

64710800
14073070-K

Forma 1277

AL

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

Decreto N° 1342
RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOFIA TOLOZA CAMPOS** Rut 014073070-k
La Cantidad de \$ **28,920** VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a **DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDA DE SANTIAGO
QUIEN PARTICIPO DE CURSO WORKSHOP NIVEL 2 -PRESENCIAL. RECURSOS DE
INTEGRACION**
Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------|--------|------------|--------|
| RES.EX.GASTOS | 937 | 12/12/2014 | 28,920 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1101

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 5,920 |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 23,000 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 5,920 | |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 23,000 | |
| Totales | | 28,920 | 28,920 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 339; FECHA CHEQUE N° 355 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 5,920 | |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 23,000 | |
| 111-03-02-008-000-000 | Saldo Integracion | | 28,920 |
| Totales | | 28,920 | 28,920 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTABILIDAD
Y
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

- La Indicada
- Archivo

Correspondiente
11/12/14

01711806888
RUTNº 17744308-5

1278

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

Decreto N° 1343
RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SERGIO MONTOYA VARGAS Rut 017744308-5
La Cantidad de \$ 22,780 VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO A
PARTICIPAR EN CURSO HERRAMIENTAS PARA LA IMPLENETACION DE LAS NUEVAS
DIRECTRICES EN EDUCACION ESPECIAL FONDOS DE INTEGRACION.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------|--------|------------|--------|
| RES.EX.GASTOS | 936 | 12/12/2014 | 22,780 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1102

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 2,780 |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 20,000 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 2,780 | |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 20,000 | |
| Totales | | 22,780 | 22,780 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 383; FECHA CHEQUE N° 354 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 2,780 | |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 20,000 | |
| 111-03-02-008-000-000 | Saldos Integracion | | 22,780 |
| Totales | | 22,780 | 22,780 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

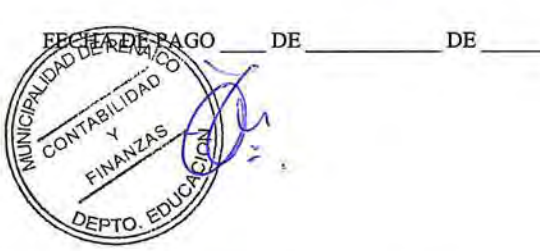


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

- La Indicada
- Archivo

100
Corregido dia 11/12/14

01-74891-2 Santander
78050590-7

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

Decreto N° 1345
RENAICO, 22/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
La Cantidad de \$ 43,114 CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESIÓN MES DE NOVIEMBRE PARA LA SALA CUNA - JARDÍN
INFANTIL TESORITO. CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 49035 | 27/11/2014 | 43,114 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1104

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 43,114 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 43,114 | |
| Totales | | 43,114 | 43,114 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 621; FECHA CHEQUE N° 1605 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 43,114 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 43,114 |
| Totales | | 43,114 | 43,114 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO OCHA
ENCARGADO DE CONTROL



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



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° B° CONTROL

EMV/GCHS/RAZ/CSO/CSS
DISTRIBUCION

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

1413879-4 M-Estado
13805806-9

1287

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

Decreto N° 1346
RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a STEISY VARELA GODOY Rut 013805806-9
La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA ESCUELA LOS
NOGALES HASTA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS
RECURSOS CMPC.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 203 | 19/11/2014 | 90,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 231; FECHA 30/12/14 CHEQUE N° 1299. \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|
| 114-05-05-001-000-000 | APORTE TRANSPORTE LICEO MANZANARES | 90,000 | |
| 111-03-02-002-000-000 | Fondos CMPC | | 90,000 |
| Totales | | 90,000 | 90,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

EMV/GCHS/RAZ/CSO/ehm
DISTRIBUCION

- Archivo Secretaría
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones

1304 ✓

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

Decreto N° 1347
RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 34,219 TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR MES DE DICIEMBRE
DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 34646276 | 20/12/2014 | 34,219 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1105

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 34,219 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 34,219 | |
| Totales | | 34,219 | 34,219 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1002; FECHA 30/12/14 CHEQUE N° 3792 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 34,219 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 34,219 |
| Totales | | 34,219 | 34,219 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

DIRECTOR
COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

1305 ✓

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

Decreto N° 1348
RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 33,277 TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA MES DE DICIEMBRE
DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 34646274 | 20/12/2014 | 33,277 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1106

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 33,277 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 33,277 | |
| Totales | | 33,277 | 33,277 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 603.....; FECHA 30/12/14..... CHEQUE N° 3793.....\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 33,277 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 33,277 |
| Totales | | 33,277 | 33,277 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)


FIRMA DE PASADO DE DE TELEFONICA CHEQUE S.A.
FINANZAS Y CONTABILIDAD
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

CTA 2014 14138794
14138794-4

E.P 1262

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

Decreto N° 1350
RENAICO, 22/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OSCAR VERGARA PINTO
La Cantidad de \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO Y SOPORTE DEL DAEM MES DE DICIEMBRE DE 2014
Fecha de Pago //

Rut 014138794-4

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 161 | 22/12/2014 | 233,333 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1108


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 233,333 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 233,333 | |
| Totales | | 233,333 | 233,333 |


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 326; FECHA CHEQUE N° 300\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 233,333 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 210,000 |
| 214-11-04-000-000-000 | Retenciones Extrapresupuestarias | | 23,333 |
| Totales | | 233,333 | 233,333 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)


FECHA DE PAGO DE DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad


ALEX CASTILLO SALAMANCA
ALCALDE(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

.....
FIRMA DEL INTERESADO

.....
V° Bueno Tesorero

- Of. Partes MR.
- Depto. Educación Municipal MR.
- U. Personal DAEM: MR: (2)
- U. Finanzas DAEM: MR: (2)
- Interesado.


CONTROL
V° B° U. Control

19.000759
19000759-6

E.P 1264

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

Decreto N° 1351
RENAICO, 23/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IVANNIA ANDREA GOMEZ ALBORNOZ Rut 019000759-6
La Cantidad de \$ 49,500 CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO DE ASISTENTE DE PARVULOS POR VACACIONES DE LA TITULAR EN EL
JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA - | 5 | 05/12/2014 | 55,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1109

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 55,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 55,000 | |
| Totales | | 55,000 | 55,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 385 ; FECHA 30/12/14 ; CHEQUE N° 338 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 55,000 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 49,500 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones Honorarios Junji | | 5,500 |
| Totales | | 55,000 | 55,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



DIRECTOR COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

17745770
17745770-1

E.P 1265

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

Decreto N° 1352
RENAICO, 23/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NICOLE PEZO CONEJEROS Rut 017745770-1
La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a APOYO A LA AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES MES DE DICIEMBRE DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 4 | 22/12/2014 | 250,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1110

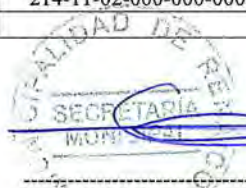
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 250,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 250,000 | |
| Totales | | 250,000 | 250,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 386; FECHA 30/12/14; CHEQUE N° 339 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 250,000 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 225,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones Honorarios Junji | | 25,000 |
| Totales | | 250,000 | 250,000 |



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



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CTADUT Nº 18607586
18607586-Z

E.P 1266

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

Decreto Nº 1353
RENAICO, 23/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BARBARA CEA ROJAS Rut 018607586-2
La Cantidad de \$ 297,000 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO DE ASISTENTE DE PARVULOS POR REPOSO POST-NATAL DE LA TITULAR
CAMILA GARCES. MES DE DICIEMBRE DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 15 | 22/12/2014 | 330,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1111

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 330,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 330,000 | |
| Totales | | 330,000 | 330,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO Nº FECHA

EGRESO Nº 387 ; FECHA 30/12/14 CHEQUE Nº 340 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 330,000 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 297,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones Honorarios Junji | | 33,000 |
| Totales | | 330,000 | 330,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAQ
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

18643909
18643909-0

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

Decreto N° 1354
RENAICO, 23/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESTEFANIA CISTERNA CISTERNA Rut 018643909-0
La Cantidad de \$ 297,000 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente a REEMPLAZO DE ASISTENTE DE PARVULOS POR LICENCIA POST-NATAL DE LA
TITULAR ANA LIA ALVEAL RAMOS MES DE DICIEMBRE DE 2014.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 19 | 22/12/2014 | 330,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1112

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 330,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 330,000 | |
| Totales | | 330,000 | 330,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 627 ; FECHA CHEQUE N° 1600 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 330,000 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 297,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones Honorarios Junji | | 33,000 |
| Totales | | 330,000 | 330,000 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO

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

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

FECHA DE PAGO DE DE
FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

CTA CTE 10585761 BCI
 RUTNº 96792430-K

compra

1279

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

Decreto N° 1355
 RENAICO, 23/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 80,143 OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PINTURAS PARA LA SALA CUNA - JARDÍN INFANTIL TESORITO. CON
 CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 64775972 | 17/12/2014 | 80,143 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1113


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | 80,143 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 80,143 | |
| Totales | | 80,143 | 80,143 |


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 599; FECHA CHEQUE N° 504 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 80,143 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 80,143 |
| Totales | | 80,143 | 80,143 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARLAÑO
 ALCALDE


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL INTERNO
 V° Bueno Jefe Contabilidad
 DEPTO. EDUCACION


 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

DAMASCO 946 CC
 929842

DAMASCO 946 CC;
 Código: 195413-
 X;Región : IX

E.P. 1267

78173310-5

72-4280707 Santa u dr
-9

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

Decreto N° 1356
RENAICO, 23/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a M.JESUS GARCIA Y CIA. LTDA. Rut 078173310-5
La Cantidad de \$ 127,000 CIENTO VEINTISIETE MIL PESOS
Correspondiente a TELAS Y GÉNERO JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON CARGO A RECURSOS
JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 49952 | 04/12/2014 | 127,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1114

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | | 127,000 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | | |
| Totales | | 127,000 | 127,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 389 ; FECHA 30/12/14 CHEQUE N° 341 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 127,000 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 127,000 |
| Totales | | 127,000 | 127,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO DEA
ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

EMV/GCHS/RBS/CSO/css
DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Adquisiciones JUNJI



2716894-8 BCI
76943080-6

E.P 1268

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

Decreto N° 1357
RENAICO, 23/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA. Rut 076943080-6
La Cantidad de \$ 207,108 DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON CARGO A
RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 146194 | 05/12/2014 | 207,108 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1115

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 207,108 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 207,108 | |
| Totales | | 207,108 | 207,108 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 340; FECHA CHEQUE N° 342 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 207,108 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 207,108 |
| Totales | | 207,108 | 207,108 |

Municipalidad de Renaico
SECRETARIA
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
ALCALDE
JEAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

Municipalidad de Renaico
CONTROL INTERNO

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

Municipalidad de Renaico
FECHA DE PAGO DE DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

MARIA INES PACHECO CIA
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL
VºBº CONTROL
JCRM/GCHS/BAZ/CSO/css
DISTRIBUCION
- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones JUNJI

CONTROL

CTACTE 2320282507 A. Chulle
RUTN° 76244521-2

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

Decreto N° 1358
RENAICO, 23/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA ROBERTO BELTRAN DIAZ E. Rut 076244521-2
La Cantidad de \$ 34,500 TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENCIÓN PARA JARDIN CUNCUNA AMARILLA, CON
CARGO A RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 529 | 03/12/2014 | 34,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1116

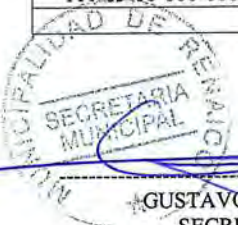
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | | 34,500 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 34,500 | |
| Totales | | 34,500 | 34,500 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 600 ; FECHA CHEQUE N° 565 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 34,500 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 34,500 |
| Totales | | 34,500 | 34,500 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAC MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO DEA
ENCARGADO DE CONTROL INTERNO



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

- Archivo Alcaldia
- Archivo Secretaría DAEM
- Adquisiciones JUNJI

CYACIE 10585761 BCI
 RUTN° 96792430-K

1280

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

Decreto N° 1359
 RENAICO, 23/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC Rut 096792430-K
 La Cantidad de \$ 118,720 CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 56759161 | 27/11/2014 | 118,720 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1117

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | | 118,720 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | | |
| Totales | | 118,720 | 118,720 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 601; FECHA CHEQUE N° 566 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 118,720 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 118,720 |
| Totales | | 118,720 | 118,720 |

Municipalidad de Renaico
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
 ALCALDE
 JEAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

Municipalidad de Renaico
 CONTROL INTERNO
 MARIA INES PACHECO
 ENCARGADO DE CONTROL INTERNO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

EMV/GCHS/RAZ/CS/CS
 DISTRIBUCION
 - Archivo Alcaldía
 - Archivo Secretaría DAEM
 Finanzas DAEM

6219178
6219178-3

Enclaf

E.P. 1269

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

Decreto N° 1360
RENAICO, 23/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 150,300 CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE APOYO EN LABORES DE DIFUSION DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DAEM
MES DE DICIEMBRE DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 27 | 22/12/2014 | 167,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1118

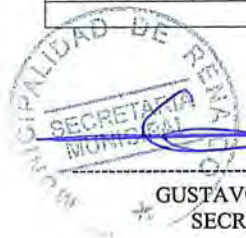
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 167,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 167,000 | |
| Totales | | 167,000 | 167,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 420 ; FECHA CHEQUE N° 351 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 167,000 | |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad | | 150,300 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Honorarios Educacion | | 16,700 |
| Totales | | 167,000 | 167,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1361
RENAICO, 23/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 210,150 DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Correspondiente a USO DE INTERNET Y CELULAR DEL PERSONAL DEL DAEM
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 21540853 | 14/12/2014 | 210,150 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1119

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | | 120,150 |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 90,000 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 210,150 | |
| Totales | | 210,150 | 210,150 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 421; FECHA 30/12/14; CHEQUE N° 10009 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | 120,150 | |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 90,000 | |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad | | 210,150 |
| Totales | | 210,150 | 210,150 |



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

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

Decreto N° 1362
RENAICO, 23/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 99,770 NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a USO DE CELULAR DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 21502063 | 23/12/2014 | 99,770 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1120

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | | 54,421 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 54,421 | |
| Totales | | 54,421 | 54,421 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 604 ; FECHA 31/12/14 CHEQUE N° 3794 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | 54,421 | |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad | | 99,770 |
| 114-08-15-000-000-000 | Intereses x reintegrar | 45,349 | |
| Totales | | 99,770 | 99,770 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CARRERA
ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

9624567
9624567-R

E.P 1270

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

Decreto N° 1363
RENAICO, 23/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MIRTA INES PEREZ LEIVA Rut 009624567-k
La Cantidad de \$ 99,000 NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS
Correspondiente a APOYO DE SERVICIOS MENORES EN EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR MES
DE DICIEMBRE DE 2014
Fecha de Pago / /

98693537

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 32 | 22/12/2014 | 110,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1121

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 110,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 110,000 | |
| Totales | | 110,000 | 110,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 394; FECHA CHEQUE N° 346 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 110,000 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 99,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones Honorarios Junji | | 11,000 |
| Totales | | 110,000 | 110,000 |

Municipalidad de Renaico
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
ALCALDE
MANUEL CARLOS REINAO MANLAO
ALCALDE

Municipalidad de Renaico
CONTROL INTERNO
MARIA INES PACHECO OEA
ENCARGADO DE CONTROL

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

Municipalidad de Renaico
COMUNAL Y FINANZAS
FECHA DE PAGO DE DE
DEPTO. Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

- La Indicada
- U. Personal DAEM M.R
- Archivos Sala-Cuna - Jardín Infantil

740060245-4 Santander
8.0327927

EP 1271.

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

Decreto N° 1364
RENAICO, 23/12/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN Rut 008032792-7
La Cantidad de \$ 127,500 CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA JARDIN INFANTIL TESORITO, CON CARGO A RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 18943 | 16/12/2014 | 127,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1122

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 127,500 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 127,500 | |
| Totales | | 127,500 | 127,500 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 391; FECHA 30/12/14 CHEQUE N° 343 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 127,500 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 127,500 |
| Totales | | 127,500 | 127,500 |

Municipalidad de Renaico
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MABILAO
ALCALDE

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

Municipalidad de Renaico
CONTROL INTERNO
MARIA INES PACHECO DE LA
ENCARGADO DE CONTROL INTERNO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V-B- CONTROL

JCRM/GCHS/RAZ/CSO/css
DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Adquisiciones JUNJI

20034280 M. Saúl
96940460-5

E.P. 1273

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

Decreto N° 1372
RENAICO, 23/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA SEGUEL S.A. Rut 096940460-5
La Cantidad de \$ 147,263 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a GENEROS Y TELAS JARDIN TESORITO, CON CARGO A RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 61269 | 11/12/2014 | 147,263 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1130

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 147,263 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 147,263 | |
| Totales | | 147,263 | 147,263 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 392 ; FECHA CHEQUE N° 344 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 147,263 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 147,263 |
| Totales | | 147,263 | 147,263 |

Municipalidad de Renaico
SECRETARÍA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Renaico
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
ALCALDE

Municipalidad de Renaico
CONTROL INTERNO

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

Maria Ines Pacheco Cea
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE
CONTABILIDAD
Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

RUT: FIRMA: Majar
RECINTO: FECHA RECEP:
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) de Artículo 47 y letra C) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) han sido recibido(s)
SANTIAGO DE DE 147.263

ORIGINAL: CLIENTE

CTACTE 88162109 ACI

Bruf 1282

RUTNO 76420368-2

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

Decreto N° 1366
RENAICO, 23/12/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA MERVID LIMITADA Rut 076420368-2
La Cantidad de \$ 904,400 NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA,
CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 12 | 18/12/2014 | 904,400 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1124

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | | 904,400 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 904,400 | |
| Totales | | 904,400 | 904,400 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 328; FECHA CHEQUE N° 257 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 904,400 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 904,400 |
| Totales | | 904,400 | 904,400 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CJA Altamira 37260182030 M. Esola
76120057-7

ES 1272

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

Decreto N° 1367
RENAICO, 23/12/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NILDA INELDA DIAZ WEHRLI MANUFACTURA E Rut 076120057-7
La Cantidad de \$ 322,490 TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA DEL LICEO
POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS PRO -
RETENCIÓN
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 363 | 12/12/2014 | 322,490 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1125

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | | 322,490 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 322,490 | |
| Totales | | 322,490 | 322,490 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 230; FECHA CHEQUE N° 352 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 322,490 | |
| 111-03-02-011-000-000 | Subvencion de Pro-Retención | | 322,490 |
| Totales | | 322,490 | 322,490 |







GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JOSE CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE DE

DEPTO. Jefe Contabilidad

CYACFE 6429507-1 Santander
 WTW 76104367-6

Group 1283

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

Decreto N° 1368
 RENAICO, 23/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INMOBILIARIA E INVERSIONES S&R SEIS LIMI Rut 076104367-6
 La Cantidad de \$ 126,440 CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA JARDIN ANGELITOS DE AMOR, CON CARGO A RECURSOS
 JUNJI
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1138 | 16/12/2014 | 126,440 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1126

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 126,440 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | | |
| Totales | | 126,440 | 126,440 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 398; FECHA CHEQUE N° 859\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 126,440 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 126,440 |
| Totales | | 126,440 | 126,440 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
 ALCALDE
 CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE
 CONTROL INTERNO
 DIRECTOR COMUNAL
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Jefe Contabilidad
 V° Bueno Tesorero

| | | | | |
|-----------|-----|-----|--|----------------------|
| CANCELADO | | | Nombre: <u>Jaqueline Ortiz Bizoma</u> RUT: <u>11.418.709-9</u> | I.V.A. <u>20.188</u> |
| DIA | MES | AÑO | | |
| | | | Recibo: <u>16/12/14</u> Fecha: <u>16/12/14</u> Firma: <u>[Signature]</u> | |

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19983, acredita que la entrega de la mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

SON: ORIGINAL: CLIENTE

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

Decreto N° 1370
RENAICO, 23/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 KLAIBER ESPERGUEL Rut 006811617-1
La Cantidad de \$ 154,457 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a LIBROS DE ENSEÑANZA JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON CARGO A RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 4340 | 18/12/2014 | 154,457 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1128

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 154,457 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | | 154,457 |
| Totales | | 154,457 | 154,457 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 397; FECHA CHEQUE N° 561\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 154,457 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 154,457 |
| Totales | | 154,457 | 154,457 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAS
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

V°B° CONTROL

EMV/GCHS/RAZ/CSO/css
DISTRIBUCION

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



CTA RUT N° 11017427
RUT N° 11017427-6

Empl. 1285

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR EDUCACION

Decreto N° 1371
RENAICO, 23/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DORIS JACQUELINE SAAVEDRA SAAVEDRA
La Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a ROPA DE CAMA PARA JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON CARGO A
RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago 11

Rut 011017427-6

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 85 | 17/12/2014 | 120,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1129

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 120,000 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | | |
| Totales | | 120,000 | 120,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 398; FECHA CHEQUE N° 562 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 120,000 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 120,000 |
| Totales | | 120,000 | 120,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO
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

V° B° CONTROL

JCRM/GCHS/RAZ/CSO/css
DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Adquisiciones JUNJI



CTACTE 717343-1 M-ET
76007089-0

E.R 1274

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

Decreto N° 1373
RENAICO, 23/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 TERMOLAM LIMITADA Rut 076007089-0
La Cantidad de \$ 88,844 OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS
Correspondiente a MATERIAL DE OFICINA JARDIN INFANTIL TESORITO, CON CARGO A RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 18699 | 10/12/2014 | 88,844 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1131

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 88,844 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 88,844 | |
| Totales | | 88,844 | 88,844 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 343; FECHA CHEQUE N° 345 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 88,844 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 88,844 |
| Totales | | 88,844 | 88,844 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____
Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

DIRECTOR COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

CTACTES 27 0004031-3 B. Estado
8554521-3

Transp

1286

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

Decreto N° 1374
RENAICO, 19/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS BOHLE ANTIÑIRRE Rut 008554521-3
La Cantidad de \$ 274,176 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS
PESOS
Correspondiente a COMPRA DE LÁMINAS PROTECTORAS DE VENTANAS PARA LA SALA CUNA - JARDÍN
INFANTIL ANGELITOS DE AMOR. CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI.
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 89 | 02/12/2014 | 274,176 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1098

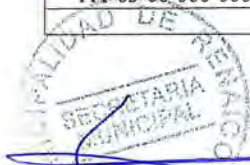
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 274,176 | |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | | 274,176 |
| Totales | | 274,176 | 274,176 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 399; FECHA CHEQUE N° 563 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 274,176 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 274,176 |
| Totales | | 274,176 | 274,176 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CTA DUTNO 17099081
DUTNO 17099081-1

1295

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

Decreto N° 1375
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DANISSA ANDREA GOMEZ NAVARRO Rut 017099081-1
La Cantidad de \$ 360,000 TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS
Correspondiente a ASISTENTE DENTAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 9 | 23/12/2014 | 400,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1132

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 400,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 400,000 | |
| Totales | | 400,000 | 400,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 392; FECHA CHEQUE N° 1588\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 400,000 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 360,000 |
| 214-11-04-000-000-000 | Retenciones Extrapresupuestarias | | 40,000 |
| Totales | | 400,000 | 400,000 |

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE DE

CONTABILIDAD Y FINANZAS
 BUENO JEFE CONTABILIDAD
 DEPTO. EDUCACION

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAQ
 ALCALDE

[Handwritten signature]
 DIRECTOR DE DEPTO. EDUCACION
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

61776974 *Bautista*
16238830-4

1296 ✓

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

Decreto N° 1376
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PAULA LUNA VILLOUTA Rut 016238830-4
La Cantidad de \$ 500,000 QUINIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a ATENCION ODONTOLOGICA MODULO JUNAEB DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
MES DE DICIEMBRE DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 218 | 19/12/2014 | 555,556 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1133

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 555,556 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 555,556 | |
| Totales | | 555,556 | 555,556 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 934; FECHA 30/12/14; CHEQUE N° 1589 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 555,556 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 500,000 |
| 214-11-04-000-000-000 | Retenciones Extrapresupuestarias | | 55,556 |
| Totales | | 555,556 | 555,556 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



LA VOZ CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALARCÓN ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

40-2424095-3 Santandu
18800418-0

1297

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

Decreto N° 1377
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARCELO ANDRES COLOMBRE MORA Rut 018800418-0
La Cantidad de \$ 182,700 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a SOPORTE TECNICO EN LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL MES DE DICIEMBRE DE
2014 FONDOS SEP
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 6 | 23/12/2014 | 203,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1134

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 203,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 203,000 | |
| Totales | | 203,000 | 203,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 338; FECHA CHEQUE N° 1583 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 203,000 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 182,700 |
| 214-11-04-000-000-000 | Retenciones Extrapresupuestarias | | 20,300 |
| Totales | | 203,000 | 203,000 |

SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
[Signature]

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO
[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION
[Signature]

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

1058076-1. ACI
96792430-k

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

Decreto N° 1378
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC Rut 096792430-k
La Cantidad de \$ 62,106 SESENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE FERRETERIA JARDUN CUNCUNA AMARILLA, CON CARGO A
RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 64775971 | 17/12/2014 | 62,106 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1135

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | | 62,106 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 62,106 | |
| Totales | | 62,106 | 62,106 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 628; FECHA CHEQUE N° 1012 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 62,106 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 62,106 |
| Totales | | 62,106 | 62,106 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
CONTROL INTERNO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)
FECHA DE PAGOS DE DE DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPTO. EDUCACION
Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE
DIRECTOR COMUNAL
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION
FIRMA DEL INTERESADO
Vº Bueno Tesorero

VºBº CONTROL
JCRM/GCHS/BAZ/CSO/CSS
DISTRIBUCION

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

CA: 00-2579845-7 *Saulandi*
76.031.071-9

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

Decreto N° 1379
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SALCOBRAND S.A. Rut 076031071-9
La Cantidad de \$ 126,670 CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a PRODUCTOS DE FARMACIA JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON CARGO A
RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 2044413 | 22/12/2014 | 126,670 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1136

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | | 126,670 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 126,670 | |
| Totales | | 126,670 | 126,670 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° *666*; FECHA CHEQUE N° *1600* \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 126,670 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 126,670 |
| Totales | | 126,670 | 126,670 |



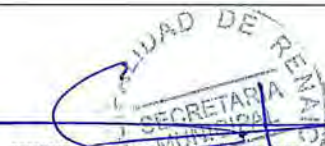
Juan Carlos Reinag Marilao
ALCALDE

Jose Rodrigo Alarcon Zapata
DIRECTOR COMUNAL

Jose Rodrigo Alarcon Zapata
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Gustavo Chavez Sepulveda
SECRETARIO MUNICIPAL



Gustavo Chavez Sepulveda
INFORME DE CONTROL(S)



FECHA DE PAGO DE DE DE

CONTABILIDAD Y FINANZAS

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° B° CONTROL

JCRM/GCHS/RAZ/CSO/css
DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Adquisiciones JUNJI

CIAUT 17261012
17261012-9

3 Jandos

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

Decreto N° 1380
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIA ANDREA SAAVEDRA SOTO Rut 017261012-9
La Cantidad de \$ 9,390 NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUNJI TEMUCO
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------|--------|------------|-------|
| RES.EX.GASTOS | 944 | 18/12/2014 | 9,390 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1137

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | | 7,390 |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 2,000 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 7,390 | |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 2,000 | |
| Totales | | 9,390 | 9,390 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 623; FECHA CHEQUE N° 1607 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | 7,390 | |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 2,000 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 9,390 |
| Totales | | 9,390 | 9,390 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL INTERNO DE CONTROL(S)
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)
 FECHA DE PAGO DE DE DE
 Y FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION


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

0471080-0 14 Estada
14 073.070-k

Cheque

1317

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

Decreto N° 1381
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOFIA TOLOZA CAMPOS** Rut 014073070-k
La Cantidad de \$ **24,580** VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a **DEVOLUCION DE PASAJES Y ALIMENTACION POR VIAJE A SANTIAGO PARA
PARTICIPAR EN CURSO DE HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS
NUEVAS DIRECTRICES EN EDUCACION RECURSOS DE INTEGRACION.**
Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------|--------|------------|--------|
| RES.EX.GASTOS | 930 | 10/12/2014 | 24,580 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1138

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 3,580 |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 21,000 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 3,580 | |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 21,000 | |
| Totales | | 24,580 | 24,580 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **235**; FECHA **30/12/14**; CHEQUE N° **1301** \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 3,580 | |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 21,000 | |
| 111-03-02-008-000-000 | Saldos Integracion | | 24,580 |
| Totales | | 24,580 | 24,580 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

971274312 scotiabank
76.062554-K

014

1303

Cheque

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

Decreto N° 1382
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MONTE VERDE CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA Rut 076062554-k
La Cantidad de \$ 11,000,000 ONCE MILLONES DE PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE CAPACITACIÓN COACHING PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE
TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS PIE.
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|------------|
| FACTURA | 171 | 11/12/2014 | 11,000,000 |

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1139

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 215-22-11-002-000-000 | Cursos de Capacitación | | 11,000,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 11,000,000 | |
| Totales | | 11,000,000 | 11,000,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 236; FECHA 30/12/14 CHEQUE N° 1302 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------|------------|------------|
| 215-22-11-002-000-000 | Cursos de Capacitación | 11,000,000 | |
| 111-03-02-008-000-000 | Saldos Integracion | | 11,000,000 |
| Totales | | 11,000,000 | 11,000,000 |



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



 V° Bueno Jefe Contabilidad



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

CIA - 45463069
9707149-7

BCI

1322

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

Decreto N° 1383
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AMALIA HERNANDEZ RIVAS Rut 009707149-7
La Cantidad de \$ 212,891 DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES
DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 2066 | 17/12/2014 | 212,891 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1140

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | 212,891 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 212,891 | |
| Totales | | 212,891 | 212,891 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 335; FECHA CHEQUE N° 1590 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 212,891 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 212,891 |
| Totales | | 212,891 | 212,891 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
INTERNO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CTA 86711008 BCI
 DWTN 76136523-1

1323

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

Decreto N° 1384
 RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **TRANSPORTES ESPERANZA LIMITADA** Rut 076136523-1
 La Cantidad de \$ **1,721,800** UN MILLON SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA DE ESTUDIO DE LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP**
 Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 441 | 22/12/2014 | 620,000 |
| FACTURA | 440 | 22/12/2014 | 425,600 |
| FACTURA | 430 | 22/12/2014 | 676,200 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1141

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 1,721,800 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 1,721,800 | |
| Totales | | 1,721,800 | 1,721,800 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **336**; FECHA **30/12/14**; CHEQUE N° **1591** \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 1,721,800 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 1,721,800 |
| Totales | | 1,721,800 | 1,721,800 |

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL INTERNO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____
 FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 1385
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALFREDO NAZAL DIAZ Rut 011779793-7
La Cantidad de \$ 112,700 CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE VESTUARIO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA BÁSICA LOS
NOGALES DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 37 | 22/12/2014 | 112,700 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1142

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 112,700 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | | |
| Totales | | 112,700 | 112,700 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 337; FECHA CHEQUE N° 1582 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 112,700 | |
| 111:03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 112,700 |
| Totales | | 112,700 | 112,700 |

SECRETARIA MUNICIPAL
ALCALDE
DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION
ENCARGADO DE CONTROL INTERNO
BUENO JEFE CONTABILIDAD
FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

OSVALDO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE
CONTABILIDAD
FINANZAS

degreu Elve! (Eola) 34570206135
76276399-0

1325

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

Decreto N° 1386
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ROIAN STORE LIMITADA Rut 076276399-0
La Cantidad de \$ 37,985 TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE BRÚJULAS PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON
CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1285 | 13/12/2014 | 37,985 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1143

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | | 37,985 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 37,985 | |
| Totales | | 37,985 | 37,985 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 339 ; FECHA CHEQUE N° 1594 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 37,985 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 37,985 |
| Totales | | 37,985 | 37,985 |

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

DIRECTOR COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

CONTROL INTERNO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE DE DE

CONTABILIDAD Y FINANZAS

V° Bueno Jefe Contabilidad

DEPTO. EDUCACION

CTA RUT N° 9698149
RUT N° 9698149-k

Cheque 1318

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

Decreto N° 1387
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALBERTO CORTES CARVAJAL Rut 009698149-k
La Cantidad de \$ 71,400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a ADQUISICIÓN DE GALVANOS DE MADERA PARA LA ESCUELA BÁSICA LOS NOGALES
DE TIJERAL. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1859 | 23/12/2014 | 71,400 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1144

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | | 71,400 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 71,400 | |
| Totales | | 71,400 | 71,400 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 331, FECHA 30/12/14, CHEQUE N° 781, \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 71,400 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 71,400 |
| Totales | | 71,400 | 71,400 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Cheque

1319.

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

Decreto N° 1388
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MARTINEZ Y NOGUES LTDA** Rut 078072520-6
La Cantidad de \$ **35,105** TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE CINTA DE MEDIR METÁLICA PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO
SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.**
Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 479 | 15/12/2014 | 35,105 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1145

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | | 35,105 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 35,105 | |
| Totales | | 35,105 | 35,105 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **770**; FECHA **30/12/14** CHEQUE N° **780** \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 35,105 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 35,105 |
| Totales | | 35,105 | 35,105 |




 GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE


 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA ENCARGADO DE CONTROL(S)

 FECHA DE PAGO DE DE


 V° Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

629-7166843-7 M. Estado
12129483-4

1326

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

Decreto N° 1389
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIO IVAN OYARZUN CASANOVA Rut 012129483-4
La Cantidad de \$ 1,035,300 UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE COTONAS ESCOLARES PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA
MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 173 | 22/12/2014 | 1,035,300 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1146

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 1,035,300 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 1,035,300 | |
| Totales | | 1,035,300 | 1,035,300 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 340; FECHA CHEQUE N° 1895 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 1,035,300 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 1,035,300 |
| Totales | | 1,035,300 | 1,035,300 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE DE DE


 Bueno Jefe Contabilidad


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

.....
 FIRMA DEL INTERESADO

.....
 Vº Bueno Tesorero

2005428-0 Saulucl
96940460-5

1327

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

Decreto N° 1390
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **LIBRERIA SEGUEL S.A.** 289,146 **DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS** Rut 096940460-5
Correspondiente a **COMPRA DE LIBROS DE LECTURA PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARIA RECURSOS**
Fecha de Pago **SEP** //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 61344 | 18/12/2014 | 289,146 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1147

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 289,146 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 289,146 | |
| Totales | | 289,146 | 289,146 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **340**; FECHA CHEQUE N° **1096** \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 289,146 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 289,146 |
| Totales | | 289,146 | 289,146 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO DE DE DE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

629-7166843-7 B. Estado
12129483-4

1328

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

Decreto N° 1391
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIO IVAN OYARZUN CASANOVA Rut 012129483-4
La Cantidad de \$ 4,980,150 CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE VESTUARIO ESCOLAR PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 172 | 22/12/2014 | 4,980,150 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1148

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 4,980,150 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 4,980,150 | |
| Totales | | 4,980,150 | 4,980,150 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 342; FECHA CHEQUE N° 1597 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 4,980,150 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 4,980,150 |
| Totales | | 4,980,150 | 4,980,150 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGODAD DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad
DEPTO. EDUCACION



JUAN CARLOS REINAO MARINAO
ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

0018248-6 Santander
79909150-k

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

Decreto N° 1392
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a METALURGICA SILCOSIL LTDA Rut 079909150-k
La Cantidad de \$ 175,470 CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA SALA CUNA - JARDÍN INFANTIL TESORITO. CON
CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 202087 | 28/11/2014 | 108,571 |
| FACTURA | 203383 | 15/12/2014 | 66,899 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1149

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| 141-06-00-000-000-000 | Muebles y Enseres | 175,470 | |
| 215-29-04-000-000-000 | Mobiliario y Otros | | 175,470 |
| Totales | | 175,470 | 175,470 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 624; FECHA CHEQUE N° 1603 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| 215-29-04-000-000-000 | Mobiliario y Otros | 175,470 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 175,470 |
| Totales | | 175,470 | 175,470 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

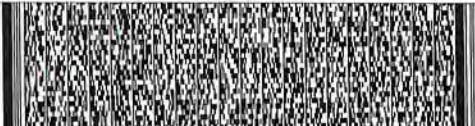
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero



CERTIFICADO

Extender cheque cruzado y nominativo a Metalúrgica Silcosil Ltda.

CTA RUT Nº 10779771-
10779771-8

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

Decreto N° 1393
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JESSICA EMILIA GONZALEZ RIVAS Rut 010779771-8
La Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a ROPA DE CAMA PARA JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON CARGO A RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 8 | 29/12/2014 | 120,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1150

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 120,000 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 120,000 | |
| Totales | | 120,000 | 120,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 017; FECHA CHEQUE N° 1801\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 120,000 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 120,000 |
| Totales | | 120,000 | 120,000 |

SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION
FECHA DE PAGO DE DE
MUNICIPALIDAD DE RENAICO DEPTO. EDUCACION
CONTABILIDAD Y FINANZAS
Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNAL DEPTO. EDUCACION
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION
FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

JCRM/GCHS/RAZ/CSO/css
DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Adquisiciones JUNJI

CONTROL
★

00-2579845-7: Secretari
76.031.071-8

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

Decreto N° 1394
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SALCOBRAND S.A. Rut 076031071-9
La Cantidad de \$ 124,770 CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE BLOQUEADOR,ALGODON Y OTROS PARA JARDIN INFANTIL ANGELITOS
DE AMOR, CON CARGO A RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 2044394 | 16/12/2014 | 124,770 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1151

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | | 124,770 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 124,770 | |
| Totales | | 124,770 | 124,770 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 618 ; FECHA CHEQUE N° 1002 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 124,770 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 124,770 |
| Totales | | 124,770 | 124,770 |

SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
CONTROL INTERNO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
FECHA DE PAGO DE DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE
DIRECTOR COMUNAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION
FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

V°B° CONTROL

JCRM/GCHS/RAZ/CSO/css
DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Adquisiciones JUNJI

CONTROL

5000002145 M. Estado
76 082908-0

1329

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

Decreto N° 1395
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LIBRERÍA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATI** Rut 076082908-0
La Cantidad de \$ **124,950** CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE TEXTOS DE LITERATURA PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA
MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.**
Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 3145 | 23/12/2014 | 124,950 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1152

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 124,950 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | | |
| Totales | | 124,950 | 124,950 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 343; FECHA CHEQUE N° 1598 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 124,950 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 124,950 |
| Totales | | 124,950 | 124,950 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

01-74891-2 Saulande
78050590-7

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

Decreto N° 1396
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
La Cantidad de \$ 44,902 CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESION PARA EL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 49170 | 28/11/2014 | 44,902 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1153

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 44,902 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 44,902 | |
| Totales | | 44,902 | 44,902 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 619; FECHA CHEQUE N° 1603 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 44,902 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 44,902 |
| Totales | | 44,902 | 44,902 |

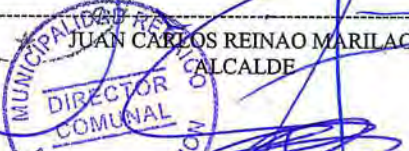


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
DEPTO. DE CONTROL(S)



OSIERO DRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

44000 38 Santander
25435 420-4

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

Decreto N° 1397
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IVONNE DIAZ AMPUERO Rut 015435420-4
La Cantidad de \$ 127,688 CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a AMPLIFICADOR PARA JARDIN INFANTIL TESORITO, CON CARGO A RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 2119 | 10/12/2014 | 127,688 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1154

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | | 127,688 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 127,688 | |
| Totales | | 127,688 | 127,688 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 625 ; FECHA CHEQUE N° 1609 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 127,688 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 127,688 |
| Totales | | 127,688 | 127,688 |


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 CONTROL INTERNO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)


 DEPTO. EDUCACION
 BUENO JEFE CONTABILIDAD


 ALCALDE


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


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

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

VºBº CONTROL
JCRM/GCHS/BAZ/CSO/css
DISTRIBUCION

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


 CONTROL INTERNO

000-88252-06 B-Chile
76 867 020-K

Pendiente Cheque
1307

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

Decreto N° 1398
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ALVAREZ LIMITADA Rut 076867020-k
La Cantidad de \$ 474,740 CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CUARENTA PESOS
Correspondiente a MATERIAL DIDACTICO JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON CARGO A
RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1260 | 11/12/2014 | 474,740 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1155

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | | 474,740 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 474,740 | |
| Totales | | 474,740 | 474,740 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 007; FECHA 30/12/14 CHEQUE N° 3797 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 474,740 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 474,740 |
| Totales | | 474,740 | 474,740 |

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)
FECHA DE PAGO DE DE DE
BUENO JEFE CONTABILIDAD
DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION
FIRMA DEL INTERESADO
Vº Bueno Tesorero

SECRETARIA MUNICIPAL / CSU / CSS

DISTRIBUCION

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO

CTA WTI 13.730.000
13730.000-1

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

Decreto N° 1399
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
La Cantidad de \$ 126,914 CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JARDIN ANGELITOS DE AMOR, CON CARGO A RECURSOS
JUNJI.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 267 | 22/12/2014 | 126,914 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1156

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 126,914 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 126,914 | |
| Totales | | 126,914 | 126,914 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 670; FECHA CHEQUE N° 1604 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 126,914 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 126,914 |
| Totales | | 126,914 | 126,914 |

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARIANO
ALCALDE

CONTROL INTERNO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

FECHA DE PAGO DE DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

JCRM/GCHS/RAZ/CSO/css
DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Adquisiciones JUNJI

V°B° CONTROL
CONTROL INTERNO
RENAICO

Pendiente cheque Recibido

1308 ✓

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

Decreto N° 1400
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SEIGARD CHILE S.A Rut 096978670-2
La Cantidad de \$ 1,409,330 UN MILLON CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a MATERIALES DIDACTICOS PARA EL JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 2513 | 22/12/2014 | 1,177,486 |
| FACTURA | 2514 | 22/12/2014 | 231,844 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1157

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | | 1,409,330 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 1,409,330 | |
| Totales | | 1,409,330 | 1,409,330 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 608 ; FECHA 30/12/14 CHEQUE N° 3798 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 1,409,330 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 1,409,330 |
| Totales | | 1,409,330 | 1,409,330 |

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

V° B° CONTROL

JCRM/GCHS/BAZ/CSO/css
DISTRIBUCION

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

13730 000
13730 000-1

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

Decreto N° 1401
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
La Cantidad de \$ 101,150 CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA, CON CARGO A
RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 270 | 26/12/2014 | 101,150 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1158

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 101,150 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 101,150 | |
| Totales | | 101,150 | 101,150 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 629; FECHA CHEQUE N° 1613 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 101,150 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 101,150 |
| Totales | | 101,150 | 101,150 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARÍA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL INTERNO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGOS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Adquisiciones JUNJI

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL INTERNO

391-0006477-0
96978670-2

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

Decreto N° 1402
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SEIGARD CHILE S.A. Rut 096978670-2
La Cantidad de \$ 350,936 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a MATERIAL DIDÁCTICO JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA, CON CARGO A RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 2438 | 20/12/2014 | 350,936 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1159

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | | 350,936 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 350,936 | |
| Totales | | 350,936 | 350,936 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 630; FECHA CHEQUE N° 1614\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| 215-22-04-999-000-000 | Otros | 350,936 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 350,936 |
| Totales | | 350,936 | 350,936 |

Municipalidad de Renaico

SECRETARÍA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL INTERNO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

CONTABILIDAD Y FINANZAS
V° Bueno Jefe Contabilidad

Municipalidad de Renaico
ALCALDE
★ JUAN CARLOS REINAO-MARILAO
ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V°B° CONTROL

JCRM/GCHS/RAZ/CSO/css
DISTRIBUCION

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

CTA 76

B auto

1Ab-039 24 04

76.290.943-K

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

Decreto N° 1403
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 COMPARO LIMITADA Rut 076290943-k
La Cantidad de \$ 110,851 CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
Correspondiente a COMPRA DE TINETA DE PINTURA PARA LA SALA CUNA - JARDÍN INFANTIL TESORITO.
CON CARGO A LOS RECURSOS VTF JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 510 | 03/12/2014 | 110,851 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1160

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | 110,851 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 110,851 | |
| Totales | | 110,851 | 110,851 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 626 ; FECHA CHEQUE N° 1610 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 110,851 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 110,851 |
| Totales | | 110,851 | 110,851 |

SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL INTERNO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
COMUNIDAD
FINANZAS

DEPTO. EDUCACION

Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

DIRECTOR COMUNAL
DEPTO. EDUCACION

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA (S)

EMV/GCHS/RAZ/CSO/css
DISTRIBUCION

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

VºBº CONTROL

CONTROL

cheque

1309

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

Decreto N° 1404
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A.F.C. CHILE S.A. Rut 096981130-8
La Cantidad de \$ 19,674 DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a PAGO DE SEGURO DE CESANTIA MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE NATALIE RHODES
VALENZUELA
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1161

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo | | 19,674 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 19,674 | |
| Totales | | 19,674 | 19,674 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 609 FECHA 30/12/14 CHEQUE N° 3799 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo | 19,674 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 19,674 |
| Totales | | 19,674 | 19,674 |

FONDO DE PENSIONES Y SEGURO DE CESANTIA

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL INTERNO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS
Vº Bueno Jefe Contabilidad
DEPTO. EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

| | | | |
|--|---|---|---|
| SECCION I - DETA RAZON SOCIAL BEN 1 <u>Hum</u> | SECCION II - DETA N° IDENTIFICACION DEL C RUT o (con dígito ver 1 <u>15.495.</u> | NOTA: Si el número de SECCION III - RESUM SUBSECCION III.1. FON DETALLE COR. DELEGATORIA Y COM. SEGURO INVALIDEZ Y SOM DEPOSITOS EN CUENTA DE SUBTOTAL A PAGAR FONC * REAJUSTE FONDOS DE PE * INTERESES FONDOS DE P TOTAL A PAGAR FONDOS DE | SECCION IV - ANTECE TIPO DE INGRESO IMP REMUNERACIONES DEL MES PERIODO 1. NORMAL 2. ATRASADA 3. ADELANTADA |
|--|---|---|---|

ORIGINAL-ADMINISTRADORA

Cheque

1310 ✓

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR EDUCACION

Decreto N° 1405
RENAICO, 30/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A.F.C. CHILE S.A. Rut 096981130-8
La Cantidad de \$ 11,194 ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a PAGO DE SEGURO DE CESANTIA DE ANA LIA ALVEAL RAMOS MES DE DICIEMBRE DE
2014
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1162

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo | | 11,194 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | | |
| Totales | | 11,194 | 11,194 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 610; FECHA 30/12/14 CHEQUE N° 3800 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo | 11,194 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 11,194 |
| Totales | | 11,194 | 11,194 |

[Handwritten signature]
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL INTERNO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 MAGADO DE CONTROL(S)
 FECHA DE PAGO DE DE DE
 BUENO JEFE CONTABILIDAD

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

| | | | |
|---|--|---|---|
| SECCION I - IDENTIFICACION SOCIAL EMPLEADO 1. RENAICO DIRECCION CALLE 14 4. <i>[Handwritten]</i> REPRESENTANTE LEGAL 5. <i>[Handwritten]</i> | SECCION II - DETALLE IDENTIFICACION REL. SE RUT o C (con dígito verif.) 1. 14.073.1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | NOTA: Si el número de SECCION III - RESULTADO SUBSECCION III.1 FONDO DETALLE COT. OBLIGATORIA Y CO SEGURO INVALIDEZ Y SE DEPOSITOS EN CUENTA SUBTOTAL A PAGAR FON + REAJUSTE FONDO DE + INTERESES FONDO DE TOTAL A PAGAR FONDO | SECCION IV - ANTECEDENTES REMUNERACION DEL MES PERIODO 1. NORMAL 2. ATRASADA 3. ADELANTADA |
|---|--|---|---|

ORIGINAL ADMINISTRADORIA

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

Decreto N° 1406
 RENAICO, 29/12/2014

Cheque

1311 ✓

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a A.F.C. CHILE S.A. Rut 096981130-8
 La Cantidad de \$ 11,194 ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a PAGO DE SEGURO DE CESANTIA DE CAMILA GARCES VIDAL MES DE DICIEMBRE DE
 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1163

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo | | 11,194 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 11,194 | |
| Totales | | 11,194 | 11,194 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 611 ; FECHA 30/12/14 CHEQUE N° 3801 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------|--------|--------|
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo | 11,194 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 11,194 |
| Totales | | 11,194 | 11,194 |



AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|---|
| SECCION I - IDENTIFICACION SOCIAL EMP. RAZON SOCIAL EMP. N° 1 <u>RENAICO</u> | SECCION II - DETALLE DE IDENTIFICACION DEL RUT O RUT O (con dígito verif.) 1 <u>18.009</u> | NOTA: Si el número | SECCION III - RESUMEN SUBSECCION I - FC DETALLE | SECCION IV - ANTE TIPO DE INGRESO 1. NORMAL 2. ATRASADA 3. ADELANTADA |
|--|--|--------------------|---|---|

ORIGINAL ADMINISTRADORA

1370 ✓

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPEUCH LTDA Rut 082878900-7
 La Cantidad de \$ 11,316,727 ONCE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VENTISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DE EDUCACION MES DE NOVIEMBRE DE 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 224-; FECHA 30/12/14 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 9998 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|------------|------------|
| 214-12-00-000-000-000 | Retenciones Voluntarias | 11,316,727 | |
| 111-03-01-006-000-000 | Aporte Municipal | | 11,316,727 |
| Totales | | 11,316,727 | 11,316,727 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 CONTROL INTERNO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

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

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

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

4.198
 4.198
 4.198
 .396
 .316
 .250
 .795
 .250
 .178
 .916
 .250
 .025
 .250
 .528
 .017
 .126
 .555
 .044
 .076
 .226
 S.

15-7009565-9 B Estado
9289600-5

Uupeel

1299w

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

Decreto N° 1408
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO TOBAR PERRY Rut 009289600-5
La Cantidad de \$ 121,500 CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a MONITOR DE TALLER DE KARATE EN LA ESCUELA LA NOBEL GABRIELA MES DE
DICIEMBRE DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 13 | 23/12/2014 | 135,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1164

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 135,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 135,000 | |
| Totales | | 135,000 | 135,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 340, FECHA 30/12/12, CHEQUE N° 182 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 135,000 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 121,500 |
| 214-11-04-000-000-000 | Retenciones Extrapresupuestarias | | 13,500 |
| Totales | | 135,000 | 135,000 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL INTERNO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)
 FECHA DE PAGO DE DE DE
 CONTABILIDAD Y FINANZAS
 V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 DIRECTOR COMUNAL
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

DEPARTAMENTO DE EDUC. MUNICIPAL
 RENAICO
 3568
 30 DIC. 2014
 DESTINO

85-05037-0 Ac Estado
8505.037-0

1300

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

Decreto N° 1409
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSEPH ANTONIO BERAUD BARRAZA Rut 008505037-0
La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a APOYO JURIDICO PARA EL DAEM MES DE DICIEMNBRE DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|-------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 216 | 29/12/2014 | |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1165

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 344; FECHA CHEQUE N° 1599 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 333,333 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 300,000 |
| 214-11-04-000-000-000 | Retenciones Extrapresupuestarias | | 33,333 |
| Totales | | 333,333 | 333,333 |

[Handwritten signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO DE DE

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

[Handwritten signature]

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

cheque

1301 ✓

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

Decreto N° 1410
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO APICOLAS PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES MES DE DICIEMBRE DE
2014
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 86 | 29/12/2014 | 233,333 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1166

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 233,333 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 233,333 | |
| Totales | | 233,333 | 233,333 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 422; FECHA 30/12/14 CHEQUE N° 10010\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 233,333 | |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad | | 210,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Honorarios Educacion | | 23,333 |
| Totales | | 233,333 | 233,333 |


 JUSTINO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 INTERINO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)
 FECHA DE PAGO DE DE DE
 CONTABILIDAD
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION
 V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDE
 ★ JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION
 JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

- Interesado.

6692266-9 P Estado
7398927-2

Cheque

1312

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

Decreto N° 1411
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RUTH TILLERIA CARRASCO Rut 007398927-2
La Cantidad de \$ 23,070 VEINTITRES MIL SETENTA PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES, ALIMENTACION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL
JARDIN INFANTIL TESORITO
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------|--------|------------|--------|
| RES.EX.GASTOS | 934 | 04/12/2014 | 4,800 |
| RES.EX.GASTOS | 932 | 10/12/2014 | 18,270 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1167

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 7,750 |
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | | 4,800 |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 10,520 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 7,750 | |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 4,800 | |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 10,520 | |
| Totales | | 23,070 | 23,070 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 685; FECHA 30/12/14; CHEQUE N° 3806 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 7,750 | |
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | 4,800 | |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 10,520 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 23,070 |
| Totales | | 23,070 | 23,070 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
INTERNO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

17 261 012-
17261-012-9

3 JARDIN

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

Decreto N° 1412
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIA ANDREA SAAVEDRA SOTO
La Cantidad de \$ 4,380 CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUNJI TEMUCO
Fecha de Pago //

Rut 017261012-9

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|------------|--------|------------|-------|
| RESOLUCION | 952 | 29/12/2014 | 4,380 |

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1168

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-------|-------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | | 4,380 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 4,380 | |
| Totales | | 4,380 | 4,380 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 627; FECHA CHEQUE N° 1611 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | 4,380 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 4,380 |
| Totales | | 4,380 | 4,380 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

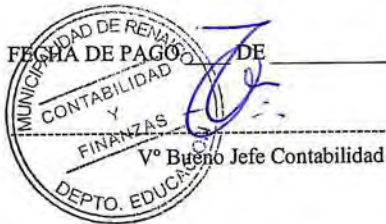


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

SOBRES NACIONALES disponibles en todas nuestras oficinas.
En ellas se establece un límite máximo de responsabilidad en caso de pérdida o destrucción de la especie transportada.
Las condiciones del servicio de transporte se encuentran publicadas y disponibles en todas nuestras oficinas.
V: 2.1 Orion
Nro. de SERIE: ENDG036889

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
 La Cantidad de \$ 52,538 CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESIÓN MES DE DICIEMBRE JARDIN INFANTIL TESORITO, CON
 CARGO A RECURSOS JUNJI
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 49411 | 29/12/2014 | 52,538 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1169

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 52,538 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 52,538 | |
| Totales | | 52,538 | 52,538 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 633 ; FECHA 30/12/14 CHEQUE N° 3807 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 52,538 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 52,538 |
| Totales | | 52,538 | 52,538 |

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

V°B° CONTROL

ACS/GCHS/RAZ/CSO/css
 DISTRIBUCION

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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
 La Cantidad de \$ 38,648 TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESIÓN MES DE DICIEMBRE JARDÍN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA,
 CON CARGO A RECURSOS JUNJI
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 49415 | 29/12/2014 | 38,648 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1170

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 38,648 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 38,648 | |
| Totales | | 38,648 | 38,648 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 634 ; FECHA 30/12/14 CHEQUE N° 3808 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 38,648 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 38,648 |
| Totales | | 38,648 | 38,648 |

(Seals and signatures of the Municipality of Renaico, including the Mayor and the Director of Education)

GUSTAVO VILCHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GUSTAVO VILCHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO _____ DE _____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

VºBº CONTROL
 ACS/GCHS/RAZ/CSO/css
 DISTRIBUCION

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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA Rut 078050590-7
 La Cantidad de \$ 47,332 CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE IMPRESIÓN MES DE DICIEMBRE JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR,
 CON CARGO A RECURSOS JUNJI
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 49416 | 29/12/2014 | 47,332 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1171

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 47,332 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 47,332 | |
| Totales | | 47,332 | 47,332 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 635; FECHA 30/12/14; CHEQUE N° 3809 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 47,332 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 47,332 |
| Totales | | 47,332 | 47,332 |

(Handwritten signatures and stamps)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE(S)

V°B° CONTROL

ACS/GCHS/RAZ/CSO/CSS
 DISTRIBUCION

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

1313 ✓

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

Decreto N° 1417
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 153,350 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO MES DE DICIEMBRE DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 5684856 | 23/12/2014 | 153,350 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1173

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 153,350 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 153,350 | |
| Totales | | 153,350 | 153,350 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 612 ; FECHA 30/12/14 CHEQUE N° 3802 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | 153,350 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 153,350 |
| Totales | | 153,350 | 153,350 |

SECRETARÍA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL INTERNO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE DE DE

CONTABILIDAD Y FINANZAS
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

DIRECTOR COMUNAL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

JCRM/GCHS/RAZ/CSO/css

DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Adquisiciones JUNJI

1314 ✓

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

Decreto N° 1418
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 96,150 NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR MES DE DICIEMBRE
DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 5684857 | 23/12/2014 | 96,150 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1174

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 96,150 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | | |
| Totales | | 96,150 | 96,150 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 613 ; FECHA 30/12/14 CHEQUE N° 3803 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | 96,150 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 96,150 |
| Totales | | 96,150 | 96,150 |

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL INTERNO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL(S)

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DEPTO. EDUCACION
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
DIRECTOR COMUNAL
ALCALDE

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

1315 ✓

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

Decreto N° 1419
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 34,150 TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA MES DE DICIEMBRE
DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 5674789 | 22/12/2014 | 34,071 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1175

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 34,071 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 34,071 | |
| Totales | | 34,071 | 34,071 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 6084; FECHA 30/12/14 CHEQUE N° 3804 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | 34,071 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 34,150 |
| 114-08-15-000-000-000 | Intereses x reintegrar | 79 | |
| Totales | | 34,150 | 34,150 |

[Handwritten signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 CONTROL INTERNO
 ENCARGADO DE CONTROL(S)
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

FECHA DE PAGO DE DE DE

[Handwritten signature]
 V° Bueno Jefe Contabilidad

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD RENAICO
 DIRECTOR COMUNAL
 DEPTO. EDUCACION
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CTA 6476398
6476398-9

1302

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

Decreto N° 1421
RENAICO, 29/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDINA GRETETEL OLAVE STUARDO Rut 006476398-9
La Cantidad de \$ 360,000 TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS
Correspondiente a MONITORA DE CORTE Y CONFECCION DE VESTUARIO EN LA ESCUELA LOS NOGALES
DE TIJERAL MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA - | 41 | 22/12/2014 | 200,000 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 40 | 01/12/2014 | 200,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1179

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | | 400,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 400,000 | |
| Totales | | 400,000 | 400,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 345; FECHA CHEQUE N° 1600 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-999-000-000 | Otros | 400,000 | |
| 111-03-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 360,000 |
| 214-11-04-000-000-000 | Retenciones Extrapresupuestarias | | 40,000 |
| Totales | | 400,000 | 400,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARI LAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADA DE CONTROL(S)



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 1422
 RENAICO, 30/12/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 00000111-1
 La Cantidad de \$ 5,132,338 CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
 TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones de Diciembre del personal del Jardín Infantil Angelitos de Amor.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|---------|------------|-----------|
| PLANILLAS DE SUELDOS | 4122014 | 30/12/2014 | 5,112,691 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1180

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | 4,070,400 |
| 215-21-03-004-001-001 | Sueldo Base | | 79,146 |
| 215-21-03-004-002-001 | Accidentes del Trabajo | | 55,840 |
| 215-21-03-004-002-002 | Seguro de Invalidez y Sobrevivencia | | 122,132 |
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo | | 785,173 |
| 215-21-03-004-003-001 | Horas Extras 50% | | |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | | |
| | Totales | 5,112,691 | 5,112,691 |

ASIENTO N° FECHA

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | | 4,070,400 | |
| 215-21-03-004-001-001 | Sueldo Base | 79,146 | |
| 215-21-03-004-002-001 | Accidentes del Trabajo | 55,840 | |
| 215-21-03-004-002-002 | Seguro de Invalidez y Sobrevivencia | 122,132 | |
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo | 785,173 | |
| 215-21-03-004-003-001 | Horas Extras 50% | 19,647 | |
| 114-08-09-000-000-000 | DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES | | 5,132,338 |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | |
| | Totales | 5,132,338 | 5,132,338 |

#13
 #10
 #19



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CIA
 COORDINADORA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA Rut 000001111-3
 La Cantidad de \$ 3,201,950 TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a Remuneraciones de Diciembre del personal del Jardín Infantil Cuncuna Amarilla.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|---------|------------|-----------|
| PLANILLAS DE SUELDOS | 5122014 | 30/12/2014 | 3,201,950 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1181

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-03-004-001-001 | Sueldo Base | | 2,570,498 |
| 215-21-03-004-002-001 | Accidentes del Trabajo | | 49,507 |
| 215-21-03-004-002-002 | Seguro de Invalidez y Sobrevivencia | | 34,928 |
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo | | 80,349 |
| 215-21-03-004-003-001 | Horas Extras 50% | | 466,668 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | | |
| Totales | | 3,201,950 | 3,201,950 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-03-004-001-001 | Sueldo Base | 2,570,498 | |
| 215-21-03-004-002-001 | Accidentes del Trabajo | 49,507 | |
| 215-21-03-004-002-002 | Seguro de Invalidez y Sobrevivencia | 34,928 | |
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo | 80,349 | |
| 215-21-03-004-003-001 | Horas Extras 50% | 466,668 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 3,201,950 |
| Totales | | 3,201,950 | 3,201,950 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS BELVAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA PIES PACHECO SEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JARDIN INFANTIL TESORITO Rut 000001111-2
 La Cantidad de \$ 4,687,152 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO
 CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones de Diciembre del Jardín Infantil Tesorito.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|---------|------------|-----------|
| PLANILLAS DE SUELDOS | 6122014 | 30/12/2014 | 4,687,152 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1183

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-03-004-001-001 | Sueldo Base | | 3,720,600 |
| 215-21-03-004-002-001 | Accidentes del Trabajo | | 72,536 |
| 215-21-03-004-002-002 | Seguro de Invalidez y Supervivencia | | 51,175 |
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo | | 113,406 |
| 215-21-03-004-003-001 | Horas Extras 50% | | 729,435 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 4,687,152 | |
| Totales | | 4,687,152 | 4,687,152 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-03-004-001-001 | Sueldo Base | 3,720,600 | |
| 215-21-03-004-002-001 | Accidentes del Trabajo | 72,536 | |
| 215-21-03-004-002-002 | Seguro de Invalidez y Supervivencia | 51,175 | |
| 215-21-03-004-002-004 | Seguro Desempleo | 113,406 | |
| 215-21-03-004-003-001 | Horas Extras 50% | 729,435 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 4,687,152 |
| Totales | | 4,687,152 | 4,687,152 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CHA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION



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

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

CIA CFE 232-02790-00 Baile Haen cheque 1316
76.040613-9

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

Decreto N° 1425
RENAICO, 31/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRANSPORTES D Y R LIMITADA Rut 076040613-9
La Cantidad de \$ 8,160,000 OCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS
Correspondiente a PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 23 | 31/12/2014 | 8,160,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1182

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 8,160,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 8,160,000 | |
| Totales | | 8,160,000 | 8,160,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 423; FECHA 30/12/14; CHEQUE N° 10011 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 8,160,000 | |
| 111-03-01-007-000-000 | FONDO APOYO EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL | | 8,160,000 |
| Totales | | 8,160,000 | 8,160,000 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROLE GABINETE DE CONTROL
INTERNO
CONTABILIDAD DE DEPARTAMENTO DE
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
DIRECTOR COMunal
DEPTO. EDUCACION
JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION
FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

ZANARES

2716894-8 BCI
76943080-6

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

Decreto N° 1426
RENAICO, 31/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA. Rut 076943080-6
La Cantidad de \$ 427,919 CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA, CON CARGO A RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 146274 | 09/12/2014 | 394,837 |
| FACTURA | 146868 | 23/12/2014 | 33,082 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1184

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 427,919 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 427,919 | |
| Totales | | 427,919 | 427,919 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 631; FECHA CHEQUE N° 1625 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 427,919 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 427,919 |
| Totales | | 427,919 | 427,919 |



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

VºBº CONTROL

EMV/GCHS/RSB/CSO/css
DISTRIBUCION

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

1338

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

Decreto N° 1427
RENAICO, 31/12/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA. Rut 076943080-6
La Cantidad de \$ 422,384 CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a MATERIALES DE OFICINA JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON CARGO A RECURSOS JUNJI
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 146439 | 11/12/2014 | 97,766 |
| FACTURA | 146438 | 11/12/2014 | 324,618 |
| FACTURA | 147269 | 05/01/2015 | 41,497 |
| NOTA DE CREDITO | 12748 | 08/01/2015 | -41,497 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1185

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 422,384 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 422,384 | |
| Totales | | 422,384 | 422,384 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 636; FECHA 30/12/14 CHEQUE N° 3810 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 422,384 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 422,384 |
| Totales | | 422,384 | 422,384 |

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CONTROL INTERNO
MARIA INES PACHECO-CEA
ENCARGADA DE CONTROL INTERNO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

VºBº CONTROL

CONTROL

JCRM/GCHS/RAZ/CSO/css
DISTRIBUCION

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

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

Decreto N° 1428
 RENAICO, 31/12/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 418,044 CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a Pago de impuestos retenidos a los honorarios SEP
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|------------|--------|------------|---------|
| RESOLUCION | 954 | 30/12/2014 | 418,044 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

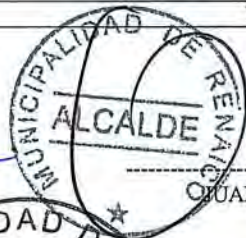
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 347 ; FECHA 30/12/14 CHEQUE N° 783 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 214-11-04-000-000-000 | Retenciones Extrapresupuestarias | 418,044 | |
| 103-02-016-000-000 | Fondos SEP Cuenta Exclusiva | | 418,044 |
| Totales | | 418,044 | 418,044 |



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

JRAZ/CSO.

Distribución:

- Partes DAEM
- Finanzas Educación (3)

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 80,066 OCHENTA MIL SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a Pago por impuestos retenidos mes Diciembre a honorarios DAEM
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|------------|--------|------------|--------|
| RESOLUCION | 954 | 30/12/2014 | 80,066 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 426 ; FECHA 30/12/14 ; CHEQUE N° 10012 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Honorarios Educacion | 80,066 | |
| 111-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad | | 80,066 |
| Totales | | 80,066 | 80,066 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR(S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

JRAZ/CSO.

Distribución:

- Partes DAEM
- Finanzas Educación (3)

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 213,167 DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a Pago de impuestos retenidos mes Diciembre a honorarios JUNJI
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|------------|--------|------------|---------|
| RESOLUCION | 954 | 30/12/2014 | 213,167 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 037 ; FECHA CHEQUE N° 3811 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|---------|---------|
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones Honorarios Junji | 213,167 | |
| 111-03-06-000-000-000 | Santander JUNJI | | 213,167 |
| Totales | | 213,167 | 213,167 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAQ
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO



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

V° Bueno Tesorero

JRAZ/CSO.

Distribución:

- Partes DAEM
- Finanzas Educación (3)

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GREGORIO BECERRA SANDOVAL Y OTROS Rut 006945218-3
 La Cantidad de \$ 7,001,300 SIETE MILLONES UN MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a BONO DE DESEMPEÑO LABORAL DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1186

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-03-004-004-005 | BONO ASISTENTES (EVALUACION) | | 7,001,300 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | | |
| Totales | | 7,001,300 | 7,001,300 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 431; ASIENTO N° FECHA 31/12/14
 CHEQUE N° 14816 10017 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-03-004-004-005 | BONO ASISTENTES (EVALUACION) | | |
| 11-03-01-001-000-000 | Subvención de Escolaridad | 7,001,300 | |
| Totales | | 7,001,300 | 7,001,300 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIAG
 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

| | | | |
|---------------------------|--------------|---|----------|
| Claudia Yañez Galvez | 17.065.706-3 | Liceo Politecnico Domingo Santa ivarria | |
| Mauricio Alvarado Sanchez | 16.239.371-5 | Liceo Agrícola Manzanares | 93,280 ✓ |
| Amalia Arriagada Castro | 11.780.421-6 | Liceo Agrícola Manzanares | 93,280 ✓ |
| Luis Burgos Muñoz | 13.804.867-5 | Liceo Agrícola Manzanares | 93,280 ✓ |